

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
0001	Občinski svet	23.070	23.070	18.583	80,6	80,6
01	POLITIČNI SISTEM	23.070	23.070	18.583	80,6	80,6
0101	Politični sistem	23.070	23.070	18.583	80,6	80,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	23.000	23.000	18.513	80,5	80,5
001111	Plače in prispevki občinskih svetnikov	20.000	20.000	16.900	84,5	84,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000	20.000	16.900	84,5	84,5
001112	Sejnine članov komisij, ki niso svetniki	500	500	0	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500	500	0	0,0	0,0
001113	Materialni stroški občinskega sveta	2.500	2.500	1.614	64,6	64,6
402009	Izdatki za reprezentanco	200	200	0	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200	2.200	1.519	69,1	69,1
402402	Stroški prevoza v državi	100	100	95	94,7	94,7
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	70	70	70	99,5	99,5
001121	Volitve in referendumi	70	70	70	99,5	99,5
402206	Poštšina in kurirske storitve	70	70	70	99,5	99,5

A. Bilanca odhodkov

0002 - Nadzorni odbor

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija		
		proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
		2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0002	Nadzorni odbor	3.300	3.300	2.016	61,1	61,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.300	3.300	2.016	61,1	61,1
0203	Fiskalni nadzor	3.300	3.300	2.016	61,1	61,1
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.300	3.300	2.016	61,1	61,1
002311	Delo nadzornega odbora	3.300	3.300	2.016	61,1	61,1
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600	600	0	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500	2.500	2.016	80,7	80,7

A. Bilanca odhodkov

0003 - Župan in podžupan

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
0003	Župan in podžupan	38.000	38.000	34.119	89,8	89,8
01	POLITIČNI SISTEM	38.000	38.000	34.119	89,8	89,8
0101	Politični sistem	38.000	38.000	34.119	89,8	89,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>34.119</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
<i>001131</i>	<i>Plača župana in podžupana</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>30.276</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	31.500	31.500	30.276	96,1	96,1
<i>001132</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>3.842</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	1.892	75,7	75,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	1.950	48,8	48,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
0004	Občinska uprava	2.629.338	2.629.338	2.418.948	92,0	92,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	500	500	243	48,6	48,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	500	500	243	48,6	48,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>243</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
<i>002211</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>243</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>243</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.810	33.810	26.888	79,5	79,5
0401	Kadrovska uprava	2.010	2.010	1.956	97,3	97,3
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.010</i>	<i>2.010</i>	<i>1.956</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
<i>004111</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>2.010</i>	<i>2.010</i>	<i>1.956</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>249</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>200</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>114,2</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>30</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>878</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
0402	Informatizacija uprave	1.500	1.500	1.384	92,3	92,3
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.384</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
<i>004211</i>	<i>Informacijska infrastruktura "e-občina"</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>004212</i>	<i>Programska oprema "e-občina"</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.384</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>402516</i>	<i>Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.384</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	30.300	30.300	23.549	77,7	77,7
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	16.200	16.200	15.345	94,7	94,7
004311 Celostna podoba občine	1.200	1.200	760	63,3	63,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	110	54,9	54,9
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	419	83,8	83,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500	500	231	46,2	46,2
004312 Objave občinskih predpisov in druge objave	6.000	5.243	5.034	83,9	96,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000	5.243	5.034	83,9	96,0
004313 Občinsko glasilo	9.000	9.757	9.550	106,1	97,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000	5.113	4.963	82,7	97,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	700	700	644	92,0	92,0
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	2.300	3.944	3.944	171,5	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.600	6.600	4.905	74,3	74,3
004321 Proslave in prireditve	6.100	6.100	4.848	79,5	79,5
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500	1.903	1.903	126,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	645	645	64,5	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	3.552	2.300	63,9	64,8
004322 Drugi odhodki in transferi	500	500	57	11,3	11,3
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	57	11,3	11,3
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.500	7.500	3.299	44,0	44,0
004331 Notarske in pravne storitve	5.000	5.000	2.135	42,7	42,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	5.000	2.135	42,7	42,7
004332 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.500	2.500	1.165	46,6	46,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	1.165	46,6	46,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	371.725	371.725	352.366	94,8	94,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	11.230	11.230	8.896	79,2	79,2
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>006111</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>963</i>	<i>749</i>	<i>74,9</i>	<i>77,7</i>
<i>006121</i>	<i>Članstvo pri SOS in ZOS</i>	<i>1.000</i>	<i>963</i>	<i>749</i>	<i>74,9</i>	<i>77,7</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>1.000</i>	<i>963</i>	<i>749</i>	<i>74,9</i>	<i>77,7</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>8.130</i>	<i>8.167</i>	<i>6.047</i>	<i>74,4</i>	<i>74,0</i>
<i>006131</i>	<i>Delovanje regionalne razvojne agencije</i>	<i>1.350</i>	<i>1.387</i>	<i>1.387</i>	<i>102,7</i>	<i>100,0</i>
<i>413600</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>1.350</i>	<i>1.387</i>	<i>1.387</i>	<i>102,7</i>	<i>100,0</i>
<i>006132</i>	<i>Sofinanciranje RIC</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>006133</i>	<i>LAS</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
<i>006134</i>	<i>TIC</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>3.660</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>3.660</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.700	4.700	4.455	94,8	94,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.455</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
<i>006211</i>	<i>Stroški vaških odborov</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.455</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.455</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	355.795	355.795	339.015	95,3	95,3
06039001 Administracija občinske uprave	328.125	329.008	313.793	95,6	95,4
006311 Plače in drugi izdatki zaposlenim	240.525	240.525	231.122	96,1	96,1
400000 Osnovne plače	163.000	159.727	155.869	95,6	97,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.000	9.000	7.379	82,0	82,0
400100 Regres za letni dopust	10.000	10.000	9.627	96,3	96,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.500	11.500	9.925	86,3	86,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.000	6.000	5.524	92,1	92,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.175	3.175	3.174	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000	7.273	7.273	181,8	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.500	16.500	16.026	97,1	97,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.500	12.500	11.742	93,9	93,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.100	1.100	935	85,0	85,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	150	150	106	70,6	70,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	200	200	176	88,2	88,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.400	3.400	3.366	99,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
006313 Materialni stroški občinske uprave	31.950	31.950	28.428	89,0	89,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	1.011	50,6	50,6
402001 Čistilni material in storitve	1.000	905	855	85,5	94,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	900	995	995	110,6	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600	600	577	96,1	96,1
402009 Izdatki za reprezentanco	150	150	148	98,9	98,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	4.648	93,0	93,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	250	250	0	0,0	0,0
402200 Električna energija	7.000	6.655	5.855	83,7	88,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600	1.600	1.582	98,9	98,9
402203 Voda in komunalne storitve	300	300	253	84,3	84,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.700	2.700	2.632	97,5	97,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.500	3.845	3.845	109,8	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100	100	100	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100	100	15	14,8	14,8
402402 Stroški prevoza v državi	1.300	1.300	1.048	80,6	80,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.300	2.300	2.134	92,8	92,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	339	67,8	67,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.950	1.950	1.948	99,9	99,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	0,0	0,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	500	500	445	89,0	89,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2023	proračun 2023	proračuna 2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>006314 Režijski obrat</i>	<i>22.850</i>	<i>23.733</i>	<i>23.094</i>	<i>101,1</i>	<i>97,3</i>
400000 Osnovne plače	11.000	11.000	10.809	98,3	98,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	900	900	824	91,6	91,6
400100 Regres za letni dopust	1.100	1.100	1.075	97,7	97,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.500	1.500	1.343	89,5	89,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	350	350	304	86,9	86,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.400	1.400	1.353	96,7	96,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.200	982	935	77,9	95,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	100	100	69	68,7	68,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	20	20	8	39,0	39,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	13	64,6	64,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800	3.103	3.103	110,8	100,0
402200 Električna energija	300	307	307	102,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	160	165	165	103,4	100,0
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.000	2.428	2.428	121,4	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	359	359	---	100,0
<i>006315 Plače delavcev skupne občinske uprave</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>24.335</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	25.200	25.200	24.335	96,6	96,6
<i>0063151 Prispevki delodajalca skupne občinske uprave</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.453</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	3.600	3.600	3.453	95,9	95,9
<i>006316 Materialni stroški skupne občinske uprave</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.361</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.000	4.000	3.361	84,0	84,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>27.670</i>	<i>26.787</i>	<i>25.222</i>	<i>91,2</i>	<i>94,2</i>
<i>006323 Informacijska infrastruktura - strojna oprema</i>	<i>6.660</i>	<i>6.660</i>	<i>6.583</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.660	3.660	3.660	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000	3.000	2.923	97,4	97,4
<i>006324 Informacijska infrastruktura - programska oprema</i>	<i>18.500</i>	<i>17.976</i>	<i>17.165</i>	<i>92,8</i>	<i>95,5</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000	17.476	16.931	94,1	96,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	500	500	234	46,7	46,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
006325 Tekoči stroški za vzdrževanje vozila	2.510	2.151	1.474	58,7	68,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100	1.100	891	81,0	81,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	400	400	0	0,0	0,0
402302 Nadomestni deli za vozila	400	41	0	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	210	210	201	95,9	95,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400	400	382	95,5	95,5
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	53.600	53.600	51.609	96,3	96,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	53.600	53.600	51.609	96,3	96,3
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.800	4.108	3.961	104,3	96,4
007311 Usposabljanje in operativno delovanje enot in služb CZ	1.000	1.308	1.306	130,6	99,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	380	688	688	181,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	620	620	618	99,7	99,7
007312 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.800	2.800	2.656	94,8	94,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800	2.656	2.656	147,5	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	1.000	145	0	0,0	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	49.800	49.492	47.647	95,7	96,3
007321 Gasilska zveza	1.125	1.125	1.125	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125	1.125	1.125	100,0	100,0
007322 Gasilsko društvo	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
007323 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme	3.375	3.375	3.375	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.375	3.375	3.375	100,0	100,0
007324 Investicijsko vzdrž. in nakup gasilskega vozila in opreme	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
007325	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	5.300	5.300	3.901	73,6	73,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	1.206	92,8	92,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	2.695	67,4	67,4
007326	Vzdrževanje in postavitev hidrantov	4.000	3.692	3.246	81,2	87,9
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	4.000	3.692	3.246	81,2	87,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.500	2.500	1.229	49,2	49,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.500	2.500	1.229	49,2	49,2
08029001	Prometna varnost	2.200	2.200	1.229	55,9	55,9
008211	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.200	2.200	1.229	55,9	55,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.200	1.200	556	46,3	46,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000	1.000	673	67,3	67,3
08029002	Notranja varnost	300	300	0	0,0	0,0
008221	Varnostni sosvet	300	300	0	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.000	11.000	6.957	63,3	63,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	11.000	11.000	6.957	63,3	63,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	11.000	11.000	6.957	63,3	63,3
010311	Javna dela	11.000	11.000	6.957	63,3	63,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.000	11.000	6.957	63,3	63,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.700	25.700	25.133	97,8	97,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	14.200	14.450	14.450	101,8	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>6.000</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>137,5</i>	<i>100,0</i>
<i>011211</i>	<i>Podpora kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>6.000</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>137,5</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.000	8.250	8.250	137,5	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
<i>011221</i>	<i>Delovanje društev in aktivov</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>011222</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.000	0	0	0,0	---
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>011231</i>	<i>Usposabljanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	0	0	0,0	---
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>011241</i>	<i>Neposredna plačila v kmetijstvu</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.500	2.732	2.732	109,3	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.500</i>	<i>2.732</i>	<i>2.732</i>	<i>109,3</i>	<i>100,0</i>
<i>011321</i>	<i>Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu</i>	<i>2.500</i>	<i>2.732</i>	<i>2.732</i>	<i>109,3</i>	<i>100,0</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.732	2.732	109,3	100,0
1104	Gozdarstvo	9.000	8.518	7.951	88,3	93,4
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.000</i>	<i>8.518</i>	<i>7.951</i>	<i>88,3</i>	<i>93,4</i>
<i>011411</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.000</i>	<i>8.518</i>	<i>7.951</i>	<i>88,3</i>	<i>93,4</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.000	8.518	7.951	88,3	93,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	30.000	30.000	20.438	68,1	68,1
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	30.000	30.000	20.438	68,1	68,1
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.438</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
<i>012611</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.438</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.438</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	818.434	818.434	779.679	95,3	95,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	818.434	818.434	779.679	95,3	95,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>252.582</i>	<i>252.582</i>	<i>236.885</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
<i>013211</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>90.862</i>	<i>90.862</i>	<i>76.426</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>90.862</i>	<i>90.862</i>	<i>76.426</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
<i>013212</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>154.963</i>	<i>154.515</i>	<i>153.254</i>	<i>98,9</i>	<i>99,2</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>154.963</i>	<i>154.515</i>	<i>153.254</i>	<i>98,9</i>	<i>99,2</i>
<i>013213</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture</i>	<i>6.757</i>	<i>7.205</i>	<i>7.205</i>	<i>106,6</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>6.757</i>	<i>7.205</i>	<i>7.205</i>	<i>106,6</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>528.400</i>	<i>528.400</i>	<i>513.816</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
<i>013222</i>	<i>Gradnja in inv.vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>25.800</i>	<i>21.987</i>	<i>19.518</i>	<i>75,7</i>	<i>88,8</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.695</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>17.800</i>	<i>13.987</i>	<i>13.823</i>	<i>77,7</i>	<i>98,8</i>
<i>013223</i>	<i>Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>134.622</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>117.420</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.397</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.805</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
013224 Gradnja in inv. vzdrževanje cestne infrastrukture	366.600	370.413	359.676	98,1	97,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	3.000	2.817	93,9	93,9
420401 Novogradnje	328.000	329.402	329.402	100,4	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000	6.411	6.411	160,3	100,0
420600 Nakup zemljišč	100	100	41	40,8	40,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.500	31.500	21.006	66,7	66,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	13.000	13.000	6.429	49,5	49,5
013231 Ureditev avtobusnih postaj	1.000	1.000	647	64,7	64,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	1.000	647	64,7	64,7
013232 Kategorizacija in odmere cest	12.000	12.000	5.782	48,2	48,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.000	12.000	5.782	48,2	48,2
13029004 Cestna razsvetljava	24.452	24.452	22.549	92,2	92,2
013241 Tekoče in inv. vzd. in novogradnje cestne razsvetljave	10.452	10.265	8.362	80,0	81,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.352	4.496	3.542	55,8	78,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	900	900	860	95,5	95,5
420401 Novogradnje	2.000	2.000	1.091	54,5	54,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.200	2.869	2.869	239,1	100,0
013242 Tokovina	14.000	14.187	14.187	101,3	100,0
402200 Električna energija	14.000	14.187	14.187	101,3	100,0
14 GOSPODARSTVO	20.500	20.500	11.662	56,9	56,9
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.500	20.500	11.662	56,9	56,9
14039001 Promocija občine	9.000	9.566	5.943	66,0	62,1
014311 Promocija občine	8.000	8.000	4.378	54,7	54,7
402009 Izdatki za reprezentanco	500	272	0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.728	1.728	115,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	2.650	44,2	44,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
014312 Tiskane publikacije za promocijo občine	1.000	1.566	1.566	156,6	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.566	1.566	156,6	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	11.500	10.935	5.719	49,7	52,3
014321 Turistična društva in prireditve	4.000	4.000	3.750	93,8	93,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.750	93,8	93,8
014322 Turistične oznake in turistična infrastruktura	1.000	435	0	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	435	0	0,0	0,0
014323 Spodbujanje razvoja turizma	5.500	5.500	1.969	35,8	35,8
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500	5.500	1.969	35,8	35,8
014324 Spodbujanje turističnih projektov	1.000	1.000	0	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000	1.000	0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	46.423	46.423	39.070	84,2	84,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	45.600	45.600	38.248	83,9	83,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.600	7.600	6.602	86,9	86,9
015211 Ravnanje z odpadki - sofinanciranje odlagališča Pragersko	7.000	7.000	6.602	94,3	94,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.000	7.000	6.602	94,3	94,3
015214 Urejanje okolja (oprema in čistilne akcije)	600	600	0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600	600	0	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	38.000	38.000	31.645	83,3	83,3
015221 Gradnja in vzdr. kanalizacijskih sistemov	3.000	3.000	2.363	78,8	78,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	3.000	2.363	78,8	78,8
015227 Sofinanciranje nakupa individ. čistilne naprave	14.000	13.003	7.285	52,0	56,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.000	13.003	7.285	52,0	56,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
015228 Subvencioniranje ČN in kanalizacije	21.000	21.997	21.997	104,8	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	21.000	21.997	21.997	104,8	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	823	823	822	99,9	99,9
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	823	823	822	99,9	99,9
015511 Varstvo in vlaganje v naravne vire	823	823	822	99,9	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	823	823	822	99,9	99,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	165.310	165.310	102.300	61,9	61,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	38.000	38.000	7.930	20,9	20,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	38.000	38.000	7.930	20,9	20,9
016232 Prostorski načrt Občine Makole	38.000	38.000	7.930	20,9	20,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.000	38.000	7.930	20,9	20,9
1603 Komunalna dejavnost	79.660	79.660	49.471	62,1	62,1
16039001 Oskrba z vodo	68.760	68.760	41.204	59,9	59,9
016311 Oskrba z vodo	68.760	68.760	41.204	59,9	59,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.660	3.660	3.651	99,8	99,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	42.100	42.100	31.879	75,7	75,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.000	23.000	5.673	24,7	24,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.400	8.400	5.934	70,7	70,7
016321 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	3.500	3.500	1.661	47,5	47,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000	2.000	161	8,0	8,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
016322 Tekoči stroški	4.900	4.900	4.273	87,2	87,2
402200 Električna energija	1.000	1.000	780	78,0	78,0
402203 Voda in komunalne storitve	400	400	351	87,6	87,6
402204 Odvoz smeti	3.500	3.500	3.143	89,8	89,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.000	809	642	64,2	79,3
016331 Vzdrževanje objektov za rekreacijo	1.000	809	642	64,2	79,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	809	642	64,2	79,3
16039004 Praznično urejanje naselij	1.000	1.178	1.178	117,8	100,0
016341 Praznična okrasitev	1.000	1.178	1.178	117,8	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.178	1.178	117,8	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	500	512	512	102,5	100,0
016351 Druge komunalne dejavnosti	500	512	512	102,5	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	500	512	512	102,5	100,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>35.650</u>	<u>44.413</u>	<u>42.626</u>	<u>119,6</u>	<u>96,0</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	33.150	41.913	40.366	121,8	96,3
016521 Vzdrževanje stanovanj	33.150	41.913	40.366	121,8	96,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	1.582	120	6,0	7,6
402203 Voda in komunalne storitve	150	150	145	96,4	96,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.000	40.181	40.101	129,4	99,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	2.500	2.500	2.260	90,4	90,4
016532 Upravljanje stanovanj	2.500	2.500	2.260	90,4	90,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.500	2.500	2.260	90,4	90,4
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>12.000</u>	<u>3.237</u>	<u>2.272</u>	<u>18,9</u>	<u>70,2</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.000	1.500	536	17,9	35,7
016612 Odmere	3.000	1.500	536	17,9	35,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	36	3,6	3,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000	500	500	25,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16069002	Nakup zemljišč	9.000	1.737	1.737	19,3	100,0
016621	Nakup zemljišč	9.000	1.737	1.737	19,3	100,0
420600	Nakup zemljišč	9.000	1.737	1.737	19,3	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	41.400	41.400	40.691	98,3	98,3
1702	Primarno zdravstvo	36.000	36.000	35.676	99,1	99,1
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	36.000	36.000	35.676	99,1	99,1
017211	Investicije v zdravstvu	36.000	36.000	35.676	99,1	99,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.256	2.256	112,8	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	34.000	33.744	33.420	98,3	99,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.300	4.300	3.935	91,5	91,5
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.300	4.300	3.935	91,5	91,5
017612	Oskrba bolnika na domu	4.300	4.300	3.935	91,5	91,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.500	1.500	1.135	75,7	75,7
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.100	1.100	1.079	98,1	98,1
17079002	Mrtiško ogledna služba	1.100	1.100	1.079	98,1	98,1
017721	Storitve mrtiško ogledne službe	1.100	1.100	1.079	98,1	98,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.100	1.100	1.079	98,1	98,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	118.480	118.480	109.586	92,5	92,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.500	7.500	1.240	16,5	16,5
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.500	7.500	1.240	16,5	16,5
018211	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	7.500	7.500	1.240	16,5	16,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500	1.500	1.240	82,7	82,7
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	79.170	77.456	76.400	96,5	98,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	43.800	43.800	43.800	100,0	100,0
018311	Plače in drugi materialni stroški - knjižnica	43.800	43.800	43.800	100,0	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.500	28.470	28.470	99,9	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.000	4.080	4.080	102,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.300	11.250	11.250	99,6	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	18.400	18.400	18.397	100,0	100,0
018331	Letni program ljubiteljske kulture	13.000	13.000	12.997	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	12.997	100,0	100,0
018332	Ostale naloge - festival FORMA VIVA	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
018333	Sofinanciranje ZKD in prireditvev JSKD	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	16.970	15.256	14.203	83,7	93,1
018351 Upravljanje in tekoče ter inv. vzdr. kulturnih objektov	16.970	15.256	14.203	83,7	93,1
402200 Električna energija	1.000	1.000	993	99,3	99,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000	4.272	4.262	71,0	99,8
402203 Voda in komunalne storitve	200	202	202	101,0	100,0
402204 Odvoz smeti	160	171	171	106,9	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	110	110	110	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	1.000	928	92,8	92,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.500	8.500	7.538	88,7	88,7
1804 Podpora posebnim skupinam	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	900	900	900	100,0	100,0
018411 Sof. programov društev veteranov in borcev	900	900	900	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	900	900	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	600	600	600	100,0	100,0
018441 Sof. društva upokojencev	600	600	600	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100,0	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	30.310	32.024	30.445	100,5	95,1
18059001 Programi športa	30.110	31.824	30.445	101,1	95,7
018511 Letni program športa	13.000	13.705	13.705	105,4	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.705	13.705	105,4	100,0
018512 Upravljanje, inv. in tekoče vzdrž. športnih objektov ter inv. v športne objekte	15.710	17.424	16.045	102,1	92,1
402200 Električna energija	800	800	744	93,0	93,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000	7.714	7.714	128,6	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	450	450	248	55,2	55,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	110	110	110	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.200	3.200	2.544	79,5	79,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	150	150	146	97,5	97,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	4.539	90,8	90,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
018513 Sofinanciranje občinske športne zveze		1.400	695	695	49,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.400	695	695	49,6	100,0
18059002 Programi za mladino		200	200	0	0,0	0,0
018521 Dejavnost mladine		200	200	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		200	200	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	594.940	594.940	572.638	96,3	96,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	343.950	341.693	325.675	94,7	95,3
19029001 Vrtci		343.950	341.693	325.675	94,7	95,3
019211 Redna dejavnost		323.000	323.000	321.127	99,4	99,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		323.000	323.000	321.127	99,4	99,4
019212 Vzdrževanje objektov in nakup opreme		18.950	16.693	2.981	15,7	17,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte		800	800	800	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom		18.150	15.893	2.181	12,0	13,7
019213 Dodatni programi		2.000	2.000	1.567	78,3	78,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		2.000	2.000	1.567	78,3	78,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	118.850	117.850	114.465	96,3	97,1
19039001 Osnovno šolstvo		114.850	113.850	111.465	97,1	97,9
019311 Materialni stroški osnovne šole		60.000	58.628	57.173	95,3	97,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		60.000	58.628	57.173	95,3	97,5
019312 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah		37.350	36.090	36.090	96,6	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve		3.350	1.895	1.895	56,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		34.000	34.194	34.194	100,6	100,0
019313 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme		14.000	15.632	15.632	111,7	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom		14.000	15.632	15.632	111,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
019318 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami	3.500	3.500	2.569	73,4	73,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500	3.500	2.569	73,4	73,4
19039002 Glasbeno šolstvo	3.500	3.500	3.000	85,7	85,7
019321 Druge oblike izobraževanja - glasbena šola	3.500	3.500	3.000	85,7	85,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500	3.500	3.000	85,7	85,7
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	500	500	0	0,0	0,0
019341 Računalniško opismenjevanje in informatika	500	500	0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	500	0	0,0	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	500	336	0	0,0	0,0
19059001 Izobraževanje odraslih	500	336	0	0,0	0,0
019511 Izobraževanje odraslih	500	336	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	336	0	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	131.640	135.061	132.498	100,7	98,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	116.500	119.921	119.921	102,9	100,0
019611 Prevozi otrok	113.500	115.921	115.921	102,1	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	113.500	115.921	115.921	102,1	100,0
019613 Subvencioniranje šole v naravi	3.000	4.000	4.000	133,3	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000	4.000	4.000	133,3	100,0
19069003 Štipendije	15.140	15.140	12.577	83,1	83,1
019631 Štipendije	15.140	15.140	12.577	83,1	83,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	140	140	137	98,0	98,0
411799 Druge štipendije	15.000	15.000	12.440	82,9	82,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
20	SOCIALNO VARSTVO	179.385	179.385	171.503	95,6	95,6
2002	Varstvo otrok in družine	15.300	12.924	9.794	64,0	75,8
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.300	12.924	9.794	64,0	75,8
020211	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.400	7.400	6.001	81,1	81,1
402099	Drugi splošni material in storitve	400	400	101	25,2	25,2
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.000	7.000	5.900	84,3	84,3
020212	Ostale naloge pomoči	3.600	3.600	3.515	97,6	97,6
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600	3.600	3.515	97,6	97,6
020213	Pomoč rejencem in njihovim družinam	200	200	200	99,9	99,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200	200	200	99,9	99,9
020214	Pomoč pri vzgoji otrok	4.100	1.724	79	1,9	4,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	1.624	79	2,0	4,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100	100	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	164.085	166.461	161.709	98,6	97,2
20049003	Socialno varstvo starih	153.700	156.076	155.459	101,1	99,6
020431	Splošni socialni zavodi in dnevni centri	48.700	49.771	49.771	102,2	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	48.700	49.771	49.771	102,2	100,0
020432	Posebni socialni zavodi	55.000	55.000	54.384	98,9	98,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	55.000	55.000	54.384	98,9	98,9
020433	Sofinanciranje pomoči na domu	50.000	51.305	51.305	102,6	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.000	51.305	51.305	102,6	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.385	6.385	2.750	43,1	43,1
020441	Enkratna socialna pomoč zaradi materialne ogroženosti	3.000	3.000	0	0,0	0,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000	3.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija proračuna 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
020442 Subvencioniranje najemnin	2.000	2.000	1.366	68,3	68,3
411920 Subvencioniranje stanarin	2.000	2.000	1.366	68,3	68,3
020443 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.385	1.385	1.384	99,9	99,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.385	1.385	1.384	99,9	99,9
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	500	500	0	0,0	0,0
020451 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	500	500	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
020461 Sofinanciranje društev s področja soc. varstva (RK, KARITAS)	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
22	32.000	32.000	29.326	91,6	91,6
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201 Servisiranje javnega dolga	32.000	32.000	29.326	91,6	91,6
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.500	31.500	29.074	92,3	92,3
022112 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov	31.000	31.000	29.074	93,8	93,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.500	12.500	12.034	96,3	96,3
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	7.000	7.000	6.424	91,8	91,8
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklantom	11.500	11.500	10.615	92,3	92,3
022113 Obresti od kratkoročnih kreditov	500	500	0	0,0	0,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	500	500	0	0,0	0,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	500	500	252	50,4	50,4
022121 Stroški finančnih razmerij	500	500	252	50,4	50,4
402931 Plačila bančnih storitev	500	500	252	50,4	50,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	83.631	83.631	77.630	92,8	92,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	81.631	81.631	77.630	95,1	95,1
23029001	Rezerva občine	28.431	28.431	28.431	100,0	100,0
	023211 Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	28.431	28.431	28.431	100,0	100,0
	409100 Proračunska rezerva	28.431	28.431	28.431	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	53.200	53.200	49.199	92,5	92,5
	023221 Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah	500	500	0	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
	023222 Sanacija plazov in odprava posledic na gospod. jav. Infrastrukturi	48.600	48.600	47.491	97,7	97,7
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.600	48.600	47.491	97,7	97,7
	023223 Stroški reševalnih akcij	2.000	2.000	1.708	85,4	85,4
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.708	85,4	85,4
	023224 Pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč	2.100	2.100	0	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.100	0	0,0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.000	2.000	0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	023311 Splošna proračunska rezervacija (max 0,5%)	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	2.000	2.000	0	0,0	0,0

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans proračuna 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija proračuna 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
0004	Občinska uprava	148.400	148.400	148.392	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148.400	148.400	148.392	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	148.400	148.400	148.392	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	148.400	148.400	148.392	100,0	100,0
022111	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	148.400	148.400	148.392	100,0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	51.881	51.881	51.881	100,0	100,0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	15.480	15.480	15.472	100,0	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	41.667	41.667	41.667	100,0	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	39.372	39.372	39.372	100,0	100,0