

REBALANS PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2024-SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.350.000,00	3.400.000,00	101,49
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.694.631,58	2.734.849,42	101,49
700	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.381.205,00	2.381.205,00	100,00
	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.161.725,00	2.161.725,00	100,00
	DOHODNINA	2.161.725,00	2.161.725,00	100,00
	Dohodnina - občinski vir	2.161.725,00	2.161.725,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	144.630,00	144.630,00	100,00
	DAVKI NA NEPREMIČNINE	76.680,00	80.730,00	105,28
	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	6.000,00	6.000,00	100,00
	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	250,00	250,00	100,00
	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,00	30,00	100,00
	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb	7.000,00	7.000,00	100,00
	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb	63.000,00	67.000,00	106,35
	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	400,00	450,00	112,50
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	36.150,00	20.899,50	57,81
	Davek na dediščine in darila	36.000,00	20.749,50	57,64
703200	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	150,00	150,00	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	31.800,00	43.000,50	135,22
	Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb	6.000,00	6.000,00	100,00
	Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb	25.800,00	37.000,00	143,41
	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,50	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	73.250,00	73.250,00	100,00
	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	600,00	1.000,00	166,67
	Davek na dobrotke od iger na srečo	600,00	1.000,00	166,67
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	72.650,00	72.250,00	99,45
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	42.300,00	42.300,00	100,00
	Turistična taksa	2.520,00	2.120,00	84,13
	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	27.830,00	27.830,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	1.600,00	1.600,00	100,00
	DRUGI DAVKI	1.600,00	1.600,00	100,00
	Nerazporejeni davki in prispevki	1.600,00	1.600,00	100,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	313.426,58	353.644,42	112,83
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.OD PREMOŽENJA	264.280,32	299.653,52	113,38
	PRIHODKI OD OBRESTI	1.600,00	1.600,00	100,00

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.600,00	1.600,00	100,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	262.680,32	298.053,52	113,47
710301	Prihodki od najemnin	209.710,32	209.710,32	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	31.000,00	84.000,00	270,97
710304	Prihodki od drugih najemnin	17.670,00	0,00	0,00
710305	Prihodki od zakupnin	600,00	600,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.100,00	1.143,20	103,93
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.600,00	2.600,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.250,00	5.250,00	100,00
7111	UPRAVNE TAKSE	5.250,00	5.250,00	100,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.250,00	5.250,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	4.220,00	4.220,00	100,00
7120	DENARNE KAZNI	4.220,00	4.220,00	100,00
712001	Globe za prekrške	1.720,00	1.720,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	600,00	1.057,00	176,17
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	600,00	1.057,00	176,17
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	170,00	0,00
7130001	Prihodki od prevozov z občinskimi kombijem	600,00	887,00	147,83
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	39.076,26	43.463,90	111,23
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	39.076,26	43.463,90	111,23
714100	Drugi nedavčni prihodki	27.776,26	15.915,30	57,30
7141060	Prisp.in dopl.občanov za tek.namene-ok.dajatev	5.000,00	9.000,00	180,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol.progr.inv.značaja	2.000,00	3.500,00	175,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	12,00	0,00
7141995	Refundacija zavarovalnic	2.300,00	2.300,00	100,00
7141999	Nakazila po sklepu o dedovanju	2.000,00	12.736,60	636,83
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	138.263,84	138.263,84	100,00
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	100.932,50	100.932,50	100,00
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	100.932,50	100.932,50	100,00
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	100.932,50	100.932,50	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	-
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	37.331,34	37.331,34	100,00
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	37.331,34	37.331,34	100,00
722001	Prihodki od prodaje gozdov	37.331,34	37.331,34	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	-

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	517.104,58	526.886,74	101,89
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	517.104,58	512.473,66	99,10
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	517.104,58	508.868,74	98,41
74000119	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarni sklad	16.700,00	23.300,00	139,52
74000120	Transf iz drž.pror.RS del-Nadgradnja vodovodnega sistema B	19.617,94	2.543,49	12,97
74000121	Transf iz drž.pror.Sklad za vode-Nadgradnja vodovodnega sistema B	0,00	12,68	0,00
74000403	Ministrstvo za finance-sredstva za stroške plač javnih zavodov	8.774,00	0,00	0,00
74000404	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-MKGP Proračunski sklad za gozdbove	0,00	101,85	0,00
74000404	Druge prejeta sredstva iz drž.pror.za tekočo porabo-sredstva za stroške plač javnih zavodov	0,00	8.774,00	0,00
74000404	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-MKGP gozdne ceste	16.752,67	14.299,81	85,36
74000498	Min.za pravosodje in javno upravo-Medobčrtnska inšpekcija in redarstvo	3.356,97	3.540,81	105,48
7400019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	451.903,00	451.903,00	100,00
740020	Prejeta sredstva iz drž.pror.za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	4.393,10	0,00
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	0,00	3.604,92	0,00
7401012	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	3.604,92	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PROR.IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	14.413,08	-
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0,00	14.413,08	0,00
741301	Prej.sredciz.drž.pror.iz sred.EU iz kohezijskega sklada-Nadgradnja vodovodnega sistema B	0,00	14.413,08	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	-
40	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	3.090.217,40	3.296.110,37	106,66
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.456.070,37	1.761.524,85	120,98
40000	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	368.200,00	375.300,80	101,93
400001	PLAČE IN DODATKI	287.200,00	291.953,62	101,66
400001	Osnovne plače	269.000,00	274.089,97	101,89
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.200,00	17.863,65	98,15
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	21.500,00	19.330,95	89,91
400100	Regres za letni dopust	21.500,00	19.330,95	89,91
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	24.500,00	24.982,33	101,97
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.000,00	19.696,93	103,67
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.500,00	5.285,40	96,10
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	30.000,00	36.164,37	120,55
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	4.128,12	82,56
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	25.000,00	32.036,25	128,15
4004	NADURNO DELO	5.000,00	2.869,53	57,39
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	2.869,53	57,39

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	59.524,28	59.496,73	99,95
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.514,70	27.799,23	97,49
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.514,70	27.799,23	97,49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.844,06	23.640,85	103,49
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.136,40	21.873,59	103,49
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.707,66	1.767,26	103,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	193,32	200,09	103,50
401200	Prispevek za zaposlovanje	193,32	200,09	103,50
4013	Prispevek za porodniško varstvo	322,20	333,36	103,46
401300	Prispevek za starševsko varstvo	322,20	333,36	103,46
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.650,00	7.523,20	98,34
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDZPJU	7.650,00	7.523,20	98,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	918.346,09	984.269,26	107,18
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIALI IN STORITVE	80.425,72	91.893,83	114,26
402000	Pisarniški material in storitve	3.485,80	3.485,80	100,00
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	400,00	20,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.000,00	80,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.750,00	2.907,14	105,71
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.800,00	2.500,00	89,29
402006	Oglaševalske storitve in objave	3.000,00	6.320,00	210,67
4020061	Stroški oglaševalskih storitev Nadgradnja vodovodnega sistema B-EU sredstva	0,00	178,58	0,00
4020062	Stroški oglaševalskih storitev Nadgradnja vodovodnega sistema B-Lastna sredstva	0,00	76,98	0,00
4020063	Stroški oglaševalskih storitev Nadgradnja vodovodnega sistema B-RS del	0,00	31,53	0,00
402008	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	3.000,00	0,00	0,00
4020091	Sprejemi, prireditve	20.900,00	36.710,00	175,65
4020092	Darilni boni za starejše nad 70 let	12.000,00	11.280,00	94,00
402099	Drugi splošni material in storitve	27.989,92	21.289,81	76,06
4020991	Drugi splošni material in storitve Nadgradnja vodovodnega sistema B-Lastna sredstva	0,00	4.713,99	0,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE, KOMUNIKACIJE	251.400,00	249.492,57	99,24
402200	Električna energija	43.400,00	47.400,00	109,22
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	12.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	156.000,00	147.242,57	94,39
402204	Odvoz smeti	20.100,00	22.000,00	109,45
402205	Telefon, elektronska pošta	10.400,00	11.850,00	113,94
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.500,00	9.000,00	94,74
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	55.359,00	54.441,82	98,34
402300	Goniva in maziva za prevozna sredstva	27.000,00	31.300,00	115,93
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	14.300,00	12.300,00	86,01

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.059,00	1.053,99	99,53
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	13.000,00	9.787,83	75,29
4024	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	1.795,00	2.632,01	146,63
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	495,00	533,66	107,81
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	124,75	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	365,92	121,97
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.467,50	146,75
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	140,18	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	347.800,00	397.848,35	114,39
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	26.800,00	84.000,00	313,43
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-pogrebništvo	45.000,00	35.000,00	77,78
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.000,00	10.798,35	119,98
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20.000,00	31.050,00	155,25
4025990	Vzdrževanje okolice	60.000,00	56.000,00	93,33
4025991	Zimska služba	45.000,00	55.000,00	122,22
4025992	Vzdrževanje cest	130.000,00	120.000,00	92,31
4025996	Vzdrževanje ulične razsvetljave	12.000,00	6.000,00	50,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	44.792,00	47.987,00	107,13
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	23.652,00	23.652,00	100,00
402609	Najem vozil	21.140,00	24.335,00	115,11
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	136.774,37	139.973,68	102,34
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.100,00	110,00
402902	Stroški po podjemnih pogodbah-čiščenje prostorov	8.870,00	8.870,00	100,00
4029021	Varstvo pri delu	1.230,00	1.420,00	115,45
4029023	Plačila po podjemnih pogodbah-sistemizacija	3.200,00	2.000,00	62,50
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov-občinski svet,odbori,komisije	19.500,00	14.000,00	71,79
4029050	Nagrada za podžupana	6.000,00	6.000,00	100,00
4029051	Nadomestilo volilnim odborom	790,00	789,00	99,87
4029054	Nadomestila volilni komisiji	2.053,00	1.504,81	73,30
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	91.211,37	100.100,00	109,75
402923	Druge članarine	770,00	770,00	100,00
402931	Stroški bančnih storitev	150,00	150,00	100,00
402934	Stroški storitev Finančni upravi RS	2.000,00	3.269,87	163,49
403	PLAČILA DOMAČIH KREDITOV IN OBRESTI	100.000,00	327.458,06	327,46
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	100.000,00	327.458,06	327,46
403305	Plačilo obresti od dolgoročnih kreditov-javnim sklodom EKO SKLAD VL 44203/2012	100.000,00	106,96	0,11
403306	Plačilo obresti od kratkoročnih kreditov-državnemu proračunu	0,00	1.887,69	0,00
403307	Plačilo obresti Republika Slovenije-proračun (0064 lg 34/2015)	0,00	8.569,14	0,00

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4033080	Plačilo obresti od dolg.kreditov VL 77964/2012 Brod na Muri Z(PBS)	0,00	191.000,00	0,00
4033082	Plačilo obresti od dolg.kreditov VL 92421/2012 Kontarščak Brod na Muri (PBS)	0,00	123.841,01	0,00
4033083	Plačilo obresti l 362/2022 Elen (Pindža)	0,00	2.053,26	0,00
409	REZERVE	10.000,00	15.000,00	150,00
4090	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	3.000,00	3.000,00	100,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	100,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	1.000,00	1.000,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	100,00
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	6.000,00	11.000,00	183,33
409300	Sredstva proračunskih skladov-proračunski sklad Občine Puconci	6.000,00	11.000,00	183,33
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.046.824,28	1.053.737,23	100,66
410	SUBVENCIJE	23.000,00	27.958,81	121,56
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	15.000,00	24.700,00	164,67
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb-omežnina	15.000,00	24.700,00	164,67
4102	SUBVENCIJE PRIV.PODJETJU IN ZASEBNIKOM	8.000,00	3.258,81	40,74
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.000,00	3.258,81	40,74
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	626.182,43	641.415,48	102,43
4110	TRANSFERI NEZAPOSLENIM	14.999,99	11.119,57	74,13
4110990	Javno delo-Splošna bolnišnica M.Sobota	5.000,00	0,00	0,00
4110992	Javna dela-Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	728,71	1.772,00	243,17
4110994	Drugi transferi nezaposlenim-Javno delo OŠ Gornji Petrovci	8.542,57	8.542,57	100,00
41109992	Javna dela-Korenika Šalovci	728,71	805,00	110,47
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	11.040,00	11.040,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka-darilna kartica	11.040,00	11.040,00	100,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	300,00	0,00	0,00
411239	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti-enkratne denarne pomoči	300,00	0,00	0,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	599.842,44	619.255,91	103,24
411900	Regrspiranje prevozov v šolo	130.936,53	170.000,00	129,83
411902	Doplčila za šolo v naravi	1.400,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	16.000,00	9.650,00	60,31
411909	Regrspiranje oskrbe v domovih	108.676,69	108.676,69	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	4.200,00	4.200,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	320.429,22	320.429,22	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-subv.malih čistilnih naprav	10.000,00	3.000,00	30,00
4119992	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-plačilo pogrebniht stroškov	4.000,00	0,00	0,00
4119997	Drugi transf.posam.in gosp.-enkr.den.pomoč prvošolčkom	4.200,00	3.300,00	78,57
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	127.717,14	114.708,81	89,81
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	127.717,14	114.708,81	89,81

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam-športna društva	63.000,00	63.000,00	100,00
4120002	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.929,14	9.130,18	131,76
41200023	Tekoči transferi-sof.političnih strank	479,00	479,00	100,00
41200026	ŠD Letalski center Maribor-obramba pred točo z letali	2.000,00	2.000,00	100,00
41200027	Sofinanciranje delovanja gasilskih društev	25.000,00	10.000,00	40,00
4120003	Tekoči transferi-kultura in turistična društva	6.309,00	6.309,00	100,00
41200032	Tekoči transferi-sof.LAS Goričko Bistra hiša Marjanci	3.000,00	2.790,63	93,02
4120004	Tekoči transferi-Gasilska zveza G.Petrovci	21.000,00	21.000,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	269.924,71	269.654,13	99,90
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	30.347,29	28.000,00	92,27
413003	Sredstva prenešena drugim LS-Občina Moravske Toplice	20.347,29	18.000,00	88,46
4130036	Sredstva prenešena drugim lokalnim skupnostim-KS	10.000,00	10.000,00	100,00
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	951,00	971,25	102,13
413200	Tekoči transferi v javne sklade-Javni sklad za kulturne dejavnosti RS,Sklad km.zemljišč	951,00	971,25	102,13
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	238.626,42	240.682,88	100,86
413300	Tekoči transferi v javne zavode-Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim OŠ G.Petrovci	81.041,80	81.041,80	100,00
4133002	Tek.transf.v.JZ-Sredstva za plače Vrtec M.Sobota (spremljivalec)	21.200,00	15.951,64	75,24
4133020	Tekoči transferi v javne zavode-donacija za dobrodelnost prirediteljev OŠ G.P.	0,00	500,00	0,00
4133021	Tekoči transferi v javne zavode-materialni stroški OŠ Gornji Petrovci	75.000,00	81.333,37	108,44
4133022	Tekoči transferi v javne zavode-sof.PIŠK	32.207,00	33.532,46	104,12
4133026	Tekoči transferi v javne zavode-Center za socialno delo Murska Sobota	385,17	356,49	92,55
4133028	Tekoči transferi v javne zavode-jelkovanje OŠ G.Petrovci	1.200,00	1.200,00	100,00
41330290	Tekoči transferi v javne zavode-Glasbena šola Murska Sobota	4.000,00	4.000,00	100,00
41330291	Tekoči transferi v javne zavode-Dom starejših Rakičan-Pomoč na domu	22.800,00	21.414,67	93,92
41330292	Tekoči transferi v javne zavode-Materialni stroški-OŠ IV Murska Sobota	792,45	792,45	100,00
41330295	Tekoči transferi v javne zavode-Center za pomoč na domu Maribor	0,00	560,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	556.544,67	431.613,90	77,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	556.544,67	431.613,90	77,55
4202	NAKUP OPREME	200,00	14.967,35	7.483,68
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	0,00	0,00
4202991	Nakup druge opreme Nadgradnja vodovodnega sistema B-EU sredstva	0,00	11.595,04	0,00
4202992	Nakup druge opreme Nadgradnja vodovodnega sistema B-sredstva RS del	0,00	2.046,18	0,00
4202994	Nakup druge opreme Nadgradnja vodovodnega sistema B-lasna sredstva	0,00	1.326,13	0,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00	6.589,56	43,93
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000,00	6.589,56	43,93
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE,ADAPTACIJE	526.344,67	389.195,62	73,94
420401003	Nadgradnja vodovodnega sistema B-transf.iz drž.pror.EU sredstva	19.617,94	768,17	3,92

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
420401004	Nadgradnja vodovodnega sistema B-transf. iz drž.pror. RS del	0,00	135,55	0,00
420401005	Nadgradnja vodovodnega sistema B-transf. iz drž.pror. Sklad za vode	0,00	14,75	0,00
42040102	Nadgradnja vodovodnega sistema B-Lastna sredstva	0,00	217,50	0,00
42040159	Manjši projekti	0,00	19.044,49	0,00
420401590	Manjši projekti-vas Adrijanci	3.582,82	3.366,37	93,96
4204015900	Obnova Vaško-gasilskega doma Ženavlj	154.921,59	186.547,11	120,41
4204015903	Manjši projekti-vas Parovci	6.550,00	6.550,00	100,00
4204015904	Manjši projekti-vas Kukeč	2.590,20	2.590,20	100,00
4204015905	Manjši projekti-vas Košarovci	0,00	12.202,02	0,00
4204015906	Manjši projekti-vas Križevci	24.900,00	15.792,55	63,42
420401591	Manjši projekti-vas Peskovci	11.130,56	3.379,23	30,36
420401592	Manjši projekti-vas Slanjevci	30.284,20	3.150,00	10,40
420401593	Manjši projekti-vas Lucova	4.850,96	2.547,36	52,51
420401594	Manjši projekti-vas Neradnovci	19.782,13	10.151,62	51,32
420401595	Manjši projekti-vas Ženavlj	0,00	273,28	0,00
420401596	Manjši projekti-vas Gornji Petrovci	0,00	4.683,49	0,00
420401598	Manjši projekti-vas Marlinje	6.522,44	6.522,44	100,00
420401599	Manjši projekti-vas Boreča	12.782,93	6.807,60	53,26
4204015995	Manjši projekti-vas Šulinci	32.259,35	5.868,89	18,19
4204015996	Obnova Športnega centra Gornji Petrovci	25.955,01	2.609,58	10,05
42040169	Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice	126.031,87	53.000,00	42,05
4204027	Vzdrževanje gozdnih cest	44.582,67	42.973,42	96,39
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	5.000,00	4.199,04	83,98
4206001	Odkup parcel	5.000,00	4.199,04	83,98
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJ.DOK., NADZOR IN INV. INŽENIRING	10.000,00	16.662,33	166,62
4208014	Inv.nadzor Nadgradnja vodovodnega sistema B-Lastna sredstva	0,00	2.643,12	0,00
4208015	Inv.nadzor Nadgradnja vodovodnega sistema B-EU sredstva	0,00	384,88	0,00
4208016	Inv.nadzor Nadgradnja vodovodnega sistema B-sredstva RS del	0,00	67,93	0,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija-OPPN	10.000,00	13.566,40	135,66
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	30.778,08	49.234,39	159,97
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,	17.778,08	34.818,21	195,85
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	17.778,08	34.818,21	195,85
4310000	Inv.transf.neprof.organizacijam in ustanovam-požarni sklad	17.778,08	34.818,21	195,85
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.000,00	14.416,18	110,89
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	1.416,18	0,00
432000	Investicijski transferi občinam-Zbimo-sortimi center Pucon	0,00	1.416,18	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom-OŠ G.Petrovci amortizacija	13.000,00	13.000,00	100,00

Konto	Naziv	Proračun 2024	Rebalans 2024	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	259.782,60	103.889,63	39,99
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	-
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	259.782,60	103.889,63	39,99
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	259.782,60	103.889,63	39,99
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.079,49	14.096,11	100,12
550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolgoročni krediti EKO SKLAD VL 44203/2012	15.548,24	15.548,24	100,00
5503070	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD PESKOVC	3.888,90	3.888,90	100,00
5503071	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠOLA ADRIJANCI	4.416,00	4.416,00	100,00
55030710	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-IGRIŠČE ADRIJANCI	11.201,66	11.201,66	100,00
55030712	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠPORTNI CENTER G.PETROVCI	5.380,66	5.380,66	100,00
55030713	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-MRL VEŽICA PESKOVC	697,78	697,78	100,00
55030714	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-OBČINSKA STAVBA	8.449,88	8.449,88	100,00
5503072	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-JP 610991 STANJEVCI	3.351,68	3.351,68	100,00
5503073	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-CESTE ADRIJANCI	5.018,34	5.018,34	100,00
5503074	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-CESTE ŠULINCI	14.098,12	14.098,12	100,00
5503075	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD NERADNOVCI	7.000,02	7.000,02	100,00
5503076	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-PARKIRNI PROSTOR ŽENAVLJE	6.186,68	6.186,68	100,00
5503077	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-PARKIRNI PROSTOR LUCOVA	888,90	888,90	100,00
5503078	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD KOŠAROVCI	777,78	777,78	100,00
5503079	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠPORTNI CENTER MARTINJE	2.888,88	2.888,88	100,00
55030902	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	155.909,59	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00	0,00	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-259.782,60	-103.889,63	39,99
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-259.782,60	-103.889,63	39,99
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.389,04	2.389,04	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-

