

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI V LETU 2025-SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.194.582,67	4.196.287,05	3.740.000,00	117,07	89,13
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.681.549,03	3.014.789,74	3.062.646,50	114,21	101,59
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.381.205,00	2.522.539,00	2.542.745,24	106,78	100,80
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.161.725,00	2.317.059,00	2.317.059,00	107,19	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	2.161.725,00	2.317.059,00	2.317.059,00	107,19	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	144.630,00	130.630,00	153.430,00	106,08	117,45
703000	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb	7.000,00	7.000,00	8.500,00	121,43	121,43
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb	63.000,00	63.000,00	69.000,00	109,52	109,52
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	36.000,00	22.000,00	22.000,00	61,11	100,00
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb	6.000,00	6.000,00	14.000,00	233,33	233,33
703301	Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb	25.800,00	25.800,00	33.000,00	127,91	127,91
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	73.250,00	73.250,00	71.256,24	97,28	97,28
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	600,00	600,00	1.500,00	250,00	250,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	42.300,00	42.300,00	39.406,24	93,16	93,16
704704	Turistična taksa	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,00	100,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	27.830,00	27.830,00	27.830,00	100,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	1.600,00	1.600,00	1.000,00	62,50	62,50
706099	Nerazporejeni davki in prispevki	1.600,00	1.600,00	1.000,00	62,50	62,50
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	300.344,03	492.250,74	519.901,26	173,10	105,62
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.OD PREMOŽENJA	253.052,67	453.052,67	456.775,27	180,51	100,82
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.600,00	1.600,00	701,00	43,81	43,81
710301	Prihodki od najemnin	198.482,67	198.482,67	220.000,00	110,84	110,84
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	31.000,00	231.000,00	231.000,00	745,16	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00
710305	Prihodki od zakupnin	600,00	600,00	1.250,00	208,33	208,33
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.100,00	1.100,00	1.166,06	106,01	106,01
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.600,00	2.600,00	2.658,21	102,24	102,24
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	100,00

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	100,00
712	DENARNE KAZNI	4.220,00	4.220,00	4.220,00	100,00	100,00
712001	Globe za prekrške	1.720,00	1.720,00	1.720,00	100,00	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	600,00	600,00	900,00	150,00	150,00
7130001	Prihodki od prevozov z občinskim kombijem	600,00	600,00	900,00	150,00	150,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	37.221,36	29.128,07	52.755,99	141,74	181,12
714100	Drugi nedavčni prihodki	25.921,36	19.128,07	24.755,99	95,50	129,42
7141060	Prisp.in dopl.občanov za tek.namene-ok.dajatev	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00	100,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol.progr.inv.značaja	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00	250,00
7141995	Refundacija zavarovalnic	2.300,00	1.000,00	15.000,00	652,17	1.500,00
7141999	Nakazila po sklepu o dedovanju	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	7.649,20	-	-
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0,00	0,00	7.649,20	-	-
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	529,37	0,00	0,00
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0,00	0,00	7.119,83	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	18.919,46	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	17.819,46	-	-
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	14.941,46	0,00	0,00
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	2.878,00	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	1.100,00	-	-
731300	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	513.033,64	1.181.497,31	650.784,84	126,85	55,08
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	513.033,64	1.181.497,31	636.884,84	124,14	53,90
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarni sklad	16.700,00	19.400,00	23.401,81	140,13	120,63
74000121	Ministrstvo za finance-sredstva za stroške plač javnih zavodov	14.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000123	Min.za okolje,podnebje in energijo-Energ.sanacija večstan.objektov	0,00	259.698,28	0,00	0,00	0,00
74000124	Min.za naravne vire in prostor-Izvedba tehn.posod.obč.prost.izvedb.akta	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
74000125	Min.za naravne vire in prostor-Plaz nad objekti s hišno številko Šulinci 25	0,00	139.902,43	0,00	0,00	0,00
74000126	Min.za naravne vire in prostor-Zemeljski plaz pod objekti s hišno številko Boreča 5	0,00	155.306,23	0,00	0,00	0,00
74000127	Ministrstvo za notranje zadeve-Nadomestilo za nadzor na notranjih mejah	0,00	0,00	18.198,56	0,00	0,00
74000128	Min.za kulturo-sof.spom.varstvenega projekta Šulinci-Šola	0,00	0,00	29.102,49	0,00	0,00
74000407	Druga prej.sred.iz drž.pror.za tekočo porabo-dod.sred.za zmanjš.objekt.razlik	0,00	0,00	61.121,00	0,00	0,00
7400042	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-MKGP gozdne ceste	16.752,67	16.752,67	16.744,65	99,95	99,95
74000498	Min.za pravosodje in javno upravo-Medobčinska inšpekcija in redarstvo	3.356,97	5.736,30	3.583,33	106,74	62,47
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	461.307,00	545.854,00	484.733,00	105,08	88,80

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7403002	Prejeta sredstva iz Eko skladov-Energ.sanacija večstanovanjskih objektov	0,00	24.947,40	0,00	0,00	0,00
741	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR.IZ SREDSTEV PROR.EU IN IZ DRUG.DRŽAV	0,00	0,00	13.900,00	-	-
741601	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJ.SRED.OD DRUGIH EVR.INSTIT.IN IZ DRUG.DRŽAV	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	3.004.789,15	3.956.493,53	3.602.660,47	119,90	91,06
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.407.316,00	1.430.446,75	1.983.564,78	140,95	138,67
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	368.200,00	414.074,30	454.827,84	123,53	109,84
400000	Osnovne plače	269.000,00	295.023,00	304.983,56	113,38	103,38
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.200,00	19.000,00	21.944,32	120,57	115,50
400100	Regres za letni dopust	21.500,00	22.069,40	21.353,95	99,32	96,76
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.000,00	21.478,20	21.671,01	114,06	100,90
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.500,00	5.700,00	5.469,74	99,45	95,96
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.233,60	5.066,15	101,32	96,80
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova pov.obsega dela pri oprav.red.del.nalog	25.000,00	33.000,00	46.816,64	187,27	141,87
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	4.051,10	5.331,88	106,64	131,62
400900	Jubilejne nagrade	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	100,00
400901	Odpravnine	0,00	7.100,00	18.643,09	0,00	262,58
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	2.128,50	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST	59.524,28	65.611,63	70.561,41	118,54	107,54
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.514,70	31.569,10	32.616,72	114,39	103,32
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.136,40	23.460,55	25.445,90	120,39	108,46
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.707,66	1.828,50	2.055,86	120,39	112,43
401200	Prispevek za zaposlovanje	193,32	214,30	232,72	120,38	108,60
401300	Prispevek za starševsko varstvo	322,20	356,68	387,97	120,41	108,77
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	0,00	1.632,27	0,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	7.650,00	8.182,50	8.189,97	107,06	100,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	864.591,72	885.760,82	1.221.761,64	141,31	137,93
402000	Pisarniški material in storitve	3.485,80	4.613,65	3.401,49	97,58	73,73
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	250,00	250,00	12,50	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	2.662,63	106,51	106,51
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.750,00	2.907,00	2.907,00	105,71	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.800,00	2.800,00	1.600,00	57,14	57,14
402006	Oglaševalske storitve in objave	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,00	150,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	4.666,50	155,55	155,55
4020091	Sprejemi, prireditve	21.000,00	6.000,00	25.739,00	122,57	428,98

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40200912	Darilni boni za starejše nad 70 let	12.000,00	12.000,00	11.580,00	96,50	96,50
402099	Drugi splošni material in storitve	28.989,92	26.082,50	21.500,00	74,16	82,43
402199	Posebni material in storitve	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	43.400,00	48.495,00	43.450,00	100,12	89,60
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	12.000,00	14.000,00	116,67	116,67
402203	Voda in komunalne storitve	156.000,00	134.000,00	145.300,00	93,14	108,43
402204	Odvoz smeti	20.100,00	22.100,00	22.500,00	111,94	101,81
402205	Telefon, elektronska pošta	10.400,00	11.400,00	9.450,00	90,87	82,89
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.500,00	9.500,00	10.300,00	108,42	108,42
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	27.000,00	30.236,60	28.500,00	105,56	94,26
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	14.300,00	12.037,70	16.800,00	117,48	139,56
402304	Pristojbina za registracijo vozil	1.059,00	1.059,00	620,00	58,55	58,55
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	13.500,00	14.000,00	8.238,79	61,03	58,85
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	495,00	509,60	91,22	18,43	17,90
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	2.320,25	773,42	773,42
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.365,00	858,00	85,80	62,86
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	109,29	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	317,55	0,00	0,00	0,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	26.800,00	26.800,00	205.000,00	764,93	764,93
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-pogrebništvo	48.000,00	35.000,00	35.000,00	72,92	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.500,00	10.000,00	10.050,25	105,79	100,50
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20.000,00	30.000,00	34.000,00	170,00	113,33
4025990	Vzdrževanje okolice	60.000,00	38.000,00	53.000,00	88,33	139,47
4025991	Zimska služba	45.000,00	50.000,00	49.500,00	110,00	99,00
4025992	Vzdrževanje cest	155.000,00	173.481,33	274.000,00	176,77	157,94
4025996	Vzdrževanje ulične razsvetljave	12.000,00	8.000,00	8.000,00	66,67	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	23.652,00	24.528,00	23.652,00	100,00	96,43
402609	Najem vozil	21.140,00	26.703,00	27.083,42	128,11	101,42
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.342,00	228,80	22,88	17,05
402902	Stroški podjemnih pogodb-čiščenje prostorov	8.870,00	8.870,00	8.870,00	100,00	100,00
4029021	Varstvo pri delu	1.230,00	1.375,00	1.375,00	111,79	100,00
4029023	Plačila po podjemnih pogodbah-sistemizacija	3.200,00	3.200,00	5.216,88	163,03	163,03
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov-občinski svet, odbori, komisije	19.500,00	15.000,00	18.859,68	96,72	125,73
4029050	Nagrada za podžupana	6.000,00	6.000,00	9.563,10	159,39	159,39
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.200,00	65.000,00	75.000,00	735,29	115,38
402923	Druge članarine	770,00	770,00	794,26	103,15	103,15
402931	Stroški bančnih storitev	150,00	150,00	175,18	116,79	116,79

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402934	Stroški storitev FURS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH KREDITOV IN OBRESTI	100.000,00	50.000,00	173.925,09	173,93	347,85
403305	Plačilo obresti od dolgoročnih kreditov-javnim skladom EKO SKLAD VL 44203/2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033090	Plačilo obresti od dolg.kreditov VL 77964/2012 Brod na Muri 2(PBS)	0,00	50.000,00	170.000,00	0,00	340,00
4033094	Plačilo obresti od dolg.kreditov VL 108981/2020 RAGNAROK NALOŽBE(prej odv.Belec)	0,00	0,00	3.925,09	0,00	0,00
409	REZERVE	15.000,00	15.000,00	62.488,80	416,59	416,59
409000	Tekoča proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	2.500,00	2.500,00	46.988,80	1.879,55	1.879,55
409300	Sredstva proračunskih skladov-proračunski sklad Občine Puconci	7.500,00	7.500,00	10.500,00	140,00	140,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.104.045,29	1.150.753,53	1.090.706,49	98,79	94,78
410	SUBVENCije	24.000,00	35.000,00	35.444,43	147,69	101,27
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb-omrežnina	15.000,00	27.000,00	31.808,73	212,06	117,81
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.000,00	8.000,00	3.635,70	40,40	45,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	629.182,44	654.385,91	637.307,80	101,29	97,39
4110990	Javno delo-Splošna bolnišnica M.Sobota	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110992	Javna dela-Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	728,71	2.000,00	6.631,00	909,96	331,55
4110994	Drugi transferi nezaposlenim-Javno delo OŠ Gornji Petrovci	8.542,57	8.490,00	5.691,00	66,62	67,03
41109992	Javna dela-Korenika Šalovci	728,72	1.000,00	2.070,00	284,06	207,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka-darilna kartica	11.040,00	11.040,00	5.520,00	50,00	50,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti-enkratne denarne pomoči	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	130.936,53	185.000,00	190.000,00	145,11	102,70
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.400,00	1.550,00	2.950,00	210,71	190,32
411908	Denarne nagrade in priznanja	17.000,00	14.000,00	11.573,18	68,08	82,67
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	110.676,69	105.676,69	96.000,00	86,74	90,84
411920	Subvencioniranje stanarin	4.200,00	4.200,00	6.000,00	142,86	142,86
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	320.429,22	302.929,22	301.000,00	93,94	99,36
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-subv.malih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	50,00
4119992	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-plačilo pogrebnih stroškov	4.000,00	4.000,00	2.772,62	69,32	69,32
4119997	Drugi transf.posam.in gosp.-enkr.den.pomoč prvošolčkom	4.200,00	4.200,00	1.800,00	42,86	42,86
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	172.938,14	193.938,14	133.807,56	77,37	68,99
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam-športna društva	63.000,00	80.000,00	80.000,00	126,98	100,00
4120002	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.929,14	6.929,14	8.880,63	128,16	128,16
41200023	Tekoči transferi-sof.političnih strank	700,00	700,00	479,00	68,43	68,43
41200026	ŠD Letalski center Maribor-obramba pred točo z letali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
41200027	Sofinanciranje delovanja gasilskih društev	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29	14,29
4120003	Tekoči transferi-kulturna in turistična društva	6.309,00	6.309,00	6.309,00	100,00	100,00
41200032	Tekoči transferi-sof.LAS Goričko Bistra hiša Martjanci	3.000,00	3.000,00	1.138,93	37,96	37,96
4120004	Tekoči transferi-Gasilska zveza G.Petrovci	21.000,00	25.000,00	25.000,00	119,05	100,00

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	277.924,71	267.429,48	284.146,70	102,24	106,25
413003	Sredstva prenešana drugim LS-Občina Moravske Toplice	20.347,29	985,50	15.282,39	75,11	1.550,72
4130036	Sredstva prenešana drugim lokalnim skupnostim-KS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade-Javni sklad za kulturne dejavnosti RS,Sklad km.zemljišč	951,00	1.131,00	1.309,84	137,73	115,81
413300	Tekoči transferi v javne zavode-Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim OŠ G.Petrovci	84.041,80	103.457,00	101.000,00	120,18	97,63
4133002	Tek.transf.v JZ-Sredstva za plače Vrtec M.Sobota (spremljevalec)	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133020	Tekoči transferi v javne zavode-donacija za dobrodelno prireditve OŠ G.P.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4133021	Tekoči transferi v javne zavode-materialni stroški OŠ Gornji Petrovci	80.000,00	83.000,00	83.000,00	103,75	100,00
4133022	Tekoči transferi v javne zavode-sof.PIŠK	32.207,00	39.648,36	39.648,36	123,10	100,00
4133026	Tekoči transferi v javne zavode-Center za socialno delo Murska Sobota	385,17	385,17	385,17	100,00	100,00
4133028	Tekoči transferi v javne zavode-jelkovanje OŠ G.Petrovci	1.200,00	1.300,00	853,99	71,17	65,69
41330290	Tekoči transferi v javne zavode-Glasbena šola Murska Sobota	4.000,00	3.930,00	3.930,00	98,25	100,00
41330291	Tekoči transferi v javne zavode-Pomoč na domu	22.800,00	22.800,00	27.000,00	118,42	118,42
41330292	Tekoči transferi v javne zavode-Materialni stroški-OŠ IV Murska Sobota	792,45	792,45	792,45	100,00	100,00
41330293	Materialni stroški-Waldorfska šola Ljubljana	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	445.427,86	1.310.293,25	489.914,46	109,99	37,39
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	445.427,86	1.310.293,25	489.914,46	109,99	37,39
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	262,80	0,00	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.843,00	13.962,00	1.085,77	3,90	7,78
42040159	Manjši projekti	0,00	387.979,75	282.414,03	0,00	72,79
420401590	Manjši projekti-vas Adrijanci	18.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4204015900	Obnova Vaško-gasilskega doma Ženavlje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204015903	Manjši projekti-vas Panovci	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204015904	Manjši projekti-vas Kukeč	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204015906	Manjši projekti-vas Križevci	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401591	Manjši projekti-vas Peskovci	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401592	Manjši projekti-vas Stanjevc	72.764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
420401593	Manjši projekti-vas Lucova	6.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401594	Manjši projekti-vas Neradnovci	23.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00
420401598	Manjši projekti-vas Martinje	9.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00
420401599	Manjši projekti-vas Boreča	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204015995	Manjši projekti-vas Šulinci	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204015996	Obnova Športnega centra Gornji Petrovci	33.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42040169	Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice	110.000,00	131.565,95	82.247,19	74,77	62,51
4204027	Vzdrževanje gozdnih cest	44.582,67	44.582,67	41.213,30	92,44	92,44
420500007	Obnova zemeljskega plazu pod objekti s h.št. Boreča 5	0,00	155.306,23	0,00	0,00	0,00

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4205003	Obnova plazu nad objekti s h.št. Šulinci 25	0,00	139.902,43	0,00	0,00	0,00
4205007	Energetska sanacija večstanovanjskih objektov G.Petrovci 2a,31a in Križevci 147	0,00	421.531,42	0,00	0,00	0,00
42050123	Ureditev ceste Neradnovci ob državni meji	0,00	0,00	18.198,56	0,00	0,00
42050124	Obnovitveni poseg na strehi objekta Šola Šulinci	0,00	0,00	58.204,98	0,00	0,00
4206001	Odkup parcel	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija-OPPN	15.000,00	15.000,00	6.550,63	43,67	43,67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	48.000,00	65.000,00	38.474,74	80,16	59,19
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,	28.000,00	45.000,00	17.599,91	62,86	39,11
4310000	Inv.transf.neprof.organizacijam in ustanovam-požarni sklad	18.000,00	35.000,00	17.599,91	97,78	50,29
4310002	Inv.trasf.neprof.org.-PGD KRIŽEVCI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4310005	Inv.transf.neprof.org-PGD G.Petrovci sof.nabave zaščitnih oblek	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.000,00	20.000,00	20.874,83	104,37	104,37
432000	Investicijski transferi občinam-Zbirno-sortirni center Pucon	0,00	0,00	874,83	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom-OŠ G.Petrovci amortizacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	189.793,52	239.793,52	137.339,53	72,36	57,27
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	189.793,52	239.793,52	137.339,53	72,36	57,27
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	189.793,52	239.793,52	137.339,53	72,36	57,27
5503070	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD PESKOVCI	15.548,24	15.548,24	15.548,24	100,00	100,00
5503071	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠOLA ADRIJANCI	3.888,90	3.888,90	3.888,90	100,00	100,00
55030710	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-IGRIŠČE ADRIJANCI	4.416,00	4.416,00	4.416,00	100,00	100,00
55030711	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠPORTNI CENTER G.PETROVCI	11.201,66	11.201,66	11.201,66	100,00	100,00
55030712	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-MRL.VEŽICA PESKOVCI	5.380,66	5.380,66	5.380,66	100,00	100,00
55030713	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-OBČINSKA STAVBA	697,78	697,78	697,78	100,00	100,00
55030714	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-JP 610991 STANJEVCI	8.449,88	8.449,88	8.449,88	100,00	100,00
5503072	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-CESTE ADRIJANCI	3.351,68	3.351,68	3.351,68	100,00	100,00
5503073	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-CESTE ŠULINCI	5.018,34	5.018,34	5.018,34	100,00	100,00
5503074	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD ŠULINCI	14.098,12	14.098,12	14.098,12	100,00	100,00
5503075	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD NERADNOVCI	7.000,02	7.000,02	7.000,02	100,00	100,00

Konto	Naziv	Proračun 2025	Rebalans I 2025	Rebalans II 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5503076	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-PARKIRNI PROSTOR ŽENAVLJE	6.186,68	6.186,68	6.186,68	100,00	100,00
5503077	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-PARKIRNI PROSTOR LUCOVA	888,90	888,90	888,90	100,00	100,00
5503078	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-VGD KOŠAROVCI	777,78	777,78	777,78	100,00	100,00
5503079	Odplačilo kredita pri državnem proračunu-ŠPORTNI CENTER MARTINJE	2.888,88	2.888,88	2.888,88	100,00	100,00
5503090	Odplačilo kredita Brod na Muri-PBS Pindža VL77964/2012	0,00	150.000,00	47.546,01	0,00	31,70
55030902	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-189.793,52	-239.793,52	-137.339,53	72,36	57,27
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-189.793,52	-239.793,52	-137.339,53	72,36	57,27
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.389,04	4.078,38	4.078,38	170,71	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	=	=	=	=	=