

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2025 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 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	3.740.000,00	3.673.870,23	115,00	98,23
70	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.681.549,03	3.062.646,50	3.001.530,18	111,93	98,00
700	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.381.205,00	2.542.745,24	2.527.928,70	106,16	99,42
7000	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.161.725,00	2.317.059,00	2.317.059,00	107,19	100,00
700020	DOHODNINA	2.161.725,00	2.317.059,00	2.317.059,00	107,19	100,00
	Dohodnina - občinski vir					
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	144.630,00	153.430,00	145.542,51	100,63	94,86
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	76.680,00	84.180,00	81.565,77	106,37	96,89
703000	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	6.000,00	6.000,00	4.872,14	81,20	81,20
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	250,00	250,00	191,12	76,45	76,45
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,00	30,00	26,56	88,53	88,53
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od pravnih oseb	7.000,00	8.500,00	7.885,21	112,65	92,77
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb	63.000,00	69.000,00	68.273,16	108,37	98,95
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	400,00	400,00	317,58	79,40	79,40
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	36.150,00	22.150,00	16.356,43	45,25	73,84
703200	Davek na dediščine in darila	36.000,00	22.000,00	16.356,24	45,43	74,35
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	150,00	150,00	0,19	0,13	0,13
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	31.800,00	47.100,00	47.620,31	149,75	101,10
703300	Davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb	6.000,00	14.000,00	12.462,13	207,70	89,02
703301	Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb	25.800,00	33.000,00	35.082,02	135,98	106,31
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	100,00	76,16	0,00	76,16
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	73.250,00	71.256,24	65.327,19	89,18	91,68
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	600,00	1.500,00	1.035,05	172,51	69,00
704403	Davek na dobilke od iger na srečo	600,00	1.500,00	1.035,05	172,51	69,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	72.650,00	69.756,24	64.292,14	88,50	92,17
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	42.300,00	39.406,24	39.406,24	93,16	100,00
704704	Turistična taksa	2.520,00	2.520,00	2.099,60	83,32	83,32
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	27.830,00	27.830,00	22.786,30	81,88	81,88
706	DRUGI DAVKI	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7060	DRUGI DAVKI	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
706099	Nerazporejeni davki in prispevki	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	300.344,03	519.901,26	473.601,48	157,69	91,09
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH.OD PREMOŽENJA	253.052,67	456.775,27	423.173,13	167,23	92,64
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.600,00	701,00	700,48	43,78	99,93

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
710200	Prihodi od obresti od sredstev na vpogled	1.600,00	701,00	700,48	43,78	99,93
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	251.452,67	456.074,27	422.472,65	168,01	92,63
710301	Prihodi od najemnin	198.482,67	220.000,00	214.685,19	108,16	97,58
710302	Prihodi od najemnin za stanovanja	31.000,00	231.000,00	202.855,37	654,37	87,82
710304	Prihodi od drugih najemnin	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710305	Prihodi od zakupnin	600,00	1.250,00	1.107,82	184,64	88,63
710306	Prihodi iz naslova podeljenih koncesij	1.100,00	1.166,06	1.166,06	106,01	100,00
710311	Prihodi od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.600,00	2.658,21	2.658,21	102,24	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.250,00	5.250,00	3.885,30	74,01	74,01
7111	UPRAVNE TAKSE	5.250,00	5.250,00	3.885,30	74,01	74,01
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.250,00	5.250,00	3.885,30	74,01	74,01
712	DENARNE KAZNI	4.220,00	4.220,00	1.721,16	40,79	40,79
7120	DENARNE KAZNI	4.220,00	4.220,00	1.721,16	40,79	40,79
712001	Globe za prekrške	1.720,00	1.720,00	1.182,79	68,77	68,77
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	538,37	21,53	21,53
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	600,00	900,00	672,71	112,12	74,75
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	600,00	900,00	672,71	112,12	74,75
7130001	Prihodi od prevozov z občinskim kombijem	600,00	900,00	672,71	112,12	74,75
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	37.221,36	52.755,99	44.149,18	118,61	83,69
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	37.221,36	52.755,99	44.149,18	118,61	83,69
714100	Drugi nedavčni prihodki	25.921,36	24.755,99	20.333,89	78,44	82,14
7141060	Prisp.in dopl.občanov za tek.namene-ok.dajatev	5.000,00	6.000,00	5.845,11	116,90	97,42
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol.progr.inv.značaja	2.000,00	5.000,00	4.500,00	225,00	90,00
7141995	Refundacija zavarovalnic	2.300,00	15.000,00	11.668,73	507,34	77,79
7141999	Nakazila po sklepu o dedovanju	2.000,00	2.000,00	1.801,45	90,07	90,07
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	7.649,20	529,37	-	6,92
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	7.649,20	529,37	-	6,92
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	0,00	7.649,20	529,37	0,00	6,92
722000	Prihodi od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	529,37	529,37	0,00	100,00
722001	Prihodi od prodaje gozdov	0,00	7.119,83	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	18.919,46	18.919,46	-	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	17.819,46	17.819,46	-	100,00
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	0,00	14.941,46	14.941,46	0,00	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	14.941,46	14.941,46	0,00	100,00
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	100,00
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	100,00

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	1.100,00	1.100,00	-	100,00
7313	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD TUJIH FIZIČNIH OSEB	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
731300	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	513.033,64	650.784,84	652.891,22	127,26	100,32
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	513.033,64	636.884,84	638.991,22	124,55	100,33
74001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarni sklad	513.033,64	636.884,84	638.991,22	124,55	100,33
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarni sklad	16.700,00	23.401,81	25.508,19	152,74	109,00
74000121	Ministrstvo za finance-sredstva za stroške plač javnih zavodov	14.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000127	Ministrstvo za notranje zadeve-Nadomestilo za nadzor na notranjih mejah	0,00	18.198,56	18.198,56	0,00	100,00
74000128	Min.za kulturo-sof.spom.varstvenega projekta Šulinci-Šola	0,00	29.102,49	29.102,49	0,00	100,00
74000407	Druge prej.sred.iz drž.pror.za tekočo porabo-dod.sred.za zmanjš.objekt.razlik	0,00	61.121,00	61.121,00	0,00	100,00
7400042	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-MKGP gozdne ceste	16.732,67	16.744,65	16.744,65	99,95	100,00
74000498	Min.za pravosodje in javno upravo-Metobčinska inšpekcija in redarstvo	3.356,97	3.583,33	3.583,33	106,74	100,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitenosti občin	461.307,00	484.733,00	484.733,00	105,08	100,00
741	PREJ.SRED.IZ DRŽ.PROR.IZ SREDSTEV PROR.EU IN IZ DRUG.DRŽAV	0,00	13.900,00	13.900,00	-	100,00
7416	Druge prejeta sredstva iz drž.pror.iz sredstev proračuna EU	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	100,00
741601	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NCO	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	100,00
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.OB DRUGIH EVR.INSTIT.IN IZ DRUG.DRŽAV	0,00	0,00	0,00	-	-
40	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	3.004.789,15	3.602.660,47	3.526.283,98	117,36	97,88
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.407.316,00	1.983.564,78	1.935.641,84	137,54	97,58
4000	PLAČE IN DODATKI ZAPOSLENIM	368.200,00	454.827,84	443.972,66	120,58	97,61
400000	PLAČE IN DODATKI	287.200,00	326.927,88	326.927,88	113,83	100,00
400001	Osnovne plače	269.000,00	304.983,56	304.983,56	113,38	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.200,00	21.944,32	21.944,32	120,57	100,00
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	21.500,00	21.353,95	21.353,95	99,32	100,00
400100	Regres za letni dopust	21.500,00	21.353,95	21.353,95	99,32	100,00
400101	Zimski regres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	24.500,00	27.140,75	27.140,75	110,78	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.000,00	21.671,01	21.671,01	114,06	100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.500,00	5.469,74	5.469,74	99,45	100,00
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	30.000,00	51.882,79	51.882,79	172,94	100,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.066,15	5.066,15	101,32	100,00
400302	Sredstva za redno delovno uspešnost iz naslova pov.obsega dela pri opravl.red.del.nabog	25.000,00	46.816,64	46.816,64	187,27	100,00
4004	NADURNO DELO	5.000,00	5.331,88	5.331,88	106,64	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.331,88	5.331,88	106,64	100,00

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	22.190,59	11.335,41	0,00	51,08
400900	Jubilejne nagrade	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	100,00
400901	Odpravnine	0,00	18.643,09	7.787,91	0,00	41,77
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	59.524,28	70.561,41	70.561,41	118,54	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.514,70	32.616,72	32.616,72	114,39	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.514,70	32.616,72	32.616,72	114,39	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.844,06	27.501,76	27.501,76	120,39	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.136,40	25.445,90	25.445,90	120,39	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.707,66	2.055,86	2.055,86	120,39	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	193,32	232,72	232,72	120,38	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	193,32	232,72	232,72	120,38	100,00
4013	Prispevek za porodiško varstvo	322,20	387,97	387,97	120,41	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	322,20	387,97	387,97	120,41	100,00
4014	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	0,00	1.632,27	1.632,27	0,00	100,00
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	1.632,27	1.632,27	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.650,00	8.189,97	8.189,97	107,06	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	7.650,00	8.189,97	8.189,97	107,06	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	864.591,72	1.221.761,64	1.197.064,76	138,45	97,98
40200	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIALI IN STORITVE	81.525,72	78.806,62	76.239,19	93,52	96,74
402000	Pisarniški material in storitve	3.485,80	3.401,49	3.047,51	87,43	89,59
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	250,00	211,08	10,55	84,43
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.662,63	2.465,64	98,63	92,60
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.750,00	2.907,00	2.634,22	95,79	90,62
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.800,00	1.600,00	1.462,32	52,23	91,40
402006	Oglaševalske storitve in objave	3.000,00	4.500,00	4.307,38	143,58	95,72
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	4.666,50	4.666,50	155,55	100,00
4020091	Sprejemi, prireditve	21.000,00	25.739,00	25.521,75	121,53	99,16
40200912	Darilni boni za starejše nad 70 let	12.000,00	11.580,00	11.580,00	96,50	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	28.989,92	21.500,00	20.342,79	70,17	94,62
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE, KOMUNIKACIJE	251.400,00	245.000,00	238.326,94	94,80	97,28
402200	Električna energija	43.400,00	43.450,00	40.919,50	94,28	94,18
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	14.000,00	13.790,03	114,92	98,50
402203	Voda in komunalne storitve	156.000,00	145.300,00	143.267,82	91,84	98,60
402204	Odvoz smeti	20.100,00	22.500,00	21.633,52	107,63	96,15
402205	Telefon, elektronska pošta	10.400,00	9.450,00	9.278,16	89,21	98,18
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.500,00	10.300,00	9.437,91	99,35	91,63
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	55.859,00	54.158,79	52.895,05	94,69	97,67

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	27.000,00	28.500,00	27.369,83	101,37	96,03
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	14.300,00	16.800,00	16.682,02	116,66	99,30
402304	Pristojbina za registracijo vozil	1.059,00	620,00	604,41	57,07	97,49
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	13.500,00	8.238,79	8.238,79	61,03	100,00
4024	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	1.795,00	3.427,66	3.427,66	190,96	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	495,00	91,22	91,22	18,43	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	2.320,25	2.320,25	773,42	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	858,00	858,00	85,80	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	109,29	109,29	0,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	48,90	48,90	0,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	376.300,00	668.550,25	656.929,35	174,58	98,26
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	26.800,00	205.000,00	204.789,56	764,14	99,90
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-pogrebništvo	48.000,00	35.000,00	34.061,07	70,96	97,32
402504	Zavarovalne premije za objekte	9.500,00	10.050,25	10.050,25	105,79	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20.000,00	34.000,00	33.529,71	167,65	98,62
4025990	Vzdrževanje okolice	60.000,00	53.000,00	52.759,49	87,93	99,55
4025991	Zimska služba	45.000,00	49.500,00	42.587,05	94,64	86,03
4025992	Vzdrževanje cest	155.000,00	274.000,00	273.089,24	176,19	99,67
4025996	Vzdrževanje ulične razsvetljave	12.000,00	8.000,00	6.062,98	50,52	75,79
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	44.792,00	50.735,42	50.400,24	112,52	99,34
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	23.652,00	23.652,00	23.652,00	100,00	100,00
402609	Najem vozil	21.140,00	27.083,42	26.748,24	126,53	98,76
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	52.920,00	121.082,90	118.846,33	224,58	98,15
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	228,80	228,80	22,88	100,00
402902	Stroški podjemnih pogodb-čiščenje prostorov	8.870,00	8.870,00	8.054,33	90,80	90,80
4029021	Varstvo pri delu	1.230,00	1.375,00	1.303,70	105,99	94,81
4029023	Plačila po podjemnih pogodbah-sistemizacija	3.200,00	5.216,88	5.216,88	163,03	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov-občinski svet,odbori,komisije	19.500,00	18.859,68	18.859,68	96,72	100,00
4029050	Nadomestilo-nepoklicni podžupan	6.000,00	9.563,10	9.563,10	159,39	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.200,00	75.000,00	74.664,00	732,00	99,55
402923	Druge članarine	770,00	794,26	794,26	103,15	100,00
402931	Stroški bančnih storitev	150,00	175,18	161,58	107,72	92,24
402934	Stroški storitev FURS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH KREDITOV IN OBRESTI	100.000,00	173.925,09	170.691,89	170,69	98,14
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	100.000,00	173.925,09	170.691,89	170,69	98,14
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	170.000,00	166.766,80	0,00	98,10
4033094	Plačilo obresti od dolg.kreditov VL 108981/2020 RAGNAROK NALOŽBE(prej odv.Belec)	0,00	3.925,09	3.925,09	0,00	100,00

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
409	REZERVE	15.000,00	62.488,80	53.351,12	355,67	85,38
4090	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	2.500,00	46.988,80	38.016,02	1.520,64	80,90
409100	Proračunska rezerva	2.500,00	46.988,80	38.016,02	1.520,64	80,90
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	7.500,00	10.500,00	10.335,10	137,80	98,43
409300	Sredstva proračunskih skladov-proračunski sklad Občine Puconci	7.500,00	10.500,00	10.335,10	137,80	98,43
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.104.045,29	1.090.706,49	1.062.252,94	96,21	97,39
410	SUBVENCIJE	24.000,00	35.444,43	35.444,43	147,69	100,00
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	15.000,00	31.808,73	31.808,73	212,06	100,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb-omežena	15.000,00	31.808,73	31.808,73	212,06	100,00
4102	SUBVENCIJE PRIV.PODJETJU IN ZASEBNIKOM	9.000,00	3.635,70	3.635,70	40,40	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.000,00	3.635,70	3.635,70	40,40	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	629.182,44	637.307,80	612.329,55	97,32	96,08
4110	TRANSFERI NEZAPOSLENIM	15.000,00	14.392,00	13.745,68	91,64	95,51
411090	Javno delo-Splošna bolnišnica M.Sobota	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411099	Javna dela-Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	728,71	6.631,00	6.118,28	839,60	92,27
4110992	Drugi transferi nezaposlenim-Javno delo OŠ Gornji Petrovci	8.542,57	5.691,00	5.690,97	66,62	100,00
4110994	Javna dela-Korenika Šalovci	728,72	2.070,00	1.936,43	265,73	93,55
41109992	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	11.040,00	5.520,00	5.520,00	50,00	100,00
4111	Darilo ob rojstvu otroka-darilna kartica	11.040,00	5.520,00	5.520,00	50,00	100,00
411103	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4112	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti-enkratne denarne pomoči	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
411299	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	602.842,44	617.095,80	593.063,87	98,38	96,11
4119	Regresiranje prevozov v šolo	130.936,53	190.000,00	171.852,93	131,25	90,45
411900	Doplačila za šolo v naravi	1.400,00	2.950,00	2.950,00	210,71	100,00
411902	Denarne nagrade in priznanja	17.000,00	11.573,18	11.573,18	68,08	100,00
411908	Regresiranje oskrbe v domovih	110.676,69	96.000,00	92.731,40	83,79	96,60
411909	Subvencioniranje stanarin	4.200,00	6.000,00	6.027,06	143,50	100,45
411920	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	320.429,22	301.000,00	298.356,68	93,11	99,12
411921	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-subv.malih čistilnih naprav	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-plačilo pogrebnih stroškov	4.000,00	2.772,62	2.772,62	69,32	100,00
4119992	Drugi transf.posam.in gosp.-enkr.den.pomoč prvošolčkom	4.200,00	1.800,00	1.800,00	42,86	100,00
4119997	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	172.938,14	133.807,56	133.807,55	77,37	100,00
412	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	172.938,14	133.807,56	133.807,55	77,37	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam-športna društva	63.000,00	80.000,00	80.000,00	126,98	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.929,14	8.880,63	8.880,63	128,16	100,00
4120002	Tekoči transferi-sof.političnih strank	700,00	479,00	479,00	68,43	100,00

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
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	10.000,00	10.000,00	14,29	100,00
4120003	Tekoči transferi-kultura in turistična društva	6.309,00	6.309,00	6.308,99	100,00	100,00
41200032	Tekoči transferi-sof.LAS Goričko Bistra hiša Marjanci	3.000,00	1.138,93	1.138,93	37,96	100,00
4120004	Tekoči transferi-Gasilska zveza G.Petrovci	21.000,00	25.000,00	25.000,00	119,05	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	277.924,71	284.146,70	280.671,41	100,99	98,78
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	30.347,29	25.282,39	23.771,47	78,33	94,02
413003	Sredstva prenešena drugim LS-Občina Moravske Toplice	20.347,29	15.282,39	13.771,47	67,68	90,11
4130036	Sredstva prenešena drugim lokalnim skupnostim-KS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE IN AGENCIJE	951,00	1.309,84	1.309,84	137,73	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade-Javni sklad za kulturne dejavnosti RS,Sklad km.zemljišč	951,00	1.309,84	1.309,84	137,73	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	246.626,42	257.554,47	255.590,10	103,63	99,24
413300	Tekoči transferi v javne zavode-Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim OŠ G.Petrovci	84.041,80	101.000,00	100.245,57	119,28	99,25
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 prireditel OŠ G.P.	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
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	265,71	68,99	68,99
4133028	Tekoči transferi v javne zavode-jelkovanje OŠ G.Petrovci	1.200,00	853,99	853,99	71,17	100,00
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	27.000,00	26.303,16	115,36	97,42
41330292	Tekoči transferi v javne zavode-Materialni stroški-OŠ IV Murska Sobota	792,45	792,45	398,81	50,33	50,33
41330293	Materialni stroški-Waldorfska šola Ljubljana	0,00	444,50	444,50	0,00	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	445.427,86	489.914,46	489.914,46	109,99	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	445.427,86	489.914,46	489.914,46	109,99	100,00
4202	NAKUP OPREME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	27.843,00	1.085,77	1.085,77	3,90	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.843,00	1.085,77	1.085,77	3,90	100,00
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE,ADAPTACIJE	397.384,86	405.874,52	405.874,52	102,14	100,00
42040159	Manjši projekti	0,00	282.414,03	49.385,95	0,00	17,49
420401590	Manjši projekti-vas Adrijanci	18.300,30	0,00	486,80	2,66	0,00
4204015900	Obnova Vaško-gasilskega doma Ženavje	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	2.403,00	12,02	0,00
420401591	Manjši projekti-vas Pestkovci	17.168,00	0,00	776,41	4,52	0,00

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RACUN 2025	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
420401592	Manjši projekti-vas Stanjevci	72.764,76	0,00	7.641,92	10,50	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	154,94	0,66	0,00
420401595	Manjši projekti-vas Ženavljje	0,00	0,00	12.695,35	0,00	0,00
420401596	Manjši projekti-vas Gornji Petrovci	0,00	0,00	170.505,46	0,00	0,00
420401598	Manjši projekti-vas Martinje	9.001,32	0,00	14.566,12	161,82	0,00
420401599	Manjši projekti-vas Boreča	5.690,00	0,00	20.412,50	358,74	0,00
4204015995	Manjši projekti-vas Šulinci	12.000,00	0,00	3.385,58	28,21	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	82.247,19	82.247,19	74,77	100,00
4204027	Vzdrževanje gozdnih cest	44.582,67	41.213,30	41.213,30	92,44	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	76.403,54	76.403,54	0,00	100,00
42050123	Ureditev ceste ob državni meji	0,00	18.198,56	18.198,56	0,00	100,00
42050124	Obnovitveni poseg na strehi objekta Šola Šulinci	0,00	58.204,98	58.204,98	0,00	100,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206001	Odkup parcel	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJ.DOK., NADZOR IN INV. INŽENIRING	15.000,00	6.550,63	6.550,63	43,67	100,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija-OPPN	15.000,00	6.550,63	6.550,63	43,67	100,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	48.000,00	38.474,74	38.474,74	80,16	100,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,	28.000,00	17.599,91	17.599,91	62,86	100,00
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	28.000,00	17.599,91	17.599,91	62,86	100,00
4310000	Inv.transf.neprof.organizacijam in ustanovam-požarni sklad	18.000,00	17.599,91	17.599,91	97,78	100,00
4310002	Inv.transf.neprof.org.-PGD KRŽEVCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310005	Inv.transf.neprof.org.-PGD G.Petrovci sof.nabave zaščitnih oblek	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.000,00	20.874,83	20.874,83	104,37	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	874,83	874,83	0,00	100,00
432000	Investicijski transferi občinam-Zbimo-sortimi center Pucon	0,00	874,83	874,83	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
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	137.339,53	147.586,25	77,76	107,46
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	=	=

Konto	Naziv	PRORAČUN 2025	REBALANS II 2025	ZAKLJUČNI RAČUN 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
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	137.339,53	133.155,89	70,16	96,95
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	189.793,52	137.339,53	133.155,89	70,16	96,95
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	189.793,52	137.339,53	133.155,89	70,16	96,95
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
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 Muir-PBS Pindaža VL.77964/2012	0,00	47.546,01	43.362,37	0,00	91,20
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	14.430,36	-	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-189.793,52	-137.339,53	-133.155,89	70,16	96,95
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-189.793,52	-137.339,53	-147.586,25	77,76	107,46
	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	-	-	-	-	-

