

REBALANS PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 11 - Proračun 2025 | | 704 - Rebalans | | Razlika (2)-(1) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (1) | (2) | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 5.262.650,15 | 5.423.510,15 | 5.423.510,15 | 160.860,00 | 0,00 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.718.082,69 | 4.718.082,69 | 4.718.082,69 | 0,00 | 0,00 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.675.041,19 | 3.675.041,19 | 3.675.041,19 | 0,00 | 0,00 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 3.144.848,00 | 3.144.848,00 | 3.144.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 Dohodnina | 3.144.848,00 | 3.144.848,00 | 3.144.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 Davki na premoženje | 508.019,03 | 508.019,03 | 508.019,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 447.010,74 | 447.010,74 | 447.010,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7031 Davki na premičnine | 684,04 | 684,04 | 684,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 35.324,25 | 35.324,25 | 35.324,25 | 0,00 | 0,00 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 20.623,96 | 20.623,96 | 20.623,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 739,69 | 739,69 | 739,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 19.884,27 | 19.884,27 | 19.884,27 | 0,00 | 0,00 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 1.550,20 | 1.550,20 | 1.550,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 1.550,20 | 1.550,20 | 1.550,20 | 0,00 | 0,00 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.043.041,50 | 1.043.041,50 | 1.043.041,50 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 771.269,83 | 771.269,83 | 771.269,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 319,20 | 319,20 | 319,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7102 Prihodki od obresti | 23.762,48 | 23.762,48 | 23.762,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 747.188,15 | 747.188,15 | 747.188,15 | 0,00 | 0,00 |
| 711 Takse in pristojbine | 5.420,10 | 5.420,10 | 5.420,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 5.420,10 | 5.420,10 | 5.420,10 | 0,00 | 0,00 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 11 - Proračun 2025 | | 704 - Rebalans | | Razlika (2)-(1) |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (1) | (2) | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 8.560,75 | 8.560,75 | 8.560,75 | 8.560,75 | 0,00 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 8.560,75 | 8.560,75 | 8.560,75 | 8.560,75 | 0,00 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 33.282,88 | 33.282,88 | 33.282,88 | 33.282,88 | 0,00 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 33.282,88 | 33.282,88 | 33.282,88 | 33.282,88 | 0,00 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 224.507,94 | 224.507,94 | 224.507,94 | 224.507,94 | 0,00 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 224.507,94 | 224.507,94 | 224.507,94 | 224.507,94 | 0,00 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 61.780,00 | 72.640,00 | 72.640,00 | 72.640,00 | 10.860,00 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 61.780,00 | 56.640,00 | 56.640,00 | 56.640,00 | -5.140,00 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 30.560,00 | 31.220,00 | 31.220,00 | 31.220,00 | 660,00 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 31.220,00 | 25.420,00 | 25.420,00 | 25.420,00 | -5.800,00 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 482.787,46 | 632.787,46 | 632.787,46 | 632.787,46 | 150.000,00 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 247.787,46 | 247.787,46 | 247.787,46 | 247.787,46 | 0,00 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 247.249,00 | 247.249,00 | 247.249,00 | 247.249,00 | 0,00 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 538,46 | 538,46 | 538,46 | 538,46 | 0,00 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav | 235.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 150.000,00 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 235.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 150.000,00 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 01 - Proračun 2025 | 704 - Rebalans | Razlika |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (2)-(1) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 7.912.293,47 | 8.806.885,17 | 894.591,70 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.320.917,30 | 1.381.115,00 | 60.197,70 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 330.722,30 | 345.520,00 | 14.797,70 |
| 4000 Plače in dodatki | 258.920,00 | 269.920,00 | 11.000,00 |
| 4001 Regres za letni dopust | 12.700,00 | 13.900,00 | 1.200,00 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 37.402,30 | 40.000,00 | 2.597,70 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 62.374,00 | 66.074,00 | 3.700,00 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 30.800,00 | 31.800,00 | 1.000,00 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 25.400,00 | 27.400,00 | 2.000,00 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 4.900,00 | 5.600,00 | 700,00 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 915.821,00 | 957.521,00 | 41.700,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 181.632,00 | 188.632,00 | 7.000,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 40.800,00 | 56.600,00 | 15.800,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 170.040,00 | 172.040,00 | 2.000,00 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 18.521,00 | 20.521,00 | 2.000,00 |
| 4024 Stroški službenih potovanj | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 403.340,00 | 415.340,00 | 12.000,00 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 88.488,00 | 91.388,00 | 2.900,00 |
| 409 Rezerve | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4091 Proračunska rezerva | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | I1 - Proračun 2025 | | 704 - Rebalans | | Razlika (2)-(1) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (1) | (2) | |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 2.251.976,17 | 2.212.202,17 | 2.212.202,17 | -39.774,00 | |
| 410 Subvencije | 66.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -46.000,00 | |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 66.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -46.000,00 | |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 992.171,98 | 996.221,98 | 996.221,98 | 4.050,00 | |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 982.171,98 | 986.221,98 | 986.221,98 | 4.050,00 | |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 366.464,00 | 371.064,00 | 371.064,00 | 4.600,00 | |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 366.464,00 | 371.064,00 | 371.064,00 | 4.600,00 | |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 827.340,19 | 824.916,19 | 824.916,19 | -2.424,00 | |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 124.989,00 | 124.989,00 | 124.989,00 | 0,00 | |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 700.851,19 | 698.427,19 | 698.427,19 | -2.424,00 | |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 4.180.100,00 | 5.054.268,00 | 5.054.268,00 | 874.168,00 | |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.180.100,00 | 5.054.268,00 | 5.054.268,00 | 874.168,00 | |
| 4202 Nakup opreme | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 564.500,00 | 1.091.450,00 | 1.091.450,00 | 526.950,00 | |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 381.100,00 | 574.500,00 | 574.500,00 | 193.400,00 | |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 30.000,00 | 118.268,00 | 118.268,00 | 88.268,00 | |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.137.000,00 | 3.202.550,00 | 3.202.550,00 | 65.550,00 | |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 159.300,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 0,00 | |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 159.300,00 | 159.300,00 | 159.300,00 | 0,00 | |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 11 - Proračun 2025 | | 704 - Rebalans | | Razlika (2)-(1) |
|--|----------------------|----------------------|----------------|-----|--------------------|
| | (1) | (2) | (1) | (2) | |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | | | | | |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | <u>-2.649.643,32</u> | <u>-3.383.375,02</u> | | | <u>-733.731,70</u> |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | | | | | |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | <u>-2.673.405,80</u> | <u>-3.407.137,50</u> | | | <u>-733.731,70</u> |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | | | | | |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | <u>1.145.189,22</u> | <u>1.124.765,52</u> | | | <u>-20.423,70</u> |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| | 01 - Proračun 2025 | 704 - Rebalans | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| | 11 - Proračun 2025 | 704 - Rebalans | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 0,00 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 0,00 |
| 500 Domače zadolževanje | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 0,00 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 0,00 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) | -553.643,32 | -1.287.375,02 | -733.731,70 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 0,00 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 2.649.643,32 | 3.383.375,02 | 733.731,70 |
| XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 553.643,32 | 1.538.316,96 | |

REBALANS PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2025

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine GORIŠNICA za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

| 1000 - Občinski svet | |)1 - Proračun 2025 | | 704 - Rebalans | v EUR |
|----------------------|---|--------------------|-----------|----------------|--------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | | Razlika (2)-(1) |
| 1000 | Občinski svet | 21.400,00 | 21.400,00 | | 0,00 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 21.400,00 | 21.400,00 | | 0,00 |
| 0101 | Politični sistem | 21.400,00 | 21.400,00 | | 0,00 |
| 01010001 | Dejavnost občinskega sveta | 21.400,00 | 21.400,00 | | 0,00 |
| 010040 | SEJNINA SVETNIKOV | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 |
| 010042 | SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 010122 | FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK | 3.400,00 | 3.400,00 | | 0,00 |
| | 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.400,00 | 3.400,00 | | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

01 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|----------|----------|--------------------|
| 2000 Nadzorni odbor | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0203 Fiskalni nadzor | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02039001 Dejavnost nadzornega odbora | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

01 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| 3000 Župan | 97.788,00 | 97.788,00 | 0,00 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 |
| 0101 Politični sistem | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 |
| <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>82.700,00</i> | <i>82.700,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA</i> | <i>19.500,00</i> | <i>19.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>19.500,00</i> | <i>19.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>010011 PLAČA ŽUPANA</i> | <i>61.200,00</i> | <i>61.200,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4000 Plače in dodatki</i> | <i>38.200,00</i> | <i>38.200,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4001 Regres za letni dopust</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.300,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4002 Povračila in nadomestila</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | <i>9.500,00</i> | <i>9.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | <i>5.800,00</i> | <i>5.800,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4024 Stroški službenih potovanj</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>010115 IZDATKI ZA REPREZENTACO</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 15.088,00 | 15.088,00 | 0,00 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 15.088,00 | 15.088,00 | 0,00 |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>15.088,00</i> | <i>15.088,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>010121 POKROVITELSTVO ŽUPANA</i> | <i>15.088,00</i> | <i>15.088,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>698,00</i> | <i>698,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4119 Drugi transferi posameznikom</i> | <i>10.290,00</i> | <i>10.290,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>4.100,00</i> | <i>4.100,00</i> | <i>0,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4000 | 7.790.105,47 | 8.684.697,17 | 894.591,70 |
| Občinska uprava | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 010125 PLAČILA STORITEV | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | | | |
| 051230 PRENAK TAK ZA OBREM. OKOLJA MO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 212.122,30 | 272.620,00 | 60.497,70 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 212.122,30 | 272.620,00 | 60.497,70 |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,00 |
| 082122 OBČINSKI PRAZNIK | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 24.541,00 | 24.541,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.159,00 | 12.159,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 175.422,30 | 235.920,00 | 60.497,70 |
| 010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT) | 135.422,30 | 153.920,00 | 18.497,70 |
| 4000 Plače in dodatki | 60.420,00 | 71.420,00 | 11.000,00 |
| 4001 Regres za letni dopust | 4.000,00 | 5.200,00 | 1.200,00 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 11.402,30 | 14.000,00 | 2.597,70 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 4.500,00 | 6.500,00 | 2.000,00 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 1.300,00 | 2.000,00 | 700,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 4024 Stroški službenih potovanj | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 010272 STROJNA LOPA | 40.000,00 | 82.000,00 | 42.000,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 40.000,00 | 80.800,00 | 40.800,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 010127 ZRS BISTRA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | | 4.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

31 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 531.039,00 | 550.039,00 | 19.000,00 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 138.289,00 | 138.289,00 | 0,00 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06029002 Delovanje zvez občin | 128.289,00 | 128.289,00 | 0,00 |
| 010128 STROŠKI SKUPNE OBC. UPRAVE | 128.289,00 | 128.289,00 | 0,00 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 124.989,00 | 124.989,00 | 0,00 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 392.750,00 | 411.750,00 | 19.000,00 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 354.750,00 | 373.750,00 | 19.000,00 |
| 010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN. | 207.700,00 | 207.700,00 | 0,00 |
| 4000 Plače in dodatki | 160.300,00 | 160.300,00 | 0,00 |
| 4001 Regres za letni dopust | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ | 33.174,00 | 33.174,00 | 0,00 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 524,00 | 524,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/G/PPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI | 105.076,00 | 124.076,00 | 19.000,00 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 37.400,00 | 44.400,00 | 7.000,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 26.040,00 | 28.040,00 | 2.000,00 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 8.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.000,00 | 13.000,00 | 6.000,00 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 17.536,00 | 19.536,00 | 2.000,00 |
| 010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV. (VSI | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 4024 Stroški službenih potovanj | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 010220 OPREMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4202 Nakup opreme | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 224.366,00 | 224.366,00 | 0,00 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 224.366,00 | 224.366,00 | 0,00 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 224.366,00 | 224.366,00 | 0,00 |
| 030110 ZAVAROVANJE | 9.861,00 | 9.861,00 | 0,00 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 4.321,00 | 4.321,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.540,00 | 5.540,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

31 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 030120 TEHNIČNI PREGLEDI | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 030130 GORIVO, MAZIVO, GUME | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 030170 DELOVANJE GZ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.820,00 | 4.820,00 | 0,00 |
| 030200 VADBENI POLIGON | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME | 37.300,00 | 37.300,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 37.300,00 | 37.300,00 | 0,00 |
| 030216 NABAVA GASILSKO VOZILO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI | 3.925,00 | 3.925,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.925,00 | 3.925,00 | 0,00 |
| 030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI | 14.310,00 | 14.310,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 030500 CIVILNA ZAŠČITA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 08029001 Prometna varnost | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 325.800,00 | 482.700,00 | 156.900,00 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | 322.800,00 | 479.700,00 | 156.900,00 |
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 311.100,00 | 468.000,00 | 156.900,00 |
| 042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA | 61.100,00 | 68.000,00 | 6.900,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 40.000,00 | 46.000,00 | 6.000,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA | 250.000,00 | 400.000,00 | 150.000,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 250.000,00 | 395.000,00 | 145.000,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 041124 PROGRAMI LAS | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 11029003 Zemljiške operacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 042302 VETERINARSKO VARSTVO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 593.500,00 | 1.121.900,00 | 528.400,00 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 593.500,00 | 1.121.900,00 | 528.400,00 |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 045111 VZDRŽEVANJE CEST | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 045141 ZIMSKA SLUŽBA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 300.000,00 | 808.400,00 | 508.400,00 |
| 045260 PREPLASTITVE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 045310 CESTE IN ODSEKI | 30.000,00 | 58.400,00 | 28.400,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 15.000,00 | 28.400,00 | 13.400,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

01 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|------------|------------|--------------------|
| 045316 Rekonstrukcija javne poti JP 602241 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 292.390,00 | 292.390,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 7.610,00 | 7.610,00 |
| 045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 045453 KOLESARSKA STEZA (MARKOVCI) | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 045454 DRAVSKA KOLESARSKA POT | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 045455 PLOČNIK ŽIHER -GORIŠNICA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 045456 MOST PLACEROVCI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 045457 IZGRADNJA INF. OPPN GORIŠNICA | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 045800 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 68.500,00 | 88.500,00 | 20.000,00 |
| 069110 VZDREEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE | 8.500,00 | 28.500,00 | 20.000,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 8.500,00 | 28.500,00 | 20.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

01 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 14 GOSPODARSTVO | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 047172 PROMOCIJA OBČINE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 428.152,00 | 432.152,00 | 4.000,00 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 332.152,00 | 332.152,00 | 4.000,00 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 52.152,00 | 52.152,00 | 0,00 |
| 049160 UREJANJE OKOLJA | 52.152,00 | 52.152,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 652,00 | 652,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 276.000,00 | 280.000,00 | 4.000,00 |
| 051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

01 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 051101 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE | 66.000,00 | 20.000,00 | -46.000,00 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 66.000,00 | 20.000,00 | -46.000,00 |
| 051106 SOFINANCIRANJE MALIH ČN IN ČRPALIŠČ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 052251 KANALIZACIJA ZAMUŠANI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 48.760,00 | 48.760,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 059230 PROJEKTI | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 062115 ZELENA GORIŠNICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1.234.200,00 | 1.353.768,00 | 119.568,00 |
| 1602 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 124.200,00 | 140.000,00 | 15.800,00 |
| 1602003 Prostorsko načrtovanje | 124.200,00 | 140.000,00 | 15.800,00 |
| 062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

31 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 062111 MERITVE IN CENITVE | 14.200,00 | 30.000,00 | 15.800,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 14.200,00 | 30.000,00 | 15.800,00 |
| 062215 PROJEKT NUSZ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 052265 DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 052266 CELOVITA OBNOVA VODOV.SIST.SP.PODRAVJE-SKLOP5 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 063100 UREJANJE POKOPALIŠČA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 062235 IGRALA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 960.000,00 | 1.063.768,00 | 103.768,00 |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 920.000,00 | 935.500,00 | 15.500,00 |
| 062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 062233 MEDGENER. CENTER GORIŠNICA S PROST. ZA VAŠKO GASIL.DOM GORIŠNICA | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

)1 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika: (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 062238 VAŠKO GASILSKI DOM MURETINCI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 16069002 Nakup zemljišč | 40.000,00 | 128.268,00 | 88.268,00 |
| 049225 NAKUP ZEMLJIŠČ | 30.000,00 | 118.268,00 | 88.268,00 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 30.000,00 | 118.268,00 | 88.268,00 |
| 049230 MLIN - domačija Sok | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1707 <u>Druge programi na področju zdravstva</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 17079001 <u>Nujno zdravstveno varstvo</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 110181 SOFINANCIRANJE DEŽURNI ZOBOZDRAVNIK | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 284.937,00 | 291.163,00 | 6.226,00 |
| 1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18029001 <u>Nepremična kulturna dediščina</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 082135 DOMINKOVA DOMAČIJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1803 Programi v kulturi | 121.537,00 | 123.163,00 | 1.626,00 |
| <i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>62.144,00</i> | <i>63.770,00</i> | <i>1.626,00</i> |
| 089124 PROGRAMSKI MATERIAL, STROŠKI | 62.144,00 | 63.770,00 | 1.626,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 62.144,00 | 63.770,00 | 1.626,00 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 082114 JSKD | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura | 37.893,00 | 37.893,00 | 0,00 |
| 089111 VESTI IZ VASI | 12.893,00 | 12.893,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 12.893,00 | 12.893,00 | 0,00 |
| 089112 OBČINSKA KRONIKA | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 089114 OSTALO INFORMIRANJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1805 Šport in prostoročne aktivnosti | 153.400,00 | 158.000,00 | 4.600,00 |
| <i>18059001 Programi športa</i> | <i>153.400,00</i> | <i>158.000,00</i> | <i>4.600,00</i> |
| 062237 VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA PARKA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>081110 PROGRAMI ŠPORTA</i> | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| <i>081130 ŠPORTNE PRIREDITVE</i> | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| <i>081200 DELOVANJE ŠZ</i> | 2.400,00 | 7.000,00 | 4.600,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.400,00 | 7.000,00 | 4.600,00 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 3.515.989,17 | 3.515.989,17 | 0,00 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 2.846.456,70 | 2.846.456,70 | 0,00 |
| <i>19029001 Vrtni</i> | <i>2.846.456,70</i> | <i>2.846.456,70</i> | <i>0,00</i> |
| <i>091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA</i> | <i>734.256,70</i> | <i>734.256,70</i> | <i>0,00</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 462.581,98 | 462.581,98 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 271.674,72 | 271.674,72 | 0,00 |
| <i>091115 VRTEC VELIKA NEDELJA</i> | <i>19.200,00</i> | <i>19.200,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| <i>091117 VRTEC CERKVENJAK - VITOMARCI</i> | <i>7.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>-6.000,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.000,00 | 1.000,00 | -6.000,00 |
| <i>091118 VRTEC KUNGOTA</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| <i>091130 VRTEC PTUJ</i> | <i>24.000,00</i> | <i>24.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| <i>091140 VRTEC DORNAVA</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|--------------|--------------|--------------------|
| 091143 VRTEC ZREČE | 8.000,00 | 2.000,00 | -6.000,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 8.000,00 | 2.000,00 | -6.000,00 |
| 091144 VRTEC PIRAN | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 091147 ZASEBNI VRTEC VILINSKI GAJ PTUJ | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 091149 VRTEC MIKLAVŽ NA DR. POLJU | 7.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 091150 VRTEC ORMOŽ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 091180 VRTEC MARKOVCI | 7.000,00 | 6.000,00 | -1.000,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.300,00 | 4.000,00 | -300,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.700,00 | 2.000,00 | -700,00 |
| 091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 091198 VRTEC JURŠINCI | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 091211 PRIZIDEK VRTEC GORIŠNICA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL. MED CENO PROGR. IN CENO STARŠEV | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

31 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 414.066,47 | 414.066,47 | 0,00 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 395.566,47 | 395.566,47 | 0,00 |
| 092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA | 37.417,36 | 37.417,36 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 37.417,36 | 37.417,36 | 0,00 |
| 092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 092104 DRUGI STROŠKI DVORANE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 092105 MAT.IN.SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA | 115.649,11 | 115.649,11 | 0,00 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 115.049,11 | 115.049,11 | 0,00 |
| 092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA - VRTEC | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 099110 RAZISKOVALNE NALOGE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 092114 GLASBENA ŠOLA | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1906 Pomoči šolajočim | 255.466,00 | 255.466,00 | 0,00 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 250.466,00 | 250.466,00 | 0,00 |
| 092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV. | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA | 46.466,00 | 46.466,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 46.466,00 | 46.466,00 | 0,00 |
| 092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 092123 PREVOZ - OŠ SLUH IN GOVOR MARIBOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 19069004 Študijske pomoči | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 092116 ŠTUDIJSKE POMOČI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

01 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 20 | 337.500,00 | 337.500,00 | 0,00 |
| SOCIALNO VARSTVO | | | |
| 2002 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Varstvo otrok in družine | | | |
| 20029001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Drugi programi v pomoč družini | | | |
| 110111 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| SOCIALNO VARSTVENE POMOČI | | | |
| 4020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Pisarniški in splošni material in storitve | | | |
| 4111 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Družinski prejemki in starševska nadomestila | | | |
| 4119 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Drugi transferi posameznikom | | | |
| 4120 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | |
| 4133 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Tekoči transferi v javne zavode | | | |
| 2004 | 322.500,00 | 322.500,00 | 0,00 |
| Izvajanje programov socialnega varstva | | | |
| 20049001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Centri za socialno delo | | | |
| 110113 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CENTER ZA SOCIALNO DELO | | | |
| 4133 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Tekoči transferi v javne zavode | | | |
| 20049002 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| Socialno varstvo invalidov | | | |
| 110133 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA | | | |
| 4119 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Drugi transferi posameznikom | | | |
| 110135 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| SOŽITJE | | | |
| 4119 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Drugi transferi posameznikom | | | |
| 20049003 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| Socialno varstvo starih | | | |
| 110121 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| DOM UPOKOJENCEV PTUJ | | | |
| 4119 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| Drugi transferi posameznikom | | | |
| 110131 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| DOM LUKAVCI | | | |
| 4119 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| Drugi transferi posameznikom | | | |
| 110132 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| DOM VIPAVA | | | |
| 4119 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Drugi transferi posameznikom | | | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

11 - Proračun 2025 704 - Rebalans

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <i>110136 OZARA DOM</i> | | | |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| <i>110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU</i> | | | |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | | | |
| <i>110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA</i> | | | |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| <i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i> | | | |
| <i>110140 DOTACIJA DRUŠTVOM</i> | | | |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| <i>23029001 Rezerva občine</i> | | | |
| <i>110300 PRORAČUNSKA REZERVA</i> | | | |
| 4091 Proračunska rezerva | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i> | | | |
| <i>110301 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i> | | | |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov

7.912.293,47

8.806.885,17

894.591,70

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | 11 - Proračun 2025 | 704 - Rebalans | |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | Razlika (2)-(1) |
| Skupaj: | 7.912.293,47 | 8.806.885,17 | 894.591,70 |

