

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2025 - 1. BRANJE

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1 - Občinski svet

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
1	Občinski svet	58.554,18	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	58.554,18	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	58.554,18	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	50.431,12	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
010110	Sejnine svetnikov in komisij OS	42.431,12	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	42.431,12	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
010112	Stroški sej občinskih teles	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
010141	Politične stranke	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	8.123,06	0,00	0,00	0,00	---
010151	Volitve in referendumi	8.123,06	0,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.123,06	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
10	Delovanje občine	658.614,77	837.749,91	847.938,64	10.188,73	98,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	59.054,81	61.800,00	29.000,00	-32.800,00	213,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	59.054,81	61.800,00	29.000,00	-32.800,00	213,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>59.054,81</i>	<i>61.800,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>-32.800,00</i>	<i>213,1</i>
<i>020210</i>	<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN GOTOV.POSLOV.</i>	<i>3.029,19</i>	<i>6.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>226,7</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.029,19	6.800,00	3.000,00	-3.800,00	226,7
<i>020220</i>	<i>STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV</i>	<i>56.025,62</i>	<i>55.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>-29.000,00</i>	<i>211,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.372,48	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	200,0
4029	Drugi operativni odhodki	51.653,14	53.000,00	25.000,00	-28.000,00	212,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.103,98	52.300,00	75.295,46	22.995,46	69,5
0402	Informatizacija uprave	2.791,40	3.600,00	4.000,00	400,00	90,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.791,40</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>90,0</i>
<i>040210</i>	<i>STROŠKI VZDRŽEVANJA SPLETNE STRANI</i>	<i>2.791,40</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>90,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.791,40	3.600,00	4.000,00	400,00	90,0
0403	Druge skupne administrativne službe	37.312,58	48.700,00	71.295,46	22.595,46	68,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.375,02</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040310</i>	<i>STROŠKI OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>4.375,02</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.375,02	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.705,23</i>	<i>23.200,00</i>	<i>25.795,46</i>	<i>2.595,46</i>	<i>89,9</i>
<i>040330</i>	<i>STROŠKI PROSLAV OB OBČINSKEM PRAZNIKU</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>50,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	50,0
<i>040331</i>	<i>STROŠKI PROSLAV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU VELKA</i>	<i>3.149,64</i>	<i>2.295,46</i>	<i>2.295,46</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.149,64	2.295,46	2.295,46	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
040333 STROŠKI SPREJEMA ODLIČNJAKOV	1.188,92	1.404,54	1.500,00	95,46	93,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.188,92	1.404,54	1.500,00	95,46	93,6
040334 STROŠKI PROSLAV OB DRUGIH PRAZNIKI	2.366,67	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.366,67	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
040340 STROŠKI POKRAVITELJSTVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.232,33	20.500,00	40.500,00	20.000,00	50,6
040350 IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
040360 PRAVNO ZASTOPANJE	11.232,33	20.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.232,33	20.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	539.452,48	689.649,91	709.643,18	19.993,27	97,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	21.089,74	43.749,91	42.821,64	-928,27	102,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.839,64	1.950,00	2.000,00	50,00	97,5
060110 ZDRUŽENJE SLOVENSКИH OBČIN	1.839,64	1.950,00	2.000,00	50,00	97,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.839,64	1.950,00	2.000,00	50,00	97,5
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	19.250,10	41.799,91	40.821,64	-978,27	102,4
060120 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	10.907,10	11.799,91	4.485,36	-7.314,55	263,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	10.907,10	11.799,91	4.485,36	-7.314,55	263,1
060121 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin	8.343,00	30.000,00	36.336,28	6.336,28	82,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	8.343,00	30.000,00	36.336,28	6.336,28	82,6

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	518.362,74	645.900,00	666.821,54	20.921,54	96,9
06039001 Administracija občinske uprave	460.708,09	529.900,00	604.849,29	74.949,29	87,6
060310 PLAČE IN IZDATKI IZ PLAČ DELAVCEV	367.602,55	430.000,00	504.849,29	74.849,29	85,2
4000 Plače in dodatki	246.890,38	288.450,71	341.000,00	52.549,29	84,6
4001 Regres za letni dopust	11.324,95	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	18.175,53	22.900,00	26.000,00	3.100,00	88,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.240,77	38.000,00	44.000,00	6.000,00	86,4
4004 Sredstva za nadurno delo	1.802,91	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	849,29	849,29	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.795,36	28.000,00	35.000,00	7.000,00	80,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.414,60	22.000,00	28.000,00	6.000,00	78,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	176,12	400,00	500,00	100,00	80,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	287,96	400,00	500,00	100,00	80,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.006,18	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	487,79	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
060330 MATERIALNI STROŠKI	93.105,54	99.900,00	100.000,00	100,00	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.035,64	66.900,00	62.500,00	-4.400,00	107,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.558,26	26.800,00	29.000,00	2.200,00	92,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.511,64	5.700,00	8.000,00	2.300,00	71,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	57.654,65	116.000,00	61.972,25	-54.027,75	187,2
060340 STROŠKI UPRAVNIH PROSTOROV OU	32.318,83	41.000,00	31.972,25	-9.027,75	128,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.614,13	38.972,25	26.972,25	-12.000,00	144,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.751,02	2.027,75	5.000,00	2.972,25	40,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.953,68	0,00	0,00	0,00	---
060350 VZDRŽEVANJE OPREME OU	17.880,70	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.880,70	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
060351 NAKUP OPREME OU	7.455,12	19.000,00	14.000,00	-5.000,00	135,7
4202 Nakup opreme	6.349,56	14.000,00	9.000,00	-5.000,00	155,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.105,56	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
060360 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	---
4201 Nakup prevoznihi sredstev			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		2.085,98	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		2.085,98	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
08029001 Prometna varnost			2.085,98	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
080210 DEJAVNOST PROMETNE PREVENTIVE			2.085,98	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki			2.085,98	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.917,52	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi		12.917,52	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura			12.917,52	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
180330 IZDAJANJE OBČINSKIH GLASIL IN DRUGE OBLIKE INFORMIRANJA JAVNOSTI			8.511,22	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			3.200,67	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			2.142,21	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki			3.168,34	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
180332 Izdajanje informatorja			4.406,30	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			4.406,30	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
23029001 Rezerva občine			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
230210 REZERVA OBČINE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>230340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2 - Župan

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
2	Župan	98.228,55	116.500,00	131.500,00	15.000,00	88,6
01	POLITIČNI SISTEM	98.228,55	116.500,00	131.500,00	15.000,00	88,6
0101	Politični sistem	98.228,55	116.500,00	131.500,00	15.000,00	88,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	98.228,55	116.500,00	131.500,00	15.000,00	88,6
010162	Nadomestilo za podžupana	12.259,69	15.000,00	17.500,00	2.500,00	85,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.259,69	14.500,00	17.000,00	2.500,00	85,3
010163	Plače in izdatki za in iz plač župana	53.678,93	60.000,00	72.500,00	12.500,00	82,8
4000	Plače in dodatki	44.618,67	49.000,00	60.000,00	11.000,00	81,7
4001	Regres za letni dopust	1.203,36	1.500,00	1.700,00	200,00	88,2
4002	Povračila in nadomestila	1.329,48	1.000,00	1.500,00	500,00	66,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.764,15	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.163,48	3.220,00	3.550,00	330,00	90,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	26,76	130,00	130,00	0,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44,61	50,00	70,00	20,00	71,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,72	500,00	550,00	50,00	90,9
4024	Izdatki za službena potovanja	107,70	100,00	500,00	400,00	20,0
010171	Donacije	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	100,0
010181	Reprezentanca župana	18.893,04	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.893,04	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
010191	Materialni stroški župana	3.896,89	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	1.475,81	1.475,81	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431,87	738,96	738,96	0,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.315,02	4.785,23	4.785,23	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
20	Družbene dejavnosti	5.602.297,63	5.885.306,57	6.288.723,24	403.416,67	93,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	882.762,19	926.226,23	908.186,46	-18.039,77	102,0
1603	Komunalna dejavnost	882.762,19	926.226,23	908.186,46	-18.039,77	102,0
16039003	Objekti za rekreacijo	882.762,19	926.226,23	908.186,46	-18.039,77	102,0
160361	VLAGANJA V ŠPORTNI PARK ŠENTILJ	0,00	255.000,00	330.000,00	75.000,00	77,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	255.000,00	330.000,00	75.000,00	77,3
160369	VZDRŽEVANJE TELOVADNICE PRI OŠ SLADKI VRH	70.245,19	67.570,23	143.186,46	75.616,23	47,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.457,38	32.250,00	34.000,00	1.750,00	94,9
4025	Tekoče vzdrževanje	24.961,17	12.470,00	12.470,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.826,64	22.850,23	26.716,46	3.866,23	85,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
160370	ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO	200.084,13	190.650,00	175.000,00	-15.650,00	108,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.031,49	88.190,00	88.300,00	110,00	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	78.886,59	63.595,82	61.700,00	-1.895,82	103,1
4202	Nakup opreme	0,00	23.864,18	25.000,00	1.135,82	95,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.166,05	0,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	---
160374	ŠPORTNA DVORANA ŠENTILJ	483.646,25	0,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.284,34	0,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	197.642,39	0,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	254.719,52	0,00	0,00	0,00	---
160376	OBNOVA ŠPORTNEGA PARKA SLADKEGA VRHA	128.786,62	413.006,00	0,00	-413.006,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.786,62	413.006,00	0,00	-413.006,00	---
160377	TENIS IGRIŠČE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	40.177,67	55.000,00	177.485,27	122.485,27	31,0
1702	Primarno zdravstvo	40.177,67	55.000,00	177.485,27	122.485,27	31,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>40.177,67</i>	<i>55.000,00</i>	<i>177.485,27</i>	<i>122.485,27</i>	<i>31,0</i>
<i>170214</i>	<i>ZAGOTAVLJANJE DEŽUR. NOČNE ZOBOZDR. DEJ.</i>	<i>4.778,52</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.778,52	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>170215</i>	<i>sofinanciranje objekta pri ZD A. Drolca</i>	<i>35.399,15</i>	<i>50.000,00</i>	<i>172.485,27</i>	<i>122.485,27</i>	<i>29,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	35.399,15	50.000,00	172.485,27	122.485,27	29,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	340.374,35	411.010,45	417.185,23	6.174,78	98,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	9.925,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>9.925,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>180210</i>	<i>ZA OBNOVO NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>9.925,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.925,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	217.632,08	242.510,45	247.685,23	5.174,78	97,9
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>127.885,35</i>	<i>135.466,84</i>	<i>135.641,62</i>	<i>174,78</i>	<i>99,9</i>
<i>180310</i>	<i>DEJAVNOST KNJIŽNICE</i>	<i>112.885,35</i>	<i>120.466,84</i>	<i>120.641,62</i>	<i>174,78</i>	<i>99,9</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.318,72	10.200,00	10.200,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	111.566,63	110.266,84	110.441,62	174,78	99,8
<i>180311</i>	<i>NAKUPI KNJIG IN VZDRŽEVANJE OPREME</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>34.382,76</i>	<i>37.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>88,1</i>
<i>180320</i>	<i>SPOD.KULTURNE DEJAVNOSTI IN DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>17.393,18</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.393,18	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>180321</i>	<i>SOFINANCIRANJE SKUPNIH KULTURNIH NALOG</i>	<i>4.989,58</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.989,58	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
180322 SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN NALOG ZKD	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	55.363,97	70.043,61	70.043,61	0,00	100,0
180340 TEKOČE VZDRŽ. KULTURNIH DOMOV	55.363,97	70.043,61	70.043,61	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.392,65	50.823,77	50.823,77	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.595,80	1.595,80	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.471,32	17.624,04	17.624,04	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	24.337,04	24.500,00	25.500,00	1.000,00	96,1
18049004 Programi drugih posebnih skupin	24.337,04	24.500,00	25.500,00	1.000,00	96,1
180420 SOFIN.DELOVANJA DRUŠTEV UPOKOJENCEV	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
180421 Sofinanciranje delovanja veteranskih in drugih interesnih združenj	2.337,04	2.500,00	3.500,00	1.000,00	71,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.337,04	2.500,00	3.500,00	1.000,00	71,4
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	88.480,23	134.000,00	134.000,00	0,00	100,0
18059001 Programi športa	88.480,23	134.000,00	134.000,00	0,00	100,0
180510 sof. programov športa	55.445,37	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.549,90	47.550,00	47.550,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.895,47	8.450,00	8.450,00	0,00	100,0
180520 SOFIN.SKUPNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV	4.819,47	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.819,47	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
180521 sofinanciranje ostalih športnih prireditev	429,85	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	429,85	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
180522 Delovanje javnega zavoda	27.785,54	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.785,54	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	3.367.023,06	3.186.808,99	3.657.910,37	471.101,38	87,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.915.427,23	1.979.364,26	2.363.398,55	384.034,29	83,8
19029001	Vrtci	1.915.427,23	1.979.364,26	2.363.398,55	384.034,29	83,8
190210	INVESTICIJE IN INVET,VZDRŽ. VRTCEV	2.841,57	32.151,00	42.750,00	10.599,00	75,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.841,57	32.151,00	42.750,00	10.599,00	75,2
190211	VRTEC CERŠAK	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
190220	DEJAVNOST VRTCEV IZVEN OBČINE	183.547,44	186.000,00	170.000,00	-16.000,00	109,4
4119	Drugi transferi posameznikom	183.547,44	186.000,00	170.000,00	-16.000,00	109,4
190230	DELOVANJE VVZ ŠENTILJ	955.026,01	954.732,65	1.192.832,15	238.099,50	80,0
4119	Drugi transferi posameznikom	636.009,67	700.000,00	861.735,04	161.735,04	81,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	319.016,34	254.732,65	331.097,11	76.364,46	76,9
190240	DELOVANJE VVZ SLADKI VRH	769.987,21	741.480,61	892.816,40	151.335,79	83,1
4119	Drugi transferi posameznikom	512.788,63	625.700,00	750.000,00	124.300,00	83,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	257.198,58	115.780,61	142.816,40	27.035,79	81,1
190251	Sklad Vrtcev	4.025,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.025,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.093.893,98	781.423,13	836.975,49	55.552,36	93,4
19039001	Osnovno šolstvo	1.052.691,29	739.423,13	784.975,49	45.552,36	94,2
190309	sredstva za materialne stroške OŠ izven občine	12.287,53	14.000,00	22.000,00	8.000,00	63,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.287,53	14.000,00	22.000,00	8.000,00	63,6
190310	SREDSTVA ZA MATERIALNE STR.V OŠ ŠENTILJ	171.061,22	201.000,00	180.000,00	-21.000,00	111,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.770,52	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	129.290,70	157.000,00	136.000,00	-21.000,00	115,4

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
<i>190311 SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE V OŠ SLADKI VRH</i>	<i>180.956,04</i>	<i>205.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>136,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180.956,04	205.000,00	150.000,00	-55.000,00	136,7
<i>190312 REGRESIRANJE PREHRANE ŠOLO OBVEZNIH OTROK</i>	<i>31.086,10</i>	<i>34.760,00</i>	<i>34.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.086,10	34.760,00	34.760,00	0,00	100,0
<i>190330 SREDSTVA ZA PLAČE V OŠ ŠENTILJ</i>	<i>80.386,58</i>	<i>74.301,57</i>	<i>69.024,49</i>	<i>-5.277,08</i>	<i>107,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.386,58	74.301,57	69.024,49	-5.277,08	107,7
<i>190331 SREDSTVA ZA PLAČE V OŠ SLADKI VRH</i>	<i>80.662,34</i>	<i>84.811,56</i>	<i>103.841,00</i>	<i>19.029,44</i>	<i>81,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.662,34	84.811,56	103.841,00	19.029,44	81,7
<i>190340 DODATNI PROGRAM V OŠ ŠENTILJ</i>	<i>6.860,00</i>	<i>7.960,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>11.540,00</i>	<i>40,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.860,00	7.960,00	19.500,00	11.540,00	40,8
<i>190341 DODATNI PROGRAMI V OŠ SLADKI VRH</i>	<i>8.125,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>14.850,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>56,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.125,00	8.350,00	14.850,00	6.500,00	56,2
<i>190342 SKUPNI DODATNI PROGRAMI ZA OBE ŠOLI</i>	<i>7.782,63</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.782,63	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>190360 NAKUP OPREME IN INVEST. VZDRŽ. OŠ ŠENTILJ</i>	<i>401.498,42</i>	<i>44.240,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>25.760,00</i>	<i>63,2</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	401.498,42	44.240,00	70.000,00	25.760,00	63,2
<i>190361 NAKUP OPREME IN INVEST. VZDRŽ. OŠ SLADKI VRH</i>	<i>71.985,43</i>	<i>55.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>49,6</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	71.985,43	55.000,00	46.000,00	-9.000,00	119,6
19039002 Glasbeno šolstvo	29.202,69	30.000,00	40.000,00	10.000,00	75,0
<i>190370 POKRIVANJE MAT.STR.ZA IZVEDBO GLASBENE ŠOLE</i>	<i>29.202,69</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.202,69	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>190371 glasbena šola in medgeneracijski center</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
190390 SOFIN.DEJ.SVETOVALNEGA CENTRA MB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	357.701,85	426.021,60	457.536,33	31.514,73	93,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	328.471,37	390.270,00	421.536,33	31.266,33	92,6
190620 DOPLAČILO ZA LETOVANJE OTROK	8.723,93	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.723,93	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
190631 PREVOZI UČENCEV OŠ ŠENTILJ	110.546,44	133.532,00	90.000,00	-43.532,00	148,4
4119 Drugi transferi posameznikom	110.546,44	133.532,00	90.000,00	-43.532,00	148,4
190632 PREVOZI UČENCEV OŠ SLADKI VRH	105.290,91	113.960,00	150.000,00	36.040,00	76,0
4119 Drugi transferi posameznikom	105.290,91	113.960,00	150.000,00	36.040,00	76,0
190633 PREVOZI UČENCEV S PRILAGOJENIM PROGRAMOM	94.442,98	103.778,00	137.137,20	33.359,20	75,7
4119 Drugi transferi posameznikom	94.442,98	103.778,00	137.137,20	33.359,20	75,7
190650 program javnih del za OŠ Šentilj	5.763,47	9.000,00	7.430,83	-1.569,17	121,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.763,47	9.000,00	7.430,83	-1.569,17	121,1
190660 programi javnih del v OŠ Sladki Vrh	3.703,64	10.000,00	16.968,30	6.968,30	58,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.703,64	10.000,00	16.968,30	6.968,30	58,9
19069003 Štipendije	29.230,48	35.751,60	36.000,00	248,40	99,3
190670 Štipendije	27.786,46	29.751,60	30.000,00	248,40	99,2
4117 Štipendije	27.786,46	29.751,60	30.000,00	248,40	99,2
190671 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	1.444,02	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	1.444,02	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	887.830,57	1.217.260,90	1.038.955,91	-178.304,99	117,2
2002	Varstvo otrok in družine	39.667,54	54.530,90	45.623,81	-8.907,09	119,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	39.667,54	54.530,90	45.623,81	-8.907,09	119,5
200211	POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK	16.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
200220	SOCIALNA POMOČ DRUŽINAM NA DOMU	23.467,54	24.727,93	25.623,81	895,88	96,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.467,54	24.727,93	25.623,81	895,88	96,5
200221	program javnih del - socialno pedagoška pomoč na domu	0,00	9.802,97	0,00	-9.802,97	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	9.802,97	0,00	-9.802,97	---
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	848.163,03	1.162.730,00	993.332,10	-169.397,90	117,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
200422	program javnih del POLŽ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	689.501,91	1.041.230,00	893.412,10	-147.817,90	116,6
200430	PLAČILO OSKRBNIM ZAVODOM	473.042,12	778.730,00	600.000,00	-178.730,00	129,8
4119	Drugi transferi posameznikom	473.042,12	778.730,00	600.000,00	-178.730,00	129,8
200431	program javnih del v oskrbnih domovih	4.676,54	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.676,54	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
200440	POMOČ NA DOMU	201.154,16	230.000,00	264.773,40	34.773,40	86,9
4119	Drugi transferi posameznikom	201.154,16	230.000,00	264.773,40	34.773,40	86,9
200442	prevozi za starejše	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
200443	JD socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	10.629,09	15.000,00	11.138,70	-3.861,30	134,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.629,09	15.000,00	11.138,70	-3.861,30	134,7

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	144.603,32	102.000,00	82.500,00	-19.500,00	123,6
200450 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	113.038,75	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	150,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	113.038,75	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	150,0
200451 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	10.496,45	39.875,00	30.000,00	-9.875,00	132,9
4119 Drugi transferi posameznikom	10.496,45	39.875,00	30.000,00	-9.875,00	132,9
200452 POMOČ PRI PLAČILU POGREBNIH STROŠKOV	800,00	2.125,00	2.500,00	375,00	85,0
4119 Drugi transferi posameznikom	800,00	2.125,00	2.500,00	375,00	85,0
200455 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogorženosti	20.268,12	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.268,12	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.057,80	15.500,00	13.420,00	-2.080,00	115,5
200470 SOFIN.DELOVANJA HUMANITARNIH ORGANIZACIJ	14.057,80	15.000,00	12.920,00	-2.080,00	116,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	227,80	920,00	920,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.830,00	14.080,00	12.000,00	-2.080,00	117,3
200471 nakup in vzdrževanje opreme za humanitarno dejavnost	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	84.129,79	89.000,00	89.000,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	84.129,79	89.000,00	89.000,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	84.129,79	89.000,00	89.000,00	0,00	100,0
220161	obresti iz naslova zadolževanja 2009	38.696,65	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.696,65	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
220171	Obresti za odkup vrta in šole	37.068,33	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.068,33	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
220174	OBRESTI ZA KREDIT 2021	8.364,81	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.364,81	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
----------------------	-----	-----	-----	--------------------	-------------------

A. Bilanca odhodkov

3 - Nadzorni odbor

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
3	Nadzorni odbor	818,41	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	818,41	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	818,41	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	818,41	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
020311	Nadzorni odbor	818,41	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	818,41	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - Civilna zaščita in požarna varnost

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
30	Civilna zaščita in požarna varnost	147.949,76	1.049.500,00	1.034.729,91	-14.770,09	101,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	147.949,76	1.049.500,00	1.034.729,91	-14.770,09	101,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	147.949,76	1.049.500,00	1.034.729,91	-14.770,09	101,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.644,41</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>070310</i>	<i>USPOS.IN OPREMA ENOT IN SLUŽB CZ</i>	<i>6.284,16</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	5.880,10	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	79,21	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	324,85	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>070320</i>	<i>VZDRŽEV.JAVNIH ZAKL.IN DRUGI IZD. V PRIMERU NESREČ</i>	<i>360,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106,65	500,00	500,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	217,00	300,00	300,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	36,60	200,00	200,00	0,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>141.305,35</i>	<i>1.039.500,00</i>	<i>1.024.729,91</i>	<i>-14.770,09</i>	<i>101,4</i>
<i>070330</i>	<i>DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV</i>	<i>116.913,21</i>	<i>100.100,00</i>	<i>88.372,57</i>	<i>-11.727,43</i>	<i>113,3</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.378,73	6.616,22	9.500,00	2.883,78	69,6
4023	Prevozni stroški in storitve	5.844,48	6.253,65	6.484,67	231,02	96,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.327,45	2.387,90	2.387,90	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.518,42	23.242,23	30.000,00	6.757,77	77,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.844,13	61.600,00	40.000,00	-21.600,00	154,0
<i>070340</i>	<i>DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>88,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	5.000,00	600,00	88,0
<i>070351</i>	<i>GASILSKA VOZILA</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>45,5</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150.000,00	330.000,00	180.000,00	45,5
<i>070353</i>	<i>GASILSKI DOM CERŠAK</i>	<i>19.992,14</i>	<i>785.000,00</i>	<i>431.357,34</i>	<i>-353.642,66</i>	<i>182,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	770.000,00	421.357,34	-348.642,66	182,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.992,14	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	150,0
<i>070354</i>	<i>Skupaj varni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - Civilna zaščita in požarna varnost

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(2)/(3)
070355 gasilski dom Velka	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
070357 vnzd -toplotna črpalka	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
40	Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora	4.234.420,65	6.798.133,97	7.047.952,19	249.818,22	96,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.253,18	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	5.253,18	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.253,18</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>110410</i>	<i>VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST</i>	<i>5.253,18</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.253,18</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	638.782,50	0,00	-638.782,50	---
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	638.782,50	0,00	-638.782,50	---
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>638.782,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-638.782,50</i>	<i>---</i>
<i>120610</i>	<i>PROJEKT ENERGETSKE ZASNOVE OBČINE</i>	<i>0,00</i>	<i>638.782,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-638.782,50</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>638.782,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-638.782,50</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.944.526,51	3.675.351,47	4.196.500,00	521.148,53	87,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.944.526,51	3.675.351,47	4.196.500,00	521.148,53	87,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>921.564,86</i>	<i>1.116.000,00</i>	<i>945.000,00</i>	<i>-171.000,00</i>	<i>118,1</i>
<i>130211</i>	<i>TEKOČE VZDRŽ.LOKALNIH CEST IN SPREM.OBJEKTOV</i>	<i>209.095,85</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>209.095,85</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>130213</i>	<i>ZIMSKA SLUŽBA - LOKALNE CESTE</i>	<i>34.210,25</i>	<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>34.210,25</i>	<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>130281</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih cest in spremljajočih objektov</i>	<i>528.691,24</i>	<i>680.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>	<i>136,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>528.691,24</i>	<i>680.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>	<i>136,0</i>
<i>130282</i>	<i>Zimska služba javne poti</i>	<i>149.567,52</i>	<i>151.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>100,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>149.567,52</i>	<i>151.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>100,7</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	854.637,23	2.287.266,72	2.950.000,00	662.733,28	77,5
130225 projekti za investicijsko vzdrževanje LC	28.014,86	77.746,10	10.000,00	-67.746,10	777,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.014,86	77.746,10	10.000,00	-67.746,10	777,5
130231 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS ŠENTILJ	158.019,59	422.253,90	470.000,00	47.746,10	89,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	158.019,59	412.253,90	430.000,00	17.746,10	95,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	25,0
130232 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS CERŠAK	313.394,97	640.000,00	450.000,00	-190.000,00	142,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	312.003,91	622.500,00	400.000,00	-222.500,00	155,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.391,06	17.500,00	50.000,00	32.500,00	35,0
130233 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS SLADKI VRH	248.728,27	450.000,00	490.000,00	40.000,00	91,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	245.397,67	440.000,00	450.000,00	10.000,00	97,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.330,60	10.000,00	40.000,00	30.000,00	25,0
130234 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS VELKA	104.403,60	660.000,00	380.000,00	-280.000,00	173,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.036,31	625.559,40	360.000,00	-265.559,40	173,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.367,29	34.440,60	20.000,00	-14.440,60	172,2
130238 gradnja kolesarskih poti	2.075,94	37.266,72	650.000,00	612.733,28	5,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.075,94	37.266,72	650.000,00	612.733,28	5,7
130293 UREDITEV OBMOČJA NASELJA SLADKI VRH OB DRŽAVNI CESTI R2-438 ODSEK 1306 ŠENTILJ – TRATE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
130294 Krožišča v območju MMP Šentilj in obnova kanalizacijskega sistema	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	31.756,32	82.084,75	91.500,00	9.415,25	89,7
130240 KATEGORIZACIJA CEST	0,00	2.050,00	2.000,00	-50,00	102,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.050,00	2.000,00	-50,00	102,5
130241 IZMERE KRAJEVNIH POTI IN OSTALE PRAVNE ZADEVE	26.802,23	42.906,68	70.000,00	27.093,32	61,3
4029 Drugi operativni odhodki	26.802,23	42.906,68	70.000,00	27.093,32	61,3

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
<i>130244 VZDRŽ.BANKE CESTNIH PODATKOV</i>	<i>1.677,72</i>	<i>25.776,60</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-10.776,60</i>	<i>171,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.677,72	25.776,60	15.000,00	-10.776,60	171,8
<i>130292 Ukrepi trajnostne mobilnost</i>	<i>3.276,37</i>	<i>11.351,47</i>	<i>4.500,00</i>	<i>-6.851,47</i>	<i>252,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.837,36	7.134,37	2.000,00	-5.134,37	356,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	439,01	4.217,10	2.500,00	-1.717,10	168,7
13029004 Cestna razsvetljava	136.568,10	190.000,00	210.000,00	20.000,00	90,5
<i>130261 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO</i>	<i>84.476,90</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.476,90	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
<i>130262 IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>52.091,20</i>	<i>70.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>77,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	52.091,20	70.000,00	90.000,00	20.000,00	77,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	483.122,65	929.500,00	543.865,21	-385.634,79	170,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	483.122,65	929.500,00	543.865,21	-385.634,79	170,9
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>876,66</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>150200 ODVOZ ODPADKOV</i>	<i>876,66</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>200,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	876,66	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	200,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	482.245,99	923.500,00	539.865,21	-383.634,79	171,1
<i>150210 VZDRŽ.KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</i>	<i>61.472,43</i>	<i>116.889,76</i>	<i>28.000,00</i>	<i>-88.889,76</i>	<i>417,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.603,44	7.498,17	8.000,00	501,83	93,7
4025 Tekoče vzdrževanje	49.868,99	109.391,59	20.000,00	-89.391,59	547,0
<i>150211 UPRAV.IN VZDRŽ. ČN CERŠAK IN ŠENTILJ</i>	<i>58.228,40</i>	<i>81.626,86</i>	<i>80.000,00</i>	<i>-1.626,86</i>	<i>102,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.415,18	18.341,42	16.714,56	-1.626,86	109,7
4025 Tekoče vzdrževanje	42.813,22	63.285,44	63.285,44	0,00	100,0
<i>150212 UPRAVLJANJE IN VZDRŽ. ČN SLADKI VRH</i>	<i>37.497,36</i>	<i>48.865,21</i>	<i>48.865,21</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.865,21	6.865,21	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.497,36	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
<i>150215 Izvajanje javnih pooblastil</i>	<i>6.809,76</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.809,76	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>150217 Upravljanje in vzdrževanje ČN Žabja vas</i>	<i>6.140,32</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.592,04	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.548,28	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>150220 IZGRADNJA KANALIZACIJE V KS ŠENTILJ</i>	<i>65.042,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.500,43	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.542,18	0,00	0,00	0,00	---
<i>150222 IZGRADNJA KANALIZACIJE V KS SLADKI VRH</i>	<i>5.913,39</i>	<i>745,03</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.254,97</i>	<i>3,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.913,39	745,03	20.000,00	19.254,97	3,7
<i>150223 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČN SELNICA OB MURI</i>	<i>11.460,61</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.470,01	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.990,60	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>150227 Subvencije za izgradnjo MČN</i>	<i>16.396,40</i>	<i>28.373,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-8.373,14</i>	<i>141,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	16.396,40	28.373,14	20.000,00	-8.373,14	141,9
<i>150229 IZGRADNJA KANALIZACIJE VELKA</i>	<i>213.284,71</i>	<i>604.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-304.000,00</i>	<i>201,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.579,62	579.366,86	300.000,00	-279.366,86	193,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.705,09	24.633,14	0,00	-24.633,14	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>150240 IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA IN VLAGANJA V NARAVNE VIRE</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	819.752,85	517.500,00	501.822,57	-15.677,43	103,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	94.916,35	123.000,00	100.718,74	-22.281,26	122,1
<i>16029002</i>	<i>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>28.397,71</i>	<i>26.000,00</i>	<i>32.950,28</i>	<i>6.950,28</i>	<i>78,9</i>
<i>160220</i>	<i>DELOVANJE KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	<i>28.397,71</i>	<i>25.600,00</i>	<i>31.950,28</i>	<i>6.350,28</i>	<i>80,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.392,53	25.600,00	31.950,28	6.350,28	80,1
4130	Tekoči transferi občinam	25.930,73	0,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8,25	0,00	0,00	0,00	---
4320	Investicijski transferi občinam	66,20	0,00	0,00	0,00	---
<i>160230</i>	<i>intervencije na področju okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>40,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	400,00	1.000,00	600,00	40,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>66.518,64</i>	<i>97.000,00</i>	<i>67.768,46</i>	<i>-29.231,54</i>	<i>143,1</i>
<i>160240</i>	<i>IZDELAVA OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV</i>	<i>66.518,64</i>	<i>97.000,00</i>	<i>67.768,46</i>	<i>-29.231,54</i>	<i>143,1</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	207,40	0,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.311,24	97.000,00	67.768,46	-29.231,54	143,1
1603	Komunalna dejavnost	527.181,28	242.500,00	323.580,84	81.080,84	74,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>508.221,62</i>	<i>207.500,00</i>	<i>288.580,84</i>	<i>81.080,84</i>	<i>71,9</i>
<i>160310</i>	<i>IZVEDBA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV</i>	<i>987,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	987,05	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>160312</i>	<i>INV. VZDRŽEVANJE V VODOVODNE OBJEKTE BREZ OMREŽJA</i>	<i>37.822,11</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>125,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.822,11	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	125,0
<i>160313</i>	<i>INV. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>52.150,04</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.150,04	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
<i>160321</i>	<i>ZAVAROVANJE PREČRPŠALIŠČ</i>	<i>289,60</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	289,60	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>160323</i>	<i>Vzdrževanje priključkov</i>	<i>19.981,61</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	19.981,61	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
160336 izgradnja vodovoda Počehova - Košaki z VH Počehova	396.991,21	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	178,75	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	386.783,93	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.028,53	0,00	0,00	0,00	---
160342 CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V SZ SLOVENIJI - VAROVANJE VODNIH VIROV	0,00	0,00	86.080,84	86.080,84	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	86.080,84	86.080,84	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	18.959,66	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
160382 Praznične krasitve naselij	18.959,66	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.959,66	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	197.655,22	152.000,00	77.522,99	-74.477,01	196,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	951,28	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
160630 IZMERE ZEMLJIŠČ	951,28	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	951,28	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	196.703,94	150.000,00	75.522,99	-74.477,01	198,6
160640 NAKUPI ZEMLJIŠČ in drugega premoženja	196.703,94	150.000,00	75.522,99	-74.477,01	198,6
4029 Drugi operativni odhodki	7.526,86	6.864,99	5.522,99	-1.342,00	124,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	189.177,08	143.135,01	70.000,00	-73.135,01	204,5
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	36.072,58	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	36.072,58	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	36.072,58	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
220120 obresti za kredit 2022	36.072,58	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.072,58	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	945.692,88	990.000,00	1.758.764,41	768.764,41	56,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	945.692,88	990.000,00	1.758.764,41	768.764,41	56,3
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	945.692,88	990.000,00	1.758.764,41	768.764,41	56,3
230211	Sanacija plazu na LC 392031, VRANJI VRH 3	0,00	0,00	244.186,61	244.186,61	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	244.186,61	244.186,61	0,0
230212	Sanacija plazu na javni poti JP št. 892711 »Dokl – Pešl, plaz DOKL II«	0,00	0,00	234.107,73	234.107,73	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	234.107,73	234.107,73	0,0
230213	Sanacija plazu na lokalni cesti LC 392 002 »Srebotje – Fifolt pri hišni številki Šomat 7«	0,00	0,00	170.087,48	170.087,48	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	170.087,48	170.087,48	0,0
230214	Sanacija plazu na JP 892261, VRANJI VRH 31	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,0
230215	Sanacija plazu na LC 392002, SELNICA OB MURI 74A	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,0
230216	Sanacija plazu na JP 893631, SPODNJA VELKA 116	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,0
230217	Sanacija plazui na JP 893222, ŠOMAT 14	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,0
230222	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 392002 »Srebotje – Fifolt« od km 1,240 km do km 2,450 s sanacijo plazov	0,00	0,00	600.382,59	600.382,59	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	600.382,59	600.382,59	0,0
230225	intervencije po neurju 26.7.2023 do 3.8.2023	89.029,31	0,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	89.029,31	0,00	0,00	0,00	---
230226	intervencije po neurju 4.8.2023 do 31.8.2023	171.064,48	0,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	171.064,48	0,00	0,00	0,00	---
230227	intervencije po neurju 17.7.2023 do 25.07.2023	35.151,26	0,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	35.151,26	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
230228 intervencije po neurju 12.7.2023 do 13.07.2023	16.622,76	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	16.622,76	0,00	0,00	0,00	---
230229 intervencije po obilnem deževju maj 2023	194.705,94	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	194.705,94	0,00	0,00	0,00	---
230230 SANACIJA PLAZOV	439.119,13	450.500,00	150.000,00	-300.500,00	300,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	439.119,13	450.500,00	150.000,00	-300.500,00	300,3
230288 Plaz na LC 392001 Srebotje - Šentilj, pri hišni št. Srebotje 22	0,00	159.500,00	0,00	-159.500,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	159.500,00	0,00	-159.500,00	---
230289 Plaz na LC 392002 Srebotje - Fifolt, pri hišni št.pri Šomat 7	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	---
230290 Plaz na LC 392002 Srebotje - fifolt pri h.št. pri Sladki Vrh 42	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

50 - Gospodarstvo

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
50	Gospodarstvo	147.934,06	558.500,00	920.271,93	361.771,93	60,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	73.873,00	27.000,00	172.000,00	145.000,00	15,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	59.924,38	2.000,00	152.000,00	150.000,00	1,3
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>59.924,38</i>	<i>2.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1,3</i>
<i>110240</i>	<i>SOFINANCIRANJE KMETIJSKIH DRUŠTEV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>110256</i>	<i>Vse živo živi zdravo</i>	<i>37.821,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.821,83	0,00	0,00	0,00	---
<i>110257</i>	<i>Kulturno kolesarjenje</i>	<i>20.102,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.102,55	0,00	0,00	0,00	---
<i>110258</i>	<i>UREDITEV PRIREDITVENEGA PROSTORA PRI ŠPORTNI DVORANI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	13.948,62	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	125,0
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>110320</i>	<i>SOFINANCIRANJE OBRAMBE PRED TOČO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.948,62</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>133,3</i>
<i>110350</i>	<i>SOFINANCIRANJE AZILA</i>	<i>8.948,62</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>133,3</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.948,62	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	133,3

A. Bilanca odhodkov

50 - Gospodarstvo

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
14	GOSPODARSTVO	74.061,06	531.500,00	748.271,93	216.771,93	71,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	74.061,06	531.500,00	748.271,93	216.771,93	71,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>47.748,61</i>	<i>51.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>62,2</i>
<i>140310</i>	<i>SPLOŠNA PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>47.565,61</i>	<i>50.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>61,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.571,20	43.000,00	74.000,00	31.000,00	58,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.994,41	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<i>140320</i>	<i>OSTALA PROMOCIJA</i>	<i>183,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	183,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>26.312,45</i>	<i>480.500,00</i>	<i>666.271,93</i>	<i>185.771,93</i>	<i>72,1</i>
<i>140330</i>	<i>DOTACIJE TD</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>140340</i>	<i>IZVEDBENI TURISTIČNI PROGRAMI</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
<i>140350</i>	<i>TURISTIČNI PROGRAMI ŠIRŠEGA ZNAČAJA</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>---</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	---
<i>140360</i>	<i>Turistično informacijski center</i>	<i>1.536,22</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>400,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.536,22	2.000,00	500,00	-1.500,00	400,0
<i>140375</i>	<i>MOST ČEZ MURO</i>	<i>3.643,00</i>	<i>437.500,00</i>	<i>634.771,93</i>	<i>197.271,93</i>	<i>68,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.643,00	26.580,00	50.000,00	23.420,00	53,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	397.500,00	558.773,73	161.273,73	71,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	13.420,00	25.998,20	12.578,20	51,6
<i>140378</i>	<i>Razvoj družbenih inovacij skozi trajnostni kulturni turizem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
<i>140380</i>	<i>TRAJNOSTNA E MOBILNOST</i>	<i>11.133,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.133,23	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
70	Režijski obrat	853.468,04	2.125.000,00	1.865.171,64	-259.828,36	113,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	199.184,79	1.180.000,00	878.188,38	-301.811,62	134,4
0403	Druge skupne administrativne službe	199.184,79	1.180.000,00	878.188,38	-301.811,62	134,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	199.184,79	1.180.000,00	878.188,38	-301.811,62	134,4
040372	investicije in vzdrževanje poslovnih prostorov-RO	110.950,77	100.000,00	190.000,00	90.000,00	52,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83,92	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	52.595,27	49.000,00	104.000,00	55.000,00	47,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.778,42	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.771,76	44.000,00	79.000,00	35.000,00	55,7
4202	Nakup opreme	20.200,00	0,00	0,00	0,00	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.521,40	0,00	0,00	0,00	---
040373	upravljanje in obratovalni stroški -RO	51.817,02	100.000,00	66.500,00	-33.500,00	150,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.097,57	82.955,91	50.698,99	-32.256,92	163,6
4025	Tekoče vzdrževanje	3.670,81	5.301,01	5.301,01	0,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.048,64	11.743,08	10.500,00	-1.243,08	111,8
040375	KRAJEVNA HIŠA VELKA	36.417,00	980.000,00	621.688,38	-358.311,62	157,6
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	970.000,00	554.592,18	-415.407,82	174,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.417,00	10.000,00	17.096,20	7.096,20	58,5

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	324.535,72	375.000,00	432.359,07	57.359,07	86,7
0603	Dejavnost občinske uprave	324.535,72	375.000,00	432.359,07	57.359,07	86,7
06039001	Administracija občinske uprave	324.535,72	375.000,00	432.359,07	57.359,07	86,7
060313	plače in izdatki iz plač RO	293.135,59	320.000,00	390.000,00	70.000,00	82,1
4000	Plače in dodatki	195.633,32	202.000,00	272.000,00	70.000,00	74,3
4001	Regres za letni dopust	13.838,64	21.100,00	21.100,00	0,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	21.212,08	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	19.692,73	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.733,52	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.270,83	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.512,24	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	159,70	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	218,44	300,00	300,00	0,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.824,59	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	39,50	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
060331	materialni stroški RO	31.400,13	55.000,00	42.359,07	-12.640,93	129,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.607,96	12.200,00	3.459,07	-8.740,93	352,7
4021	Posebni material in storitve	3.558,88	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.449,41	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	133,3
4023	Prevozni stroški in storitve	13.634,74	21.600,00	20.600,00	-1.000,00	104,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	149,14	8.000,00	7.100,00	-900,00	112,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	271.779,34	425.000,00	426.524,19	1.524,19	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	271.779,34	425.000,00	426.524,19	1.524,19	99,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.847,32	85.000,00	15.000,00	-70.000,00	566,7
130201	tekoče vzdrževanje JC in spremljajočih objektov - RO	3.840,44	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.840,44	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
130209 prometna in neprometna signalizacija - RO	5.006,88	70.000,00	0,00	-70.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.006,88	70.000,00	0,00	-70.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	262.932,02	340.000,00	411.524,19	71.524,19	82,6
130277 upravljanje in vzdrž. broda in okolice - RO	4.659,54	20.000,00	11.524,19	-8.475,81	173,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.831,87	2.666,64	2.666,64	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.811,81	15.333,36	6.857,55	-8.475,81	223,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15,86	500,00	500,00	0,00	100,0
130284 Vzdrževanje javnih površin	258.272,48	320.000,00	400.000,00	80.000,00	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	258.272,48	320.000,00	400.000,00	80.000,00	80,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	57.968,19	145.000,00	128.100,00	-16.900,00	113,2
1603 Komunalna dejavnost	52.450,98	122.000,00	111.000,00	-11.000,00	109,9
16039001 Oskrba z vodo	842,37	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	1.000,0
160301 vzdrževanje lokalnih prečrpališč in vodovodov - RO	842,37	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	1.000,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	842,37	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	1.000,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.608,61	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
160337 tekoče vzdrževanje pkopališča Velka - RO	23.236,07	58.875,75	58.875,75	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.100,89	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.819,94	10.205,53	10.205,53	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.315,24	36.670,22	36.670,22	0,00	100,0
160338 tekoče vzdrževanje pokopališča Šentilj - RO	28.372,54	51.124,25	51.124,25	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.832,29	15.459,31	15.459,31	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.196,40	2.997,66	2.997,66	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.343,85	32.667,28	32.667,28	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	---
160381 praznične krasitve naselij - RO	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	---
 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	 5.517,21	 23.000,00	 17.100,00	 -5.900,00	 134,5
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.517,21	23.000,00	17.100,00	-5.900,00	134,5
160530 obratovalni stroški za stanovanja - RO	2.065,54	8.000,00	2.100,00	-5.900,00	381,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	773,24	4.500,00	1.000,00	-3.500,00	450,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.263,75	1.500,00	1.000,00	-500,00	150,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28,55	2.000,00	100,00	-1.900,00	---
 160540 vzdrževanja in izboljšave stanovanj - RO	 3.451,67	 15.000,00	 15.000,00	 0,00	 100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.451,67	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

71 - Krajevna skupnost Velka

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
71	Krajevna skupnost Velka	15.710,42	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	877,07	1.950,00	2.000,00	50,00	97,5
0101	Politični sistem	877,07	1.950,00	2.000,00	50,00	97,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>877,07</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>97,5</i>
<i>010121</i>	<i>Stroški odborov KS Velka</i>	<i>877,07</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>97,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>877,07</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>97,5</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.833,35	20.050,00	20.000,00	-50,00	100,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.833,35	20.050,00	20.000,00	-50,00	100,3
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>14.833,35</i>	<i>20.050,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>100,3</i>
<i>130259</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Velka</i>	<i>14.833,35</i>	<i>20.050,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>100,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.833,35</i>	<i>20.050,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>100,3</i>

A. Bilanca odhodkov

72 - Krajevna skupnost Sladki Vrh

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
72	Krajevna skupnost Sladki Vrh	4.424,44	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	1.144,64	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	1.144,64	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.144,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010122</i>	<i>Stroški odborov KS Sladki Vrh</i>	<i>1.144,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.144,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.279,80	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.279,80	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.279,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>130267</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Sladki vrh</i>	<i>3.279,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.279,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

73 - Krajevna skupnost Ceršak

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
73	Krajevna skupnost Ceršak	17.703,46	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	1.023,01	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	1.023,01	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.023,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010123</i>	<i>Stroški odborov KS Ceršak</i>	<i>1.023,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.023,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.680,45	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.680,45	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>16.680,45</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>130268</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Ceršak</i>	<i>16.680,45</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>16.680,45</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

74 - Krajevna skupnost Šentilj

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
74	Krajevna skupnost Šentilj	21.462,71	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	1.724,09	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	1.724,09	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.724,09</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010124</i>	<i>Stroški odborov KS Šentilj</i>	<i>1.724,09</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.724,09</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.738,62	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.738,62	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.738,62</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>130258</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Šentilj</i>	<i>19.738,62</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.738,62</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

390 - ZR2023 veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
20	Družbene dejavnosti	383.178,80	377.178,80	380.178,80	3.000,00	99,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	383.178,80	377.178,80	380.178,80	3.000,00	99,2
2201	Servisiranje javnega dolga	383.178,80	377.178,80	380.178,80	3.000,00	99,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	383.178,80	377.178,80	380.178,80	3.000,00	99,2
220160	anuitete za zadolževanje 2009	117.500,00	111.500,00	114.500,00	3.000,00	97,4
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	117.500,00	111.500,00	114.500,00	3.000,00	97,4
220170	Anuitete za odkup vrtca in šole	108.474,60	108.474,60	108.474,60	0,00	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	108.474,60	108.474,60	108.474,60	0,00	100,0
220173	KREDIT V LETU 2021	157.204,20	157.204,20	157.204,20	0,00	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	157.204,20	157.204,20	157.204,20	0,00	100,0

C. Račun financiranja

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

390 - ZR2023 · veljavni proračun 408 - osnutek2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (2)/(3)
40	Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora	97.184,77	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	97.184,77	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	97.184,77	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	97.184,77	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
220121	ANUITETA ZA KREDIT SID BANKA	12.500,01	50.000,04	50.000,04	0,00	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500,01	50.000,04	50.000,04	0,00	100,0
220172	ODPLAČILO KREDITA PO 21. IN 23. ČL. ZFO	84.684,76	84.690,62	84.690,62	0,00	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	84.684,76	84.690,62	84.690,62	0,00	100,0