

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2025

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2025 (1)	PRORAČUN 2025 (2)	RAČUN 2025 (3)		
1000	OBČINSKI SVET	25.455,06	18.342,15	15.441,23	60,7	84,2
01	POLITIČNI SISTEM	16.355,06	9.242,15	8.548,59	52,3	92,5
0101	Politični sistem	16.355,06	9.242,15	8.548,59	52,3	92,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	13.855,06	9.242,15	8.548,59	61,7	92,5
	<i>01111 Stroški sej občinskega sveta plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>10.650,00</i>	<i>8.010,00</i>	<i>7.316,44</i>	<i>68,7</i>	<i>91,3</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	10.650,00	8.000,00	7.315,62	68,7	91,5
	40290501 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA OBČINSKIM SVETNIKOM	0,00	10,00	0,82	---	8,2
	<i>01112 Stroški občinskih odborov in komisij</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.027,09</i>	<i>1.027,09</i>	<i>34,2</i>	<i>100,0</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	3.000,00	1.027,09	1.027,09	34,2	100,0
	<i>01114 Financiranje političnih strank</i>	<i>205,06</i>	<i>205,06</i>	<i>205,06</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	41200070 SLS	51,83	51,83	51,83	100,0	100,0
	41200071 SDS	103,66	103,66	103,66	100,0	100,0
	41200084 NOVA SLOVENIJA-Nsi	49,57	49,57	49,57	100,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>01134 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
04111	Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
40299950	STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN PRIZNANJ	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.600,00	8.600,00	6.392,64	74,3	74,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.600,00	8.600,00	6.392,64	74,3	74,3
08029001	Prometna varnost	8.600,00	8.600,00	6.392,64	74,3	74,3
08211	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	8.600,00	8.600,00	6.392,64	74,3	74,3
40290500	NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	600,00	600,00	591,03	98,5	98,5
40299960	STROŠKI ZA PROMETNO PREVENTIVO	8.000,00	8.000,00	5.801,61	72,5	72,5

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
2000	NADZORNI ODBOR	750,00	710,00	707,84	94,4	99,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	750,00	710,00	707,84	94,4	99,7
0203	Fiskalni nadzor	750,00	710,00	707,84	94,4	99,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	750,00	710,00	707,84	94,4	99,7
	<i>02311 Dejavnost nadzornega odbora - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - tudi materialni stroš</i>	<i>750,00</i>	<i>710,00</i>	<i>707,84</i>	<i>94,4</i>	<i>99,7</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	750,00	710,00	707,84	94,4	99,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
3000	ŽUPAN	35.500,87	33.936,14	31.835,95	89,7	93,8
01	POLITIČNI SISTEM	30.500,87	31.686,14	29.585,95	97,0	93,4
0101	Politični sistem	30.500,87	31.686,14	29.585,95	97,0	93,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>30.500,87</i>	<i>31.686,14</i>	<i>29.585,95</i>	<i>97,0</i>	<i>93,4</i>
<i>01131</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>20.250,87</i>	<i>20.250,87</i>	<i>20.250,87</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	20.250,87	20.250,87	20.250,87	100,0	100,0
<i>01132</i>	<i>Materialni stroški in stroški reprezentance - župan</i>	<i>10.250,00</i>	<i>11.435,27</i>	<i>9.335,08</i>	<i>91,1</i>	<i>81,6</i>
	40200910 REPREZENTANCA FUNKCIONARJI - ŽUPAN	3.000,00	3.000,00	1.695,03	56,5	56,5
	40240210 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - FUNKCIONARJI	1.350,00	1.850,00	1.709,49	126,6	92,4
	40240301 DNEVNICE ZA SLUŽBENO POTOVANJE V TUJINI - ŽUPAN	100,00	95,43	95,43	95,4	100,0
	40290701 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - ŽUPAN	500,00	489,84	489,84	98,0	100,0
	40299920 STROŠKI PROSLAV IN SPREJEMOV	5.300,00	6.000,00	5.345,29	100,9	89,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000,00	2.250,00	2.250,00	45,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000,00	2.250,00	2.250,00	45,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04322</i>	<i>Pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih izvajalcev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
	40299930 POKROVITELJSTVA ŽUPANA	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	40299940 ODHODKI PO SKLEPU ŽUPANA	2.000,00	2.250,00	2.250,00	112,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
4000	OBČINSKA UPRAVA	1.615.003,22	1.619.829,68	1.347.850,81	83,5	83,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	205,00	231,00	230,27	112,3	99,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	205,00	231,00	230,27	112,3	99,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	205,00	231,00	230,27	112,3	99,7
	<i>02211 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila</i>	<i>205,00</i>	<i>231,00</i>	<i>230,27</i>	<i>112,3</i>	<i>99,7</i>
	40293000 PLAČILA STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PRO	205,00	231,00	230,27	112,3	99,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.821,53	19.324,66	14.756,63	64,7	76,4
0403	Druge skupne administrativne službe	22.821,53	19.324,66	14.756,63	64,7	76,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.321,53	6.571,53	5.685,41	89,9	86,5
	<i>04311 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.225,62</i>	<i>89,0</i>	<i>74,2</i>
	40299910 STROŠKI URADNIH OBJAV	2.500,00	3.000,00	2.225,62	89,0	74,2
	<i>04312 Izdelava občinske zastave, grba in drugih občinskih simbolov</i>	<i>450,00</i>	<i>200,00</i>	<i>88,90</i>	<i>19,8</i>	<i>44,5</i>
	40299900 STROŠKI IZDELAVE SIMBOLOV OBČINE	450,00	200,00	88,90	19,8	44,5
	<i>04314 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.655,49</i>	<i>2.655,49</i>	<i>2.654,85</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	40200602 ZAKUP PROSTORA IN OBJAVE NA STREŽNIKU LEX LOCALIS	170,49	170,49	170,49	100,0	100,0
	40200603 SPLETNA STRAN OBČINE VERŽEJ	2.485,00	2.485,00	2.484,36	100,0	100,0
	<i>04316 SiON - Slovenske informativne Občinske Novice</i>	<i>716,04</i>	<i>716,04</i>	<i>716,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	41200024 MOBILNA DIGITALIZACIJA IN SINHRONIZACIJA SLOVENSКИH OBČIN	716,04	716,04	716,04	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.500,00	3.753,13	3.753,13	107,2	100,0
	<i>04323 Stroški praznovanja občinskega praznika</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.753,13</i>	<i>3.753,13</i>	<i>107,2</i>	<i>100,0</i>
	40299950 STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN PRIZNANJ	3.500,00	3.753,13	3.753,13	107,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
04039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	13.000,00	9.000,00	5.318,09	40,9	59,1
04332 <i>Pravno zastopanje občine</i>	7.000,00	7.000,00	4.824,31	68,9	68,9
40292000 PRAVNO SVETOVANJE, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	7.000,00	7.000,00	4.824,31	68,9	68,9
04333 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine</i>	1.000,00	2.000,00	493,78	49,4	24,7
40250000 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.000,00	2.000,00	493,78	49,4	24,7
04334 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
42050000 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINE VERŽEJ	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	293.749,61	271.144,15	258.418,64	88,0	95,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.372,67	4.359,65	4.359,65	99,7	100,0
06019002 <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	545,00	522,40	522,40	95,9	100,0
06121 <i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave - Združenje občin Slovenije</i>	205,00	197,62	197,62	96,4	100,0
40292200 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH	205,00	197,62	197,62	96,4	100,0
06122 <i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave - Skupnost občin Slovenije</i>	340,00	324,78	324,78	95,5	100,0
40292200 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH	340,00	324,78	324,78	95,5	100,0
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	3.827,67	3.837,25	3.837,25	100,3	100,0
06133 <i>Sofinanciranje delovanja LAS Prlekija in partnerjev</i>	2.716,95	2.716,95	2.716,95	100,0	100,0
41330226 SOFINANCIRANJE PRLEŠKE RAZVOJNE AGENCIJE PRA GIZ, LAS	2.716,95	2.716,95	2.716,95	100,0	100,0
06135 <i>Sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja</i>	1.110,72	1.120,30	1.120,30	100,9	100,0
41330223 SOFINANCIRANJE JAVNIH NALOG REGIONALNEGA RAZVOJA	1.110,72	1.120,30	1.120,30	100,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
0603 Dejavnost občinske uprave	289.376,94	266.784,50	254.058,99	87,8	95,2
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>276.776,94</i>	<i>254.740,97</i>	<i>243.759,32</i>	<i>88,1</i>	<i>95,7</i>
<i>06311 Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>207.856,67</i>	<i>189.033,94</i>	<i>188.589,24</i>	<i>90,7</i>	<i>99,8</i>
40000000 OSNOVNE PLAČE	145.000,00	130.200,00	130.104,22	89,7	99,9
40000100 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.500,00	9.000,00	8.904,99	118,7	98,9
40000400 DRUGI DODATKI - MAGISTERIJ	390,00	390,00	378,33	97,0	97,0
40010000 REGRES ZA LETNI DOPUST	9.200,00	8.049,66	8.049,66	87,5	100,0
40020200 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	9.300,00	8.200,00	8.159,81	87,7	99,5
40020300 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	2.500,00	1.820,00	1.811,74	72,5	99,6
40030100 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	1.900,00	2.000,00	1.958,35	103,1	97,9
40030300 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA	4.000,00	2.030,72	2.030,72	50,8	100,0
40090000 JUBILEJNE NAGRADE	532,12	532,12	532,12	100,0	100,0
40100100 PRISPEVEK ZA PIZ	13.400,00	12.900,00	12.847,13	95,9	99,6
40110000 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.900,00	9.500,00	9.494,14	95,9	99,9
40110100 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	800,00	800,00	763,52	95,4	95,4
40120000 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	100,00	100,00	86,47	86,5	86,5
40130000 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	160,00	160,00	144,05	90,0	90,0
40140000 PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	0,00	650,00	622,55	---	95,8
40150000 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA	3.174,55	2.701,44	2.701,44	85,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
06313 Materialni stroški občinske uprave	67.600,70	64.387,46	53.850,51	79,7	83,6
4020000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.100,00	2.100,00	1.687,35	80,4	80,4
4020010 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	800,00	800,00	526,32	65,8	65,8
4020040 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	800,00	800,00	333,78	41,7	41,7
4020060 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	700,00	700,00	255,74	36,5	36,5
4020070 RAČUNALNIŠKE STORITVE	400,00	500,00	417,10	104,3	83,4
40200801 NOTRANJA PRAVILA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV	3.800,00	3.800,00	3.616,87	95,2	95,2
40200802 PODPORA PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV	384,30	384,30	0,00	0,0	0,0
40200900 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	250,00	250,00	15,83	6,3	6,3
40210001 STROŠKI ZA ZAŠČITNO OPREMO IN OBLEKO ZAPOSLENIH	300,00	300,00	21,89	7,3	7,3
40210800 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE	500,00	500,00	52,98	10,6	10,6
40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.000,00	5.000,00	3.607,22	45,1	72,1
40220100 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	8.200,00	8.200,00	7.228,68	88,2	88,2
40220300 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	610,00	603,98	525,41	86,1	87,0
40220400 ODVOZ SMETI	200,00	206,02	206,02	103,0	100,0
40220500 TELEFON, MOBITELI, FAKS, E-POŠTA, RTV PRISPEVEK, HKOM	4.300,00	4.300,00	4.271,25	99,3	99,3
40220600 POŠTNINA	3.500,00	3.200,00	3.148,84	90,0	98,4
40240200 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.150,00	1.250,00	1.205,76	104,9	96,5
40251001 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	480,00	502,29	502,29	104,6	100,0
40251100 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.200,00	2.200,00	920,83	41,9	41,9
40251400 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	20.500,00	20.664,47	19.623,04	95,7	95,0
40290000 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	400,00	400,00	257,24	64,3	64,3
40290700 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	300,00	0,00	0,00	0,0	---
40299902 STROŠKI IZDAJANJA IN DISTRIBUCIJE OBČINSKEGA GLASILA " FÜNKEŠNICA "	7.300,00	7.300,00	5.063,01	69,4	69,4
40299909 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	100,00	100,00	37,22	37,2	37,2
40299981 STROŠKI VARSTVA PRI DELU	326,40	326,40	325,84	99,8	99,8
06314 Sredstva za plače in materialne stroške inšpektorja za okolje, redarji	1.319,57	1.319,57	1.319,57	100,0	100,0
41300300 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM - PLAČE DELAVCEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	784,00	784,00	784,00	100,0	100,0
41300301 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM- MAT. STROŠKI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	417,66	417,66	417,66	100,0	100,0
41300304 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM- PRISPEVKI DELAVCEV SOU	117,91	117,91	117,91	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.600,00	12.043,53	10.299,67	81,7	85,5
06320 Premoženjsko zavarovanje objekta Vrtec Veržej	4.000,00	3.831,71	3.831,71	95,8	100,0
40250400 ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	4.000,00	3.831,71	3.831,71	95,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
06321 <i>Tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov</i>	6.100,00	5.711,82	5.703,19	93,5	99,9
40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	6.100,00	5.711,82	5.703,19	93,5	99,9
06323 <i>Nakup opreme za upravne prostore</i>	2.500,00	2.500,00	764,77	30,6	30,6
42020100 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42020203 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.500,00	1.500,00	764,77	51,0	51,0
07	58.950,00	59.950,00	59.046,12	100,2	98,5
0703	58.950,00	59.950,00	59.046,12	100,2	98,5
07039001	8.000,00	8.000,00	6.784,95	84,8	84,8
<i>07311 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299980 STROŠKI ZAŠČITE IN REŠEVANJA, ZAVAROVANJA IN IZOBRAŽEVANJA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>07314 Usposabljanje in opremljanje gasilskih društev</i>	6.000,00	7.000,00	6.784,95	113,1	96,9
40299980 STROŠKI ZAŠČITE IN REŠEVANJA, ZAVAROVANJA IN IZOBRAŽEVANJA	4.000,00	5.000,00	4.784,95	119,6	95,7
43100034 INV. TRANSFER PGD VERŽEJ ZA NAKUP GASILSKE OPREME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
07039002	50.950,00	51.950,00	52.261,17	102,6	100,6
<i>07321 Dejavnost gasilske zveze Ljutomer</i>	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
41200040 GASILSKA ZVEZA LJUTOMER	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
41200044 PGD LJUTOMER	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
<i>07322 Dejavnost gasilskih društev v občini (Veržej, Banovci, Bunčani)</i>	8.050,00	8.050,00	8.050,00	100,0	100,0
41200041 PGD BANOVCI	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,0	100,0
41200042 PGD BUNČANI	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,0	100,0
41200043 PGD VERŽEJ	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,0	100,0
<i>07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme iz naslova požarne takse</i>	14.000,00	15.000,00	15.311,17	109,4	102,1
43100022 INVESTICIJSKO VZDR. ZA POŽARNO VARNOST, OPREMA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	14.000,00	15.000,00	15.311,17	109,4	102,1
<i>07324 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
43100031 INV.TRANSFER PGD BUNČANI ZA INV. VZDRŽEVANJE GASILSKEGA DOMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
07325 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
43100025 INVESTICIJSKI TRANSFER PGD BANOVCZI ZA SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKEGA VOZILA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
07326 Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe gasilskih društev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
43100023 NABAVA OPREME ZA POTREBE OBČINSKIH GASILSKIH DRUŠTEV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
11	20.617,96	19.708,73	14.987,13	72,7	76,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	8.300,00	8.300,00	4.312,33	52,0	52,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.300,00	8.300,00	4.312,33	52,0	52,0
11211 Sofinanciranje društev kmetijskega značaja	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
41021740 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KMETIJSKIH DRUŠTEV	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
11213 Drugi ukrepi na področju kmetijstva	6.200,00	6.200,00	2.212,33	35,7	35,7
41021750 SUBVENCIONIRANJE RAZNIH INTERVENCIJ V KMETIJSTVU	6.200,00	6.200,00	2.212,33	35,7	35,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.217,96	4.220,82	3.486,89	82,7	82,6
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.217,96	4.220,82	3.486,89	82,7	82,6
11208 Sofinanciranje zaposlitve 2 oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja	333,96	333,96	333,96	100,0	100,0
41200082 DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA	333,96	333,96	333,96	100,0	100,0
11209 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	284,00	286,86	286,86	101,0	100,0
43100012 INVESTICIJSKI TRANSFER LD KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU-PRENAKAZILO	284,00	286,86	286,86	101,0	100,0
11210 Varovanje živali na občinski ravni	3.600,00	3.600,00	2.866,07	79,6	79,6
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.600,00	3.600,00	2.866,07	79,6	79,6
1104 Gozdarstvo	8.100,00	7.187,91	7.187,91	88,7	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.100,00	7.187,91	7.187,91	88,7	100,0
11411 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.100,00	7.187,91	7.187,91	88,7	100,0
41350003 VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI	8.100,00	7.187,91	7.187,91	88,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2025 (1)	PRORAČUN 2025 (2)	RAČUN 2025 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52.395,88	67.610,33	55.065,33	105,1	81,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	50.747,43	66.056,69	53.511,69	105,5	81,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>16.291,17</i>	<i>70,8</i>	<i>74,1</i>
<i>13211</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - letno</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>12.935,25</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
	41350001 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	18.500,00	18.500,00	12.935,25	69,9	69,9
<i>13212</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimsko</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.355,92</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	41350005 ZIMSKA SLUŽBA LOKALNIH CEST	3.500,00	3.500,00	3.355,92	95,9	95,9
<i>13214</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti - zimsko</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	41350006 ZIMSKA SLUŽBA KRAJEVNIH CEST IN JAVNIH POTI	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.100,00</i>	<i>22.409,52</i>	<i>22.409,52</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>13020</i>	<i>Celostna prometna strategija Občine Veržej</i>	<i>2.100,00</i>	<i>22.409,52</i>	<i>22.409,52</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	42080416 IZDELAVA OBČINSKIH CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ	2.100,00	22.409,52	22.409,52	---	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>25.647,43</i>	<i>21.647,17</i>	<i>14.811,00</i>	<i>57,8</i>	<i>68,4</i>
<i>13241</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>25.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>14.663,83</i>	<i>57,5</i>	<i>68,2</i>
	40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	20.500,00	16.500,00	14.663,83	71,5	88,9
	41330228 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE VERŽEJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13244</i>	<i>Najem oporišč javne razsvetljave v občini Veržej</i>	<i>147,43</i>	<i>147,17</i>	<i>147,17</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
	40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	147,43	147,17	147,17	99,8	100,0
1306	Telekomunikacije in pošta	1.648,45	1.553,64	1.553,64	94,3	100,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.648,45</i>	<i>1.553,64</i>	<i>1.553,64</i>	<i>94,3</i>	<i>100,0</i>
<i>13060</i>	<i>Stroški WIFI4EU</i>	<i>1.648,45</i>	<i>1.553,64</i>	<i>1.553,64</i>	<i>94,3</i>	<i>100,0</i>
	40220501 STROŠKI DELOVANJA WIFI4EU	1.648,45	1.553,64	1.553,64	94,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	17.026,00	21.526,00	19.891,96	116,8	92,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.026,00	21.526,00	19.891,96	116,8	92,4
14039001	Promocija občine	10.000,00	14.500,00	12.865,96	128,7	88,7
	<i>14311 Promocijske prireditve in aktivnosti občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>12.865,96</i>	<i>128,7</i>	<i>88,7</i>
	41200022 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE	10.000,00	14.500,00	12.865,96	128,7	88,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.026,00	7.026,00	7.026,00	100,0	100,0
	<i>14320 Financiranje turističnih društev v občini na podlagi javnega razpisa</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	41200018 SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,0	100,0
	<i>14321 Sofinanciranje turistične zveze</i>	<i>876,00</i>	<i>876,00</i>	<i>876,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	41200025 POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA - SOFINANCIRANJE	876,00	876,00	876,00	100,0	100,0
	<i>14334 Postavitev igral v Banovcih</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	42030007 NAKUP IN POSTAVITEV IGRAL V BANOVCIH	3.500,00	0,00	0,00	0,0	---
	43100038 INV. TRANSFER TD BANOVCI ZA NAKUP IN POSTAVITEV IGRAL V BANOVCIH	0,00	3.500,00	3.500,00	---	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	118.964,75	118.647,14	41.232,31	34,7	34,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	118.129,75	117.829,75	40.414,92	34,2	34,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.731,05	4.731,05	3.022,18	63,9	63,9
	<i>15204 Knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci</i>	<i>221,05</i>	<i>221,05</i>	<i>221,05</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	43110001 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA PUCONCI	221,05	221,05	221,05	100,0	100,0
	<i>15211 Sofinanciranje gradnje zbirnega centra v Puconcih</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	43110001 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA PUCONCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>15213 Sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v Ljutomeru</i>	<i>3.510,00</i>	<i>3.510,00</i>	<i>2.801,13</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
	43110003 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA LJUTOMER IN SANACIJA DEPONIJE	3.510,00	3.510,00	2.801,13	79,8	79,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	PRORAČUN 2025 (1)	PRORAČUN 2025 (2)	RAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	104.898,70	104.098,70	28.989,25	27,6	27,9
15207 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki - ODVAJANJE komunalne odpadne vode	16.190,00	16.350,93	12.308,02	76,0	75,3
41000001 SUBVENCIJA OMREŽNINE ZA POKRIVANJE ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA PODROČJE	16.190,00	16.350,93	12.308,02	76,0	75,3
15226 Investicijsko vzdrževanje ,sanacija in dograditev čistilne naprave v Veržeju	24.420,00	24.420,00	3.189,25	13,1	13,1
42050001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA ČISTILNE NAPRAVE VERŽEJ IN BANOVCI	24.420,00	24.420,00	3.189,25	13,1	13,1
15232 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v občini Veržej	51.096,00	50.041,93	1.138,00	2,2	2,3
42050004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE- KANALIZACIJSKO OMREŽJE V OBČINI VERŽEJ	51.096,00	50.041,93	1.138,00	2,2	2,3
15234 Čistilna naprava Banovci	11.592,70	11.592,70	10.764,65	92,9	92,9
40260310 NAJEMNINA ZA ČISTILNO NAPRAVO BANOVCI	11.592,70	11.592,70	10.764,65	92,9	92,9
15614 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture - KANALIZACIJA	1.400,00	1.493,14	1.493,14	106,7	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	1.400,00	1.493,14	1.493,14	106,7	100,0
15615 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k proj.dokumentaciji - KANALIZACIJ	200,00	200,00	96,19	48,1	48,1
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	200,00	200,00	96,19	48,1	48,1
15029003 Izboljšanje stanja okolja	8.500,00	9.000,00	8.403,49	98,9	93,4
15206 Združena sredstva občin na proračunskem skladu občine Puconci	8.500,00	9.000,00	8.403,49	98,9	93,4
40930001 SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV-OBČINA PUCONCI-NAJEMNINA	8.500,00	9.000,00	8.403,49	98,9	93,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	835,00	817,39	817,39	97,9	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	835,00	817,39	817,39	97,9	100,0
16320 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	835,00	817,39	817,39	97,9	100,0
40260600 DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČ- OSKRBA S PITNO VODO POMURJA	835,00	817,39	817,39	97,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	247.512,67	234.136,58	97.838,73	39,5	41,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	141.346,03	102.914,36	50.308,36	35,6	48,9
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>3.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>16210 Zajem nezazidanih stavbnih zemljišč za potrebe NUSZ</i>	<i>3.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	42080440 GEODETSKA DOKUMENTACIJA	3.410,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>137.936,03</i>	<i>102.914,36</i>	<i>50.308,36</i>	<i>36,5</i>	<i>48,9</i>
	<i>16228 Regionalni prostorski plan</i>	<i>798,23</i>	<i>798,23</i>	<i>798,23</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	42080430 URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI	798,23	798,23	798,23	100,0	100,0
	<i>16229 Storitve OBČINSKEGA URBANISTA</i>	<i>7.306,80</i>	<i>7.306,80</i>	<i>7.306,80</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	42080430 URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI	7.306,80	7.306,80	7.306,80	100,0	100,0
	<i>16231 Projektni in lokacijski dokumenti občine</i>	<i>95.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>30.208,00</i>	<i>31,8</i>	<i>50,4</i>
	42080400 PROJEKTNA IN LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA	95.000,00	60.000,00	30.208,00	31,8	50,4
	<i>16235 Občinski prostorski načrt</i>	<i>34.831,00</i>	<i>34.809,33</i>	<i>11.995,33</i>	<i>34,4</i>	<i>34,5</i>
	42080430 URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI	22.814,00	22.814,00	0,00	0,0	0,0
	42080432 TEHNIČNA POSODOBITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA	12.017,00	11.995,33	11.995,33	99,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	94.666,64	86.182,22	33.569,51	35,5	39,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>71.816,64</i>	<i>71.725,64</i>	<i>22.985,09</i>	<i>32,0</i>	<i>32,1</i>
	<i>16029 Investicijsko vzdrževanje vodovoda, hidrantov, vodnih virov</i>	<i>48.176,64</i>	<i>46.657,50</i>	<i>2.708,25</i>	<i>5,6</i>	<i>5,8</i>
	42050002 INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE IN OBNOVE-VODOVOD, ČRPALIŠČA	48.176,64	46.657,50	2.708,25	5,6	5,8
	<i>16031 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS-OSKRBA S PITNO VODO</i>	<i>21.230,00</i>	<i>22.216,62</i>	<i>17.425,95</i>	<i>82,1</i>	<i>78,4</i>
	41000003 SUBVENCIJA OMREŽNINE ZA POKRIVANJE ODHODKOV NAD PRIHODKI OGJS ZA PODROČJE OSKRBA S PITNO VODO	21.230,00	22.216,62	17.425,95	82,1	78,4
	<i>16321 Storitve zbiranja okoljske datatve</i>	<i>110,00</i>	<i>129,26</i>	<i>129,26</i>	<i>117,5</i>	<i>100,0</i>
	40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	110,00	129,26	129,26	117,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2025 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2025 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16322 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture - VODOVOD</i>	2.100,00	2.613,26	2.613,26	124,4	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	2.100,00	2.613,26	2.613,26	124,4	100,0
<i>16323 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji - VODOVOD</i>	200,00	109,00	108,37	54,2	99,4
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	200,00	109,00	108,37	54,2	99,4
16039003 Objekti za rekreacijo	21.500,00	13.581,50	9.799,07	45,6	72,2
<i>16331 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov, otroških igrišč in objektov za rekreacijo</i>	17.500,00	9.581,50	5.799,07	33,1	60,5
40230000 GORIVA IN MAZIVA	2.500,00	2.500,00	1.486,44	59,5	59,5
40230100 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO KOSILNIC, TRAKTORJEV, NITKARC	7.000,00	4.000,00	1.607,34	23,0	40,2
40250320 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - POKOPALIŠČE PARKI	2.000,00	2.000,00	1.625,74	81,3	81,3
42023000 NAKUP KOSILNICE	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
42023003 NAKUP DODATNE OPREME ZA TRAKTORSKO KOSILNICO	0,00	1.081,50	1.079,55	---	99,8
<i>16334 Investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
43100021 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V ŠPORTU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	410,27	82,1	82,1
<i>16341 Praznično urejanje naselij - okrasitev</i>	500,00	500,00	410,27	82,1	82,1
41330228 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE VERŽEJ	500,00	500,00	410,27	82,1	82,1
16039005 Druge komunalne dejavnosti	850,00	375,08	375,08	44,1	100,0
<i>16033 Stroški delovanja PRLEŠKA KOMUNALA d.o.o.</i>	850,00	375,08	375,08	44,1	100,0
41330236 STROŠKI ZA DELOVANJE - PRLEŠKA KOMUNALA D.O.O.	850,00	375,08	375,08	44,1	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>11.500,00</u>	<u>45.040,00</u>	<u>13.960,86</u>	<u>121,4</u>	<u>31,0</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00	42.040,00	13.960,86	139,6	33,2
<i>16337 Ureditev zelenih površin v Veržeju</i>	0,00	26.040,00	0,00	---	0,0
42040231 UREDITEV ZELENIH POVRŠIN V VERŽEJU	0,00	26.040,00	0,00	---	0,0
<i>16611 Urejanje občinskih zemljišč - zemljiškoknjižne in geodetske zadeve ter cenitev zemljišč</i>	10.000,00	16.000,00	13.960,86	139,6	87,3
42080440 GEODETSKA DOKUMENTACIJA	10.000,00	16.000,00	13.960,86	139,6	87,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16621 Nakup kmetijskih zemljišč</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
42060000 NAKUP ZEMLJIŠČ	1.500,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>16623 Nakup stavbnih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
42060000 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.346,96	5.511,64	5.511,56	409,2	100,0
1702 Primarno zdravstvo	1.346,96	995,96	995,96	73,9	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.346,96</i>	<i>995,96</i>	<i>995,96</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
<i>17710 Sofinanciranje fizioterije ZD LJUTOMER</i>	<i>746,96</i>	<i>746,96</i>	<i>746,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41330230 SOFINANCIRANJE STORITEV FIZIOTRIJE ZD LJUTOMER V BIOTERMAH MALA NEDELJA	746,96	746,96	746,96	100,0	100,0
<i>17712 Vzdrževanje AED aparatov in izobraževanje prvih posredovalcev</i>	<i>600,00</i>	<i>249,00</i>	<i>249,00</i>	<i>41,5</i>	<i>100,0</i>
41330237 SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA AED APARATOV IN IZOBRAŽEVANJA PRVIH POSREDOVALCEV	600,00	249,00	249,00	41,5	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	4.515,68	4.515,60	---	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>4.515,68</i>	<i>4.515,60</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>17610 Nakup defibrilatorja z zunanjo ogrevano omarico</i>	<i>0,00</i>	<i>4.515,68</i>	<i>4.515,60</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
42024000 NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	0,00	4.515,68	4.515,60	---	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	165.447,68	170.418,28	166.853,03	100,9	97,9
1803 Programi v kulturi	138.847,68	136.253,43	135.237,00	97,4	99,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>21.978,79</i>	<i>21.978,79</i>	<i>21.490,79</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
<i>18311 Nakup knjig za knjižnice</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41330022 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER - SREDSTVA ZA NAKUP KNJIG	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2025 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2025 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>18312 Dejavnost splošne knjižnice v Ljutomeru</i>	<i>21.478,79</i>	<i>21.478,79</i>	<i>20.990,79</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
41330020 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER - PLAČE	17.060,75	17.005,28	16.553,99	97,0	97,4
41330102 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER-PRISPEVKI	2.128,96	2.128,96	2.097,34	98,5	98,5
41330202 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.046,00	2.046,00	2.046,00	100,0	100,0
41331001 PREMIJA KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA-SPL	243,08	298,55	293,46	120,7	98,3
18039002 Umetniški programi	1.784,00	1.784,00	1.784,00	100,0	100,0
<i>18321 Sofinanciranje regionalnega centra za tehnično kulturo</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41200003 REGIONALNI CENTER ZA TEHNIČNO KULTURO	684,00	684,00	684,00	100,0	100,0
<i>18322 Sofinanciranje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41320001 OBMOČNA IZPOSTAVA JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	2.500,00	2.500,00	2.327,35	93,1	93,1
<i>18332 Sofinanciranje raznih kulturnih akcij in prireditve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.327,35</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
41200001 KULTURNE AKCIJE IN PRIREDITVE	2.500,00	2.500,00	2.327,35	93,1	93,1
18039005 Drugi programi v kulturi	112.584,89	109.990,64	109.634,86	97,4	99,7
<i>18308 Dodatni stroški pri obnovi odra v kulturni dvorani</i>	<i>20.000,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.144,22</i>	<i>145,7</i>	<i>98,8</i>
42040213 OBNOVA ODRA V KULTURNI DVORANI	20.000,00	29.500,00	29.144,22	145,7	98,8
<i>18309 Obnova odra v kulturni dvorani Janeza Ferenca</i>	<i>87.584,89</i>	<i>75.490,64</i>	<i>75.490,64</i>	<i>86,2</i>	<i>100,0</i>
42040213 OBNOVA ODRA V KULTURNI DVORANI	87.584,89	75.490,64	75.490,64	86,2	100,0
<i>18310 Financiranje delovanja kulturnih društev v občini na podlagi javnega razpisa</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41200017 SOFINANCIRANJE DELOVANJA KULTURNIH DRUŠTEV NA PODLAGI JAVNEGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
<i>18410 Financiranje programov interesnega združevanja družbenih skupin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41200015 SOFINANCIRANJE INTERESNEGA ZDRUŽEVANJA DRUŽBENIH SKUPIN NA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	24.300,00	31.864,85	29.316,03	120,6	92,0
18059001 Programi športa	24.300,00	31.864,85	29.316,03	120,6	92,0
18512 Sofinanciranje športne zveze Ljutomer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
41330031 ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER-SOFINANCIRANJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
18514 Financiranje športa v društvih na podlagi javnega razpisa	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
41200016 SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODLAGI JAVNEGA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
18516 Promocijske športne prireditve, nagrade za športnike, kakovostni šport, vrhunski šport	300,00	300,00	99,72	33,2	33,2
41200019 DRUGE ŠPORTNE AKCIJE, KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI IZ OBČINE	300,00	300,00	99,72	33,2	33,2
18528 Financiranje stroškov ogrevanja za ŠD NK Veržej	2.000,00	2.000,00	1.677,40	83,9	83,9
40220100 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.000,00	2.000,00	1.677,40	83,9	83,9
18531 Financiranje vzdrževanja površin nogometnih igrišč v Veržeju	3.000,00	3.000,00	974,06	32,5	32,5
40250311 TEKOČE VZDRŽEVANJE POVRŠIN IN OPREME NOGOMETNIH IGRIŠČ V VERŽEJU	3.000,00	3.000,00	974,06	32,5	32,5
18540 Nakup traktorja za košnjo nogometnih igrišč ŠD NK VERŽEJ	0,00	7.564,85	7.564,85	---	100,0
43100037 INV. TRANSFER ŠD NK VERŽEJ ZA NAKUP TRAKTORJA ZA KOŠNJO NOGOMETNIH IGRIŠČ	0,00	7.564,85	7.564,85	---	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	453.204,64	475.121,98	468.687,13	103,4	98,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	341.300,00	354.806,49	352.632,46	103,3	99,4
19029001 Vrtci	341.300,00	354.806,49	352.632,46	103,3	99,4
19205 Vzgojitelj za zgodnjo obravnavo otrok - Vrtec Veržej	0,00	2.000,00	1.732,40	---	86,6
41192102 VRTEC VERŽEJ - VZGOJITELJ ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK	0,00	2.000,00	1.732,40	---	86,6
19207 Nagrade dijakom za obvezno prakso	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
41192100 VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
19209 Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog - Vrtec Veržej	3.500,00	2.706,49	2.706,49	77,3	100,0
41192100 VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	3.500,00	2.706,49	2.706,49	77,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19211 Vrtec Veržej - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	320.000,00	323.000,00	321.766,40	100,6	99,6
41192100 VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	320.000,00	323.000,00	321.766,40	100,6	99,6
<i>19212 Zunanji vrtci - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	11.000,00	20.000,00	19.659,79	178,7	98,3
41192101 ZUNANJI VRTCI - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	11.000,00	20.000,00	19.659,79	178,7	98,3
<i>19213 Vrtec bolnišnični oddelek Rakičan - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	200,00	500,00	270,90	135,5	54,2
41330210 BOLNIŠNIČNI ODDELEK RAKIČAN	200,00	500,00	270,90	135,5	54,2
<i>19214 Stroški jelkovanja v vrtcu</i>	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
41330218 JELKOVANJE V VRTCU IN ŠOLI	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>19317 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v vrtcu Veržej</i>	6.000,00	6.000,00	5.996,48	99,9	99,9
43230003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU VERŽEJ	6.000,00	6.000,00	5.996,48	99,9	99,9
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>103.004,64</u>	<u>110.365,49</u>	<u>106.613,45</u>	<u>103,5</u>	<u>96,6</u>
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>87.766,12</u>	<u>95.130,94</u>	<u>91.378,90</u>	<u>104,1</u>	<u>96,1</u>
<i>19215 Stroški jelkovanja v OŠ Veržej</i>	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
41330218 JELKOVANJE V VRTCU IN ŠOLI	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>19308 Plačilo pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije</i>	43.206,12	43.206,12	39.605,61	91,7	91,7
41330211 MATERIALNI STROŠKI OŠ VERŽEJ	43.206,12	43.206,12	39.605,61	91,7	91,7
<i>19310 Materialni stroški v OŠ IV MURSKA SOBOTA</i>	0,00	464,82	464,82	---	100,0
41330231 MATERIALNI STROŠKI OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA	0,00	464,82	464,82	---	100,0
<i>19311 Materialni stroški v osnovni šoli Veržej</i>	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
41330211 MATERIALNI STROŠKI OŠ VERŽEJ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
<i>19312 Materialni stroški v OŠ Cvetka Golarja Ljutomer</i>	4.560,00	4.560,00	4.560,00	100,0	100,0
41330212 MATERIALNI STROŠKI OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER	4.560,00	4.560,00	4.560,00	100,0	100,0
<i>19316 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v OŠ Veržej</i>	7.500,00	14.400,00	14.248,47	190,0	99,0
43230002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V OŠ VERŽEJ	7.500,00	14.400,00	14.248,47	190,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
19039002 Glasbeno šolstvo	6.278,52	6.278,52	6.278,52	100,0	100,0
19321 Materialni in drugi stroški glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer	6.036,00	6.036,00	6.036,00	100,0	100,0
41330213 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER	6.036,00	6.036,00	6.036,00	100,0	100,0
19337 Mat.in drugi stroški Glasbene šole Beltinci	242,52	242,52	242,52	100,0	100,0
41330234 MATERIALNI STROŠKI - ZAVOD SV.CIRILA IN METODA BELTINCI	242,52	242,52	242,52	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	8.960,00	8.956,03	8.956,03	100,0	100,0
19338 Strokovna podpora za poročanje pri izvedeni enegetski sanaciji objektov	8.960,00	8.956,03	8.956,03	100,0	100,0
40299917 STROKOVNA PODPORA ZA POROČANJE PRI IZVEDENI ENERGETSKI SANACIJI OBJEKTOV	8.960,00	8.956,03	8.956,03	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	8.900,00	9.950,00	9.441,22	106,1	94,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	5.600,00	6.650,00	6.641,22	118,6	99,9
19611 Subvencioniranje šole v naravi	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
41190200 DOPLAČILO ZA ŠOLO V NARAVI	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
19613 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj	4.800,00	5.850,00	5.841,22	121,7	99,9
41190000 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	4.800,00	5.850,00	5.841,22	121,7	99,9
19069004 Študijske pomoči	3.300,00	3.300,00	2.800,00	84,9	84,9
19614 Finančne spodbude za študente	3.300,00	3.300,00	2.800,00	84,9	84,9
41199970 FINANČNE SPODBUDE ZA ŠTUDENTE	3.300,00	3.300,00	2.800,00	84,9	84,9
20 SOCIALNO VARSTVO	101.576,54	106.828,86	100.544,34	99,0	94,1
2002 Varstvo otrok in družine	3.969,20	3.969,20	3.969,20	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.969,20	3.969,20	3.969,20	100,0	100,0
20211 Pomoč oz. darilo staršem ob rojstvu otroka	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0
41110300 FINANČNE SPODBUDE ZA NOVOROJENCE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20212 Sofinanciranje delovanja varne hiše - društvo varnega zavetja POMURJA	669,20	669,20	669,20	100,0	100,0
41200067 DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA POMURJA -DELOVANJE VARNE HIŠE	669,20	669,20	669,20	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	97.607,34	102.859,66	96.575,14	98,9	93,9
20049003 Socialno varstvo starih	86.500,00	91.752,32	90.567,80	104,7	98,7
20431 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih(domovi za starejše)	64.500,00	65.760,35	65.760,35	102,0	100,0
41190900 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	64.500,00	65.760,35	65.760,35	102,0	100,0
20432 Pomoč ostarelim na domu	20.000,00	23.239,65	22.055,13	110,3	94,9
41199950 STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV - POMOČ NA	20.000,00	23.239,65	22.055,13	110,3	94,9
20433 Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri pomoči na domu	2.000,00	2.752,32	2.752,32	137,6	100,0
41199960 STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINIRANJA PRI	2.000,00	2.752,32	2.752,32	137,6	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0	0,0
20441 Subvencioniranje stanarin	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0	0,0
41192000 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.007,34	6.007,34	6.007,34	100,0	100,0
20460 Financiranje programov socialno varstvenih skupin	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
41200014 SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH SKUPIN NA PODLAGI JAVNEGA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
20461 Sofinanciranje društva Karitas Veržej	425,00	425,00	425,00	100,0	100,0
41200031 KARITAS VERŽEJ	425,00	425,00	425,00	100,0	100,0
20468 Sofinanciranje društva OORK Veržej	425,00	425,00	425,00	100,0	100,0
41200038 OORK VERŽEJ	425,00	425,00	425,00	100,0	100,0
20473 Sofinanciranje območnega odbora RK Ljutomer	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
41330052 SOFINANCIRANJE OBMOČNEGA ODBORA RK LJUTOMER	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
20475 Sofinanciranje ustanovitve materinskega doma v Pomurju	557,34	557,34	557,34	100,0	100,0
41200081 MATERINSKI DOM V POMURJU	557,34	557,34	557,34	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2025 (1)	PRORAČUN 2025 (2)	RAČUN 2025 (3)		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	45.684,00	34.166,58	34.022,99	74,5	99,6
2201	Servisiranje javnega dolga	45.684,00	34.166,58	34.022,99	74,5	99,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	45.600,00	34.082,58	33.938,99	74,4	99,6
22115	Odplačilo obresti kratkoročnih kreditov	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
40310001	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
22118	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-Ureditev osrednjega dela naselja Veržej	2.750,00	1.750,00	1.700,06	61,8	97,2
40330501	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM - SRRS RIBNICA	2.750,00	1.750,00	1.700,06	61,8	97,2
22127	Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita DBS 2018	850,00	332,58	332,58	39,1	100,0
40310104	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV POSLOVNIM BANKAM- DBS 2018	850,00	332,58	332,58	39,1	100,0
22132	Odplačilo obresti od dolg. kreditov - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	37.000,00	32.000,00	31.906,35	86,2	99,7
40310105	PLAČILA OBRESTI OD DOLG.KREDITOV POSL. BANKAM - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	37.000,00	32.000,00	31.906,35	86,2	99,7
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	84,00	84,00	84,00	100,0	100,0
22121	Stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje kredita	84,00	84,00	84,00	100,0	100,0
40293200	STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM - STROŠKI ODOBRITEVE, ZAVARO	84,00	84,00	84,00	100,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.500,00	15.503,75	10.764,64	69,5	69,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.500,00	6.003,75	6.003,75	92,4	100,0
23029001	Rezerva občine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
23211	Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40910000	SREDSTVA PRORAČUNSKE REZERVE (ZA NARAVNE NESREČE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.500,00	5.003,75	5.003,75	91,0	100,0
23219	Obnova gozdnih cest - naravne nesreče po 4.8.2023	5.500,00	5.003,75	5.003,75	91,0	100,0
42050016	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO POPLAVAH, NEURJH	5.500,00	5.003,75	5.003,75	91,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2303 Splošna proračunska rezervacija	9.000,00	9.500,00	4.760,89	52,9	50,1
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>4.760,89</i>	<i>52,9</i>	<i>50,1</i>
<i>23311 Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
40900000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVICIJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>23312 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.760,89</i>	<i>95,2</i>	<i>86,6</i>
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.500,00	4.760,89	95,2	86,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2025 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2025 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5000	PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD	3.400,00	3.400,00	2.048,09	60,2	60,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.400,00	3.400,00	2.048,09	60,2	60,2
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.400,00	3.400,00	2.048,09	60,2	60,2
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.048,09</i>	<i>60,2</i>	<i>60,2</i>
<i>16522</i>	<i>Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.048,09</i>	<i>60,2</i>	<i>60,2</i>
<i>40250100</i>	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.048,09</i>	<i>60,2</i>	<i>60,2</i>

A. Bilanca odhodkov

6000 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA-INŠPEKCIJSKA IN REDARSKA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2025 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2025 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
6000	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA-INŠPEKCIJSKA IN REDARSKA SLUŽBA	25.959,00	20.000,00	17.032,10	65,6	85,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.959,00	20.000,00	17.032,10	65,6	85,2
0603	Dejavnost občinske uprave	25.959,00	20.000,00	17.032,10	65,6	85,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>25.159,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>16.812,07</i>	<i>66,8</i>	<i>87,6</i>
<i>06309</i>	<i>Sredstva za plače in materialne stroške- SOU MOST</i>	<i>25.159,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>16.812,07</i>	<i>66,8</i>	<i>87,6</i>
41300300	SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM - PLAČE DELAVCEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	14.997,00	12.000,00	10.501,99	70,0	87,5
41300301	SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM- MAT. STROŠKI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	8.000,00	5.500,00	4.733,45	59,2	86,1
41300304	SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM- PRISPEVKI DELAVCEV SOU	2.162,00	1.700,00	1.576,63	72,9	92,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>220,03</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
<i>06308</i>	<i>Nakup opreme za potrebe SOU MOST</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>220,03</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
43200004	INVESTICIJSKI TRANSFER OBČINAM-NAKUP OPREME ZA POTREBE SOU MOST	800,00	800,00	220,03	27,5	27,5

A. Bilanca odhodkov

7000 - POINT NATURA 2000

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
7000	POINT NATURA 2000	13.060,04	13.479,94	13.017,39	99,7	96,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.215,04	3.215,04	2.947,12	91,7	91,7
0403	Druge skupne administrativne službe	3.215,04	3.215,04	2.947,12	91,7	91,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.215,04</i>	<i>3.215,04</i>	<i>2.947,12</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	<i>04315 Vzdrževanje, razvoj in posodobitev spletnega sistema visitverzej.si</i>	<i>3.215,04</i>	<i>3.215,04</i>	<i>2.947,12</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	40200604 SPLETNI SISTEM VISITVERZEJ.SI	3.215,04	3.215,04	2.947,12	91,7	91,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.045,00	2.810,10	2.745,50	90,2	97,7
0603	Dejavnost občinske uprave	3.045,00	2.810,10	2.745,50	90,2	97,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.595,00</i>	<i>2.388,01</i>	<i>2.323,41</i>	<i>89,5</i>	<i>97,3</i>
	<i>06330 Materialni stroški POINT NATURA 2000</i>	<i>2.595,00</i>	<i>2.388,01</i>	<i>2.323,41</i>	<i>89,5</i>	<i>97,3</i>
	40200100 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0
	40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.950,00	1.714,44	1.706,93	87,5	99,6
	40220500 TELEFON, MOBITELI, FAKS, E-POŠTA, RTV PRISPEVEK, HKOM	220,00	220,00	207,91	94,5	94,5
	40251001 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	380,00	408,57	408,57	107,5	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>450,00</i>	<i>422,09</i>	<i>422,09</i>	<i>93,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>06334 Premoženjsko zavarovanje POINT NATURA 2000</i>	<i>450,00</i>	<i>422,09</i>	<i>422,09</i>	<i>93,8</i>	<i>100,0</i>
	40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	450,00	422,09	422,09	93,8	100,0
14	GOSPODARSTVO	6.300,00	6.954,80	6.954,80	110,4	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.300,00	6.954,80	6.954,80	110,4	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.954,80</i>	<i>6.954,80</i>	<i>110,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>14333 Stroški izposojanja koles</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.954,80</i>	<i>6.954,80</i>	<i>110,4</i>	<i>100,0</i>
	40269900 LICENČNINA, SERVISIRANJE KOLES IN OSTALI STROŠKI IZPOSOJE KOLES	6.300,00	6.954,80	6.954,80	110,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

7000 - POINT NATURA 2000

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks		
	PRORAČUN 2025 (1)	PRORAČUN 2025 (2)	RAČUN 2025 (3)			(3)/(1)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		500,00	500,00	369,97	74,0	74,0
2303	Splošna proračunska rezervacija		500,00	500,00	369,97	74,0	74,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija		500,00	500,00	369,97	74,0	74,0
	23313 Drugi operativni odhodki POINT NATURA 2000		500,00	500,00	369,97	74,0	74,0
	40299911 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI POINT NATURA 2000		500,00	500,00	369,97	74,0	74,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2025	2025	2025	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
4000	OBČINSKA UPRAVA	135.113,60	135.113,60	135.113,60	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	135.113,60	135.113,60	135.113,60	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	135.113,60	135.113,60	135.113,60	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	135.113,60	135.113,60	135.113,60	100,0	100,0
	<i>22117 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit -SRRS Ribnica</i>	<i>26.142,96</i>	<i>26.142,96</i>	<i>26.142,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5503050 ODPLAČILA KREDITOV JAVNIM SKLADOM - SRRS RIBNICA	26.142,96	26.142,96	26.142,96	100,0	100,0
	<i>22128 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit - DBS 2018</i>	<i>20.024,00</i>	<i>20.024,00</i>	<i>20.024,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501015 ODPLAČILO KREDITOV POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI KREDIT- DBS 2018	20.024,00	20.024,00	20.024,00	100,0	100,0
	<i>22129 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2018</i>	<i>2.086,24</i>	<i>2.086,24</i>	<i>2.086,24</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5503070 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2018	2.086,24	2.086,24	2.086,24	100,0	100,0
	<i>22130 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2019</i>	<i>2.083,34</i>	<i>2.083,34</i>	<i>2.083,34</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5503071 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2019	2.083,34	2.083,34	2.083,34	100,0	100,0
	<i>22131 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2020</i>	<i>1.443,78</i>	<i>1.443,78</i>	<i>1.443,78</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5503072 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2020	1.443,78	1.443,78	1.443,78	100,0	100,0
	<i>22133 Odplačilo glavnice od dolg.kredita - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ</i>	<i>83.333,28</i>	<i>83.333,28</i>	<i>83.333,28</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501016 ODPLAČILO KREDITA POSL. BANKAM - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	83.333,28	83.333,28	83.333,28	100,0	100,0