

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2024

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine VERŽEJ za leto 2024 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 2024 (1)	PRORAČUN 2024 (2)	RAČUN 2024 (3)		
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>23.025,74</b>	<b>18.013,76</b>	<b>17.380,49</b>	<b>75,5</b>	<b>96,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>13.935,74</b>	<b>10.713,76</b>	<b>10.505,36</b>	<b>75,4</b>	<b>98,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>13.935,74</b>	<b>10.713,76</b>	<b>10.505,36</b>	<b>75,4</b>	<b>98,1</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>11.713,76</i>	<i>10.713,76</i>	<i>10.505,36</i>	<i>89,7</i>	<i>98,1</i>
<i>01111</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.965,29</i>	<i>79,7</i>	<i>99,6</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	10.000,00	8.000,00	7.965,29	79,7	99,6
<i>01112</i>	<i>Stroški občinskih odborov in komisij</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.129,95</i>	<i>177,5</i>	<i>96,8</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	1.200,00	2.200,00	2.129,95	177,5	96,8
<i>01114</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>513,76</i>	<i>513,76</i>	<i>410,12</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
	41200070 SLS	133,70	133,70	103,66	77,5	77,5
	41200071 SDS	246,36	246,36	207,32	84,2	84,2
	41200084 NOVA SLOVENIJA-Nsi	133,70	133,70	99,14	74,2	74,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>2.221,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>01134</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>2.221,98</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	2.221,98	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		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>04111</i>	<i>Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>40299950</i>	<i>STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN PRIZNANJ</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>8.590,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.875,13</b>	<b>80,0</b>	<b>94,2</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>8.590,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.875,13</b>	<b>80,0</b>	<b>94,2</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.590,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>6.875,13</i>	<i>80,0</i>	<i>94,2</i>
<i>08211</i>	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>8.590,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>6.875,13</i>	<i>80,0</i>	<i>94,2</i>
<i>40290500</i>	<i>NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES</i>	<i>590,00</i>	<i>300,00</i>	<i>286,49</i>	<i>48,6</i>	<i>95,5</i>
<i>40299960</i>	<i>STROŠKI ZA PROMETNO PREVENTIVO</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.588,64</i>	<i>82,4</i>	<i>94,1</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>648,62</b>	<b>64,9</b>	<b>99,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>648,62</b>	<b>64,9</b>	<b>99,8</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>648,62</b>	<b>64,9</b>	<b>99,8</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.000,00</i>	<i>650,00</i>	<i>648,62</i>	<i>64,9</i>	<i>99,8</i>
<i>02311</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - tudi materialni stroš</i>	<i>1.000,00</i>	<i>650,00</i>	<i>648,62</i>	<i>64,9</i>	<i>99,8</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	1.000,00	650,00	648,62	64,9	99,8

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>30.247,28</b>	<b>29.858,59</b>	<b>28.952,88</b>	<b>95,7</b>	<b>97,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>28.347,28</b>	<b>28.508,59</b>	<b>27.602,88</b>	<b>97,4</b>	<b>96,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>28.347,28</b>	<b>28.508,59</b>	<b>27.602,88</b>	<b>97,4</b>	<b>96,8</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>28.347,28</i>	<i>28.508,59</i>	<i>27.602,88</i>	<i>97,4</i>	<i>96,8</i>
<i>01131</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>18.347,28</i>	<i>18.508,59</i>	<i>18.508,59</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	18.347,28	18.508,59	18.508,59	100,9	100,0
<i>01132</i>	<i>Materialni stroški in stroški reprezentance - župan</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.094,29</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	40200910 REPREZENTANCA FUNKCIONARJI - ŽUPAN	3.000,00	3.000,00	2.790,01	93,0	93,0
	40240210 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - FUNKCIONARJI	1.500,00	1.500,00	1.341,73	89,5	89,5
	40299920 STROŠKI PROSLAV IN SPREJEMOV	5.500,00	5.500,00	4.962,55	90,2	90,2
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>71,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>71,1</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>71,1</i>	<i>100,0</i>
<i>04322</i>	<i>Pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih izvajalcev</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>71,1</i>	<i>100,0</i>
	40299930 POKROVITELJSTVA ŽUPANA	900,00	350,00	350,00	38,9	100,0
	40299940 ODHODKI PO SKLEPU ŽUPANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>2.254.172,29</b>	<b>2.191.561,58</b>	<b>2.001.768,64</b>	<b>88,8</b>	<b>91,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>230,00</b>	<b>200,95</b>	<b>200,95</b>	<b>87,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>230,00</b>	<b>200,95</b>	<b>200,95</b>	<b>87,4</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>230,00</b>	<b>200,95</b>	<b>200,95</b>	<b>87,4</b>	<b>100,0</b>
	<i>02211 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila</i>	<i>230,00</i>	<i>200,95</i>	<i>200,95</i>	<i>87,4</i>	<i>100,0</i>
	40293000 PLAČILA STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PRO	230,00	200,95	200,95	87,4	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.009,45</b>	<b>40.265,45</b>	<b>34.799,93</b>	<b>124,2</b>	<b>86,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>28.009,45</b>	<b>40.265,45</b>	<b>34.799,93</b>	<b>124,2</b>	<b>86,4</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>9.509,45</b>	<b>9.562,53</b>	<b>9.043,77</b>	<b>95,1</b>	<b>94,6</b>
	<i>04310 Register pravnih aktov Občine Veržej</i>	<i>3.121,96</i>	<i>3.116,33</i>	<i>3.116,33</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
	40299910 STROŠKI URADNIH OBJAV	3.121,96	3.116,33	3.116,33	99,8	100,0
	<i>04311 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.062,49</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
	40299910 STROŠKI URADNIH OBJAV	2.500,00	2.500,00	2.062,49	82,5	82,5
	<i>04312 Izdelava občinske zastave, grba in drugih občinskih simbolov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>434,39</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
	40299900 STROŠKI IZDELAVE SIMBOLOV OBČINE	500,00	500,00	434,39	86,9	86,9
	<i>04314 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.670,49</i>	<i>2.670,49</i>	<i>2.654,85</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</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	2.500,00	2.500,00	2.484,36	99,4	99,4
	<i>04316 SiON - Slovenske informativne Občinske Novice</i>	<i>717,00</i>	<i>775,71</i>	<i>775,71</i>	<i>108,2</i>	<i>100,0</i>
	41200024 MOBILNA DIGITALIZACIJA IN SINHRONIZACIJA SLOVENSКИH OBČIN	717,00	775,71	775,71	108,2	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.202,92</b>	<b>2.202,92</b>	<b>55,1</b>	<b>100,0</b>
	<i>04323 Stroški praznovanja občinskega praznika</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.202,92</i>	<i>2.202,92</i>	<i>55,1</i>	<i>100,0</i>
	40299950 STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN PRIZNANJ	4.000,00	2.202,92	2.202,92	55,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>04039003</b> <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<b>14.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>23.553,24</b>	<b>162,4</b>	<b>82,6</b>
04332 <i>Pravno zastopanje občine</i>	3.000,00	28.000,00	23.273,06	775,8	83,1
40292000 PRAVNO SVETOVANJE, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	3.000,00	28.000,00	23.273,06	775,8	83,1
04333 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine</i>	1.500,00	500,00	280,18	18,7	56,0
40250000 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.500,00	500,00	280,18	18,7	56,0
04334 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
42050000 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINE VERŽEJ	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>292.045,38</b>	<b>268.720,62</b>	<b>257.510,06</b>	<b>88,2</b>	<b>95,8</b>
<b>0601</b> <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.220,99</b>	<b>4.324,05</b>	<b>4.324,05</b>	<b>102,4</b>	<b>100,0</b>
06019002 <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	497,48	496,38	496,38	99,8	100,0
06121 <i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave - Združenje občin Slovenije</i>	197,62	197,62	197,62	100,0	100,0
40292200 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH	197,62	197,62	197,62	100,0	100,0
06122 <i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave - Skupnost občin Slovenije</i>	299,86	298,76	298,76	99,6	100,0
40292200 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH	299,86	298,76	298,76	99,6	100,0
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	3.723,51	3.827,67	3.827,67	102,8	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>	1.006,56	1.110,72	1.110,72	110,4	100,0
41330223 SOFINANCIRANJE JAVNIH NALOG REGIONALNEGA RAZVOJA	1.006,56	1.110,72	1.110,72	110,4	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2024	2024	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>287.824,39</b>	<b>264.396,57</b>	<b>253.186,01</b>	<b>88,0</b>	<b>95,8</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>273.999,39</b>	<b>252.009,00</b>	<b>243.142,90</b>	<b>88,7</b>	<b>96,5</b>
06311 Plače zaposlenih v občinski upravi	188.494,85	172.863,90	172.772,35	91,7	100,0
40000000 OSNOVNE PLAČE	130.000,00	120.800,00	120.764,40	92,9	100,0
40000100 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.300,00	6.630,00	6.626,55	90,8	100,0
40000400 DRUGI DODATKI - MAGISTERIJ	363,49	380,00	379,03	104,3	99,7
40010000 REGRES ZA LETNI DOPUST	8.359,33	7.523,40	7.523,40	90,0	100,0
40020200 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	10.200,00	8.050,00	8.038,46	78,8	99,9
40020300 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	2.550,00	2.020,00	2.017,56	79,1	99,9
40030100 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.570,00	1.650,00	1.636,25	63,7	99,2
40030300 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA	171,29	1.937,17	1.937,17	---	100,0
40100100 PRISPEVEK ZA PIZ	13.550,00	11.750,00	11.734,21	86,6	99,9
40110000 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.650,00	8.680,00	8.675,47	89,9	100,0
40110100 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	750,00	700,00	698,63	93,2	99,8
40120000 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	90,00	80,00	79,09	87,9	98,9
40130000 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	140,00	133,00	131,80	94,1	99,1
40150000 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA	2.800,74	2.530,33	2.530,33	90,4	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>06313 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>70.761,54</i>	<i>64.269,10</i>	<i>55.906,64</i>	<i>79,0</i>	<i>87,0</i>
40200000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.200,00	2.000,00	1.189,61	54,1	59,5
40200100 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	650,00	650,00	587,55	90,4	90,4
40200400 ČASOPISI, REVILJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.300,00	1.000,00	694,81	53,5	69,5
40200600 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.500,00	800,00	255,74	17,1	32,0
40200700 RAČUNALNIŠKE STORITVE	500,00	400,00	289,23	57,9	72,3
40200801 NOTRANJA PRAVILA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV	3.700,00	3.700,00	2.192,37	59,3	59,3
40200802 PODPORA PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV	384,30	384,30	0,00	0,0	0,0
40200900 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	150,00	50,00	6,08	4,1	12,2
40210800 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE	500,00	500,00	286,51	57,3	57,3
40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	10.000,00	6.000,00	5.399,11	54,0	90,0
40220100 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	8.000,00	8.000,00	6.298,56	78,7	78,7
40220300 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	650,00	600,00	507,59	78,1	84,6
40220400 ODVOZ SMETI	250,00	200,00	191,65	76,7	95,8
40220500 TELEFON, MOBITELI, FAKS, E-POŠTA, RTV PRISPEVEK, HKOM	4.300,00	4.298,00	4.165,74	96,9	96,9
40220600 POŠTNINA	3.000,00	3.002,00	3.001,95	100,1	100,0
40240200 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	900,00	750,00	730,84	81,2	97,5
40251001 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	457,44	465,00	464,15	101,5	99,8
40251100 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.000,00	2.000,00	1.727,37	86,4	86,4
40251400 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	20.800,00	20.850,00	19.922,30	95,8	95,6
40290000 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	400,00	400,00	317,03	79,3	79,3
40290700 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	600,00	300,00	279,50	46,6	93,2
40299902 STROŠKI IZDAJANJA OBČINSKEGA GLASILA " FÜNKEŠNICA "	8.000,00	7.500,00	7.048,01	88,1	94,0
40299909 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	200,00	100,00	31,14	15,6	31,1
40299981 STROŠKI VARSTVA PRI DELU	319,80	319,80	319,80	100,0	100,0
<i>06314 Sredstva za plače in materialne stroške inšpektorja za okolje, redarji</i>	<i>14.743,00</i>	<i>14.876,00</i>	<i>14.463,91</i>	<i>98,1</i>	<i>97,2</i>
41300300 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM - PLAČE DELAVCEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	8.911,00	8.911,00	8.783,19	98,6	98,6
41300301 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM- MAT. STROŠKI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	4.665,00	4.665,00	4.414,66	94,6	94,6
41300304 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM- PRISPEVKI DELAVCEV SOU	1.167,00	1.300,00	1.266,06	108,5	97,4
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>13.825,00</i>	<i>12.387,57</i>	<i>10.043,11</i>	<i>72,6</i>	<i>81,1</i>
<i>06316 Investicijski transfer za nakup opreme za potrebe medobčinskega inšpektorata in redarstva</i>	<i>325,00</i>	<i>325,00</i>	<i>154,99</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>
43200004 INVESTICIJSKI TRANSFER OBČINAM-NAKUP OPREME ZA POTREBE SOU MOST	325,00	325,00	154,99	47,7	47,7



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06320 Premožnjsko zavarovanje objekta Vrtec Veržej	5.000,00	3.847,85	3.847,85	77,0	100,0
40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	5.000,00	3.847,85	3.847,85	77,0	100,0
06321 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov	6.000,00	5.714,72	5.714,72	95,3	100,0
40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	6.000,00	5.714,72	5.714,72	95,3	100,0
06323 Nakup opreme za upravne prostore	2.500,00	2.500,00	325,55	13,0	13,0
42020100 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	1.000,00	1.000,00	174,88	17,5	17,5
42020203 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.500,00	1.500,00	150,67	10,0	10,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>59.450,00</b>	<b>62.150,00</b>	<b>61.438,93</b>	<b>103,4</b>	<b>98,9</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>59.450,00</b>	<b>62.150,00</b>	<b>61.438,93</b>	<b>103,4</b>	<b>98,9</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.728,24</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>
07311 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	1.500,00	600,00	546,80	36,5	91,1
40299980 STROŠKI ZAŠČITE IN REŠEVANJA, ZAVAROVANJA IN IZOBRAŽEVANJA	1.500,00	600,00	546,80	36,5	91,1
07314 Usposabljanje in opremljanje gasilskih društev	5.000,00	5.900,00	5.181,44	103,6	87,8
40299980 STROŠKI ZAŠČITE IN REŠEVANJA, ZAVAROVANJA IN IZOBRAŽEVANJA	3.000,00	3.900,00	3.181,44	106,1	81,6
43100034 INV. TRANSFER PGD VERŽEJ ZA NAKUP GASILSKE OPREME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>52.950,00</b>	<b>55.650,00</b>	<b>55.710,69</b>	<b>105,2</b>	<b>100,1</b>
07321 Dejavnost gasilske zveze Ljutomer	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
07322 Dejavnost gasilskih društev v občini (Veržej, Banovci, Bunčani)	8.050,00	8.050,00	8.050,00	100,0	100,0
41200041 PGD BANOVC	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
07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme iz naslova požarne takse	11.000,00	13.700,00	13.760,69	125,1	100,4
43100022 INVESTICIJSKO VZDR. ZA POŽARNO VARNOST, OPREMA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	11.000,00	13.700,00	13.760,69	125,1	100,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
07324 <i>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
07325 <i>Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
43100032 INV.TRANSFER PGD VERŽEJ-SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKEGA VOZILA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
07326 <i>Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe gasilskih društev</i>	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
<b>11</b>	<b>17.917,23</b>	<b>16.834,95</b>	<b>16.355,04</b>	<b>91,3</b>	<b>97,2</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.120,09</b>	<b>93,6</b>	<b>89,6</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.120,09</b>	<b>93,6</b>	<b>89,6</b>
11211 <i>Sofinanciranje društev kmetijskega značaja</i>	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
11212 <i>Podpora interesnemu povezovnju društev kmetijskega značaja - izobraževanja, ...</i>	300,00	0,00	0,00	0,0	---
41021780 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA POTREBE KMETIJSTVA	300,00	0,00	0,00	0,0	---
11213 <i>Drugi ukrepi na področju kmetijstva</i>	2.000,00	2.500,00	2.020,09	101,0	80,8
41021750 SUBVENCIONIRANJE RAZNIH INTERVENCIJ V KMETIJSTVU	2.000,00	2.500,00	2.020,09	101,0	80,8
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.603,86</b>	<b>4.151,43</b>	<b>4.151,43</b>	<b>115,2</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.603,86</b>	<b>4.151,43</b>	<b>4.151,43</b>	<b>115,2</b>	<b>100,0</b>
11208 <i>Sofinanciranje zaposlitve 2 oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja</i>	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 <i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	269,90	281,23	281,23	104,2	100,0
43100012 INVESTICIJSKI TRANSFER LD KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU-PRENAKAZILO	269,90	281,23	281,23	104,2	100,0
11210 <i>Varovanje živali na občinski ravni</i>	3.000,00	3.536,24	3.536,24	117,9	100,0
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	3.536,24	3.536,24	117,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>9.913,37</b>	<b>8.083,52</b>	<b>8.083,52</b>	<b>81,5</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.913,37</i>	<i>8.083,52</i>	<i>8.083,52</i>	<i>81,5</i>	<i>100,0</i>
<i>11411 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.913,37</i>	<i>8.083,52</i>	<i>8.083,52</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
41350003 VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI	7.913,37	8.083,52	8.083,52	102,2	100,0
<i>11412 Vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
41350004 VZDRŽEVANJE IN GRAMOZIRANJE POLJSKIH POTI	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>63.728,52</b>	<b>60.207,68</b>	<b>55.959,92</b>	<b>87,8</b>	<b>92,9</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>62.062,54</b>	<b>58.559,23</b>	<b>54.311,47</b>	<b>87,5</b>	<b>92,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.481,50</i>	<i>22.936,48</i>	<i>22.369,15</i>	<i>109,2</i>	<i>97,5</i>
<i>13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - letno</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.779,57</i>	<i>12.779,57</i>	<i>127,8</i>	<i>100,0</i>
41350001 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	10.000,00	12.779,57	12.779,57	127,8	100,0
<i>13212 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimsko</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.675,53</i>	<i>9.108,20</i>	<i>91,1</i>	<i>94,1</i>
41350005 ZIMSKA SLUŽBA LOKALNIH CEST	10.000,00	9.675,53	9.108,20	91,1	94,1
<i>13214 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti - zimsko</i>	<i>481,50</i>	<i>481,38</i>	<i>481,38</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41350006 ZIMSKA SLUŽBA KRAJEVNIH CEST IN JAVNIH POTI	481,50	481,38	481,38	100,0	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.288,64</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>13020 Celostna prometna strategija Občine Veržej</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.288,64</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
42080416 IZDELAVA OBČINSKIH CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ	6.300,00	6.300,00	6.288,64	99,8	99,8
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>35.281,04</i>	<i>29.322,75</i>	<i>25.653,68</i>	<i>72,7</i>	<i>87,5</i>
<i>13241 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>35.000,00</i>	<i>29.041,71</i>	<i>25.372,64</i>	<i>72,5</i>	<i>87,4</i>
40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	20.000,00	18.041,71	18.041,71	90,2	100,0
41330228 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE VERŽEJ	15.000,00	11.000,00	7.330,93	48,9	66,6
<i>13244 Najem oporišč javne razsvetljave v občini Veržej</i>	<i>281,04</i>	<i>281,04</i>	<i>281,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	281,04	281,04	281,04	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		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>1.665,98</b>	<b>1.648,45</b>	<b>1.648,45</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.665,98</i>	<i>1.648,45</i>	<i>1.648,45</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>13060 Stroški WIFI4EU</i>	<i>1.665,98</i>	<i>1.648,45</i>	<i>1.648,45</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
	40220501 STROŠKI DELOVANJA WIFI4EU	1.665,98	1.648,45	1.648,45	99,0	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>11.526,00</b>	<b>13.526,00</b>	<b>12.651,25</b>	<b>109,8</b>	<b>93,5</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>11.526,00</b>	<b>13.526,00</b>	<b>12.651,25</b>	<b>109,8</b>	<b>93,5</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.125,25</i>	<i>114,1</i>	<i>91,3</i>
	<i>14311 Promocijske prireditve in aktivnosti občine</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.125,25</i>	<i>114,1</i>	<i>91,3</i>
	41200022 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE	8.000,00	10.000,00	9.125,25	114,1	91,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.526,00</i>	<i>3.526,00</i>	<i>3.526,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<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
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>105.861,11</b>	<b>109.187,47</b>	<b>29.337,66</b>	<b>27,7</b>	<b>26,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>105.091,29</b>	<b>108.385,32</b>	<b>28.535,51</b>	<b>27,2</b>	<b>26,3</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.866,89</i>	<i>4.725,86</i>	<i>2.851,37</i>	<i>58,6</i>	<i>60,3</i>
	<i>15204 Knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci</i>	<i>175,86</i>	<i>175,86</i>	<i>175,86</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	43110001 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA PUCONCI	175,86	175,86	175,86	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

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>15213 Sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v Ljutomeru</i>	3.691,03	3.550,00	2.675,51	72,5	75,4
42050006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA ZBIRNEM CENTRU LJUTOMER	150,00	150,00	121,27	80,9	80,9
43110003 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA LJUTOMER IN SANACIJA DEPONJE	3.541,03	3.400,00	2.554,24	72,1	75,1
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>94.924,40</b>	<b>95.159,46</b>	<b>18.494,02</b>	<b>19,5</b>	<b>19,4</b>
<i>15207 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki - ODVAJANJE komunalne odpadne vode</i>	12.101,40	12.364,96	8.322,05	68,8	67,3
41000001 SUBVENCIJA OMREŽNINE ZA POKRIVANJE ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA PODROČJE	12.101,40	12.364,96	8.322,05	68,8	67,3
<i>15226 Investicijsko vzdrževanje ,sanacija in dograditev čistilne naprave v Veržeju</i>	25.112,00	25.112,00	0,00	0,0	0,0
42050001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA ČISTILNE NAPRAVE V VERŽEJU	25.112,00	25.112,00	0,00	0,0	0,0
<i>15232 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v občini Veržej</i>	46.732,00	46.682,00	0,00	0,0	0,0
42050004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE- KANALIZACIJSKO OMREŽJE V OBČINI VERŽEJ	46.732,00	46.682,00	0,00	0,0	0,0
<i>15234 Čistilna naprava Banovci</i>	9.937,08	9.937,08	9.108,55	91,7	91,7
40260310 NAJEMNINA ZA ČISTILNO NAPRAVO BANOVCI	9.937,08	9.937,08	9.108,55	91,7	91,7
<i>15614 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture - KANALIZACIJA</i>	1.006,92	1.006,94	1.006,94	100,0	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	1.006,92	1.006,94	1.006,94	100,0	100,0
<i>15615 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k proj.dokumentaciji - KANALIZACIJA</i>	35,00	56,48	56,48	161,4	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	35,00	56,48	56,48	161,4	100,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.190,12</b>	<b>135,7</b>	<b>84,6</b>
<i>15206 Združena sredstva občin na proračunskem skladu občine Puconci</i>	5.300,00	8.500,00	7.190,12	135,7	84,6
40930001 SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV-OBČINA PUCONCI-NAJEMNINA	5.300,00	8.500,00	7.190,12	135,7	84,6
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>769,82</b>	<b>802,15</b>	<b>802,15</b>	<b>104,2</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>769,82</b>	<b>802,15</b>	<b>802,15</b>	<b>104,2</b>	<b>100,0</b>
<i>16320 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C</i>	769,82	802,15	802,15	104,2	100,0
40260600 DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČ- OSKRBA S PITNO VODO POMURJA	769,82	802,15	802,15	104,2	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>201.088,82</b>	<b>185.161,61</b>	<b>105.745,57</b>	<b>52,6</b>	<b>57,1</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>119.266,80</b>	<b>92.919,04</b>	<b>64.404,61</b>	<b>54,0</b>	<b>69,3</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>119.266,80</b>	<b>92.919,04</b>	<b>64.404,61</b>	<b>54,0</b>	<b>69,3</b>
16228	Regionalni prostorski plan	0,00	798,24	798,24	---	100,0
42080430	URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI	0,00	798,24	798,24	---	100,0
16229	Storitev OBČINSKEGA URBANISTA	7.306,80	7.306,80	7.306,80	100,0	100,0
42080430	URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI	7.306,80	7.306,80	7.306,80	100,0	100,0
16231	Projektni in lokacijski dokumenti občine	90.000,00	62.000,00	56.299,57	62,6	90,8
42080400	PROJEKTNA IN LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA	90.000,00	62.000,00	56.299,57	62,6	90,8
16235	Občinski prostorski načrt	21.960,00	22.814,00	0,00	0,0	0,0
42080430	URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI	21.960,00	22.814,00	0,00	0,0	0,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>75.672,02</b>	<b>84.242,57</b>	<b>37.374,75</b>	<b>49,4</b>	<b>44,4</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>58.172,02</b>	<b>62.783,86</b>	<b>16.966,62</b>	<b>29,2</b>	<b>27,0</b>
15229	Investicijsko vzdrževanje na vodovodu, vodnih črpališčih	42.600,00	42.113,01	4.681,64	11,0	11,1
42050002	INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE IN OBNOVE-VODOVOD, ČRPALIŠČA	42.600,00	42.113,01	4.681,64	11,0	11,1
16031	Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS-OSKRBA S PITNO VODO	13.650,46	15.128,42	10.337,75	75,7	68,3
41000003	SUBVENCIJA OMREŽNINE ZA POKRIVANJE ODHODKOV NAD PRIHODKI OGJS ZA PODROČJE OSKRBA S PITNO VODO	13.650,46	15.128,42	10.337,75	75,7	68,3
16032	Prleška komunala d.o.o.	0,00	3.595,20	0,00	---	0,0
41330236	STROŠKI ZA DELOVANJE - PRLEŠKA KOMUNALA D.O.O.	0,00	3.595,20	0,00	---	0,0
16321	Storitve zbiranja okoljske dajatve - JP Prlekija d.o.o.	100,00	109,30	109,30	109,3	100,0
40220301	PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	100,00	109,30	109,30	109,3	100,0
16322	Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture - VODOVOD	1.771,56	1.771,56	1.771,56	100,0	100,0
40220301	PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	1.771,56	1.771,56	1.771,56	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		
	2024	2024	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16323 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji - VODOVOD</i>	50,00	66,37	66,37	132,7	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	50,00	66,37	66,37	132,7	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.363,51</b>	<b>16.746,22</b>	<b>98,5</b>	<b>96,4</b>
<i>16331 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov, otroških igrišč in objektov za rekreacijo</i>	13.000,00	13.363,51	12.746,22	98,1	95,4
40230000 GORIVA IN MAZIVA	2.500,00	2.500,00	2.157,81	86,3	86,3
40230100 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO KOSILNIC, TRAKTORJEV, NITKARC	4.000,00	9.363,51	9.339,74	233,5	99,8
40250320 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - POKOPALIŠČE PARKI	1.500,00	1.500,00	1.248,67	83,2	83,2
42023000 NAKUP KOSILNICE	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<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
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66,71</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
<i>16341 Praznično urejanje naselij - okrasitev</i>	500,00	500,00	66,71	13,3	13,3
41330228 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE VERŽEJ	500,00	500,00	66,71	13,3	13,3
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595,20</b>	<b>3.595,20</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<i>16033 Stroški delovanja PRLEŠKA KOMUNALA d.o.o.</i>	0,00	3.595,20	3.595,20	---	100,0
41330236 STROŠKI ZA DELOVANJE - PRLEŠKA KOMUNALA D.O.O.	0,00	3.595,20	3.595,20	---	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>6.150,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.966,21</b>	<b>64,5</b>	<b>49,6</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.966,21</b>	<b>79,3</b>	<b>49,6</b>
<i>16611 Urejanje občinskih zemljišč - zemljiškoknjižne in geodetske zadeve ter cenitev zemljišč</i>	5.000,00	8.000,00	3.966,21	79,3	49,6
42080440 GEODETSKA DOKUMENTACIJA	5.000,00	8.000,00	3.966,21	79,3	49,6
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<i>16621 Nakup kmetijskih zemljišč</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
42060000 NAKUP ZEMLJIŠČ	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>16623 Nakup stavbnih zemljišč</i>	150,00	0,00	0,00	0,0	---
42060000 NAKUP ZEMLJIŠČ	150,00	0,00	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2024	2024	2024		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>746,96</b>	<b>746,96</b>	<b>746,96</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>746,96</b>	<b>746,96</b>	<b>746,96</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>746,96</i>	<i>746,96</i>	<i>746,96</i>	<i>100,0</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 FIZIATRJE ZD LJUTOMER V BIOTERMAH MALA NEDELJA	746,96	746,96	746,96	100,0	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>49.262,94</b>	<b>49.262,94</b>	<b>49.081,64</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>27.662,94</b>	<b>27.688,92</b>	<b>27.576,93</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>18.778,94</i>	<i>18.778,94</i>	<i>18.666,95</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</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
	<i>18312 Dejavnost splošne knjižnice v Ljutomeru</i>	<i>18.278,94</i>	<i>18.278,94</i>	<i>18.166,95</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	41330020 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER - PLAČE	14.202,02	14.178,31	14.101,71	99,3	99,5
	41330102 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER-PRISPEVKI	1.818,52	1.818,52	1.814,13	99,8	99,8
	41330202 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.046,00	2.046,00	2.015,00	98,5	98,5
	41331001 PREMIJA KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA-SPL	212,40	236,11	236,11	111,2	100,0
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>1.684,00</i>	<i>1.684,00</i>	<i>1.684,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<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>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	41320001 OBMOČNA IZPOSTAVA JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.225,98</i>	<i>2.225,98</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>18332 Sofinanciranje raznih kulturnih akcij in prireditvev</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.225,98</i>	<i>2.225,98</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
	41200001 KULTURNE AKCIJE IN PRIREDITVE	2.200,00	2.225,98	2.225,98	101,2	100,0



**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18310 <i>Financiranje delovanja kulturnih društev v občini na podlagi javnega razpisa</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41200017 SOFINANCIRANJE DELOVANJA KULTURNIH DRUŠTEV NA PODLAGI JAVNEGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18410 <i>Financiranje programov interesnega združevanja družbenih skupin</i>	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
41200015 SOFINANCIRANJE INTERESNEGA ZDRUŽEVANJA DRUŽBENIH SKUPIN NA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.274,02</b>	<b>19.204,71</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.274,02</b>	<b>19.204,71</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>
18512 <i>Sofinanciranje športne zveze Ljutomer</i>	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 <i>Financiranje športa v društvih na podlagi javnega razpisa</i>	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 <i>Promocijske športne prireditve, nagrade za športnike, kakovostni šport, vrhunski šport</i>	300,00	274,02	204,71	68,2	74,7
41200019 DRUGE ŠPORTNE AKCIJE, KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI IZ OBČINE	300,00	274,02	204,71	68,2	74,7
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.151.525,69</b>	<b>1.178.510,35</b>	<b>1.177.005,79</b>	<b>102,2</b>	<b>99,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.039.058,18</b>	<b>1.067.660,55</b>	<b>1.066.565,47</b>	<b>102,7</b>	<b>99,9</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.039.058,18</b>	<b>1.067.660,55</b>	<b>1.066.565,47</b>	<b>102,7</b>	<b>99,9</b>
19206 <i>Dodatna strokovna pomoč v vrtcu Veržej</i>	0,00	557,20	557,20	---	100,0
41330235 FINANCIRANJE SPECIALNEGA PEDAGOGA IN LOGOPEDA V VRTCU VERŽEJ	0,00	557,20	557,20	---	100,0
19207 <i>Nagrade dijakom za obvezno prakso</i>	303,59	169,09	169,09	55,7	100,0
41192100 VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	303,59	169,09	169,09	55,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19208 Spremljevalec otrok po odločbi - Vrtec Veržej	20.968,68	16.170,77	16.170,77	77,1	100,0
41192100 VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	20.968,68	16.170,77	16.170,77	77,1	100,0
19209 Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog - Vrtec Veržej	4.213,58	5.231,49	5.231,49	124,2	100,0
41192100 VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	4.213,58	5.231,49	5.231,49	124,2	100,0
19210 Izgradnja novega vrtca v Veržeju	750.000,00	766.652,00	766.225,22	102,2	99,9
42040105 IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	750.000,00	766.652,00	766.225,22	102,2	99,9
19211 Vrtec Veržej - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	253.672,33	264.989,77	264.473,07	104,3	99,8
41192100 VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	253.672,33	264.989,77	264.473,07	104,3	99,8
19212 Zunanji vrtci - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	9.000,00	13.290,23	13.290,23	147,7	100,0
41192101 ZUNANJI VRTCI - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	9.000,00	13.290,23	13.290,23	147,7	100,0
19213 Vrtec bolnišnični oddelek Rakičan - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	500,00	200,00	48,40	9,7	24,2
41330210 BOLNIŠNIČNI ODDELEK RAKIČAN	500,00	200,00	48,40	9,7	24,2
19214 Stroški jelkovanja v vrtcu	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
41330218 JELKOVANJE V VRTCU IN ŠOLI	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>101.688,29</b>	<b>101.710,58</b>	<b>101.710,58</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19039001 Osnovno šolstvo	78.718,57	78.740,86	78.740,86	100,0	100,0
19215 Stroški jelkovanja v OŠ Veržej	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
41330218 JELKOVANJE V VRTCU IN ŠOLI	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
19308 Plačilo pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije	43.206,12	43.206,12	43.206,12	100,0	100,0
41330211 MATERIALNI STROŠKI OŠ VERŽEJ	43.206,12	43.206,12	43.206,12	100,0	100,0
19310 Materialni stroški v OŠ IV MURSKA SOBOTA	792,45	814,74	814,74	102,8	100,0
41330231 MATERIALNI STROŠKI OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA	792,45	814,74	814,74	102,8	100,0
19311 Materialni stroški v osnovni šoli Veržej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
41330211 MATERIALNI STROŠKI OŠ VERŽEJ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>19312 Materialni stroški v OŠ Cvetka Golarja Ljutomer</i>	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,0	100,0
41330212 MATERIALNI STROŠKI OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,0	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>5.463,52</b>	<b>5.463,52</b>	<b>5.463,52</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19321 Materialni in drugi stroški glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer</i>	5.221,00	5.221,00	5.221,00	100,0	100,0
41330213 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER	5.221,00	5.221,00	5.221,00	100,0	100,0
<i>19337 Mat.in drugi stroški Glasbene šole Beltinci</i>	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
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>17.506,20</b>	<b>17.506,20</b>	<b>17.506,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19338 Strokovna podpora za poročanje pri izvedeni enegetski sanaciji objektov</i>	17.506,20	17.506,20	17.506,20	100,0	100,0
40299917 STROKOVNA PODPORA ZA POROČANJE PRI IZVEDENI ENERGETSKI SANACIJI OBJEKTOV	17.506,20	17.506,20	17.506,20	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>10.779,22</b>	<b>9.139,22</b>	<b>8.729,74</b>	<b>81,0</b>	<b>95,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>7.779,22</b>	<b>5.779,22</b>	<b>5.369,74</b>	<b>69,0</b>	<b>92,9</b>
<i>19309 Sofinanciranje zaposlitve logopeda in delovnega terapevta v OŠ IV MS</i>	179,22	179,22	0,00	0,0	0,0
41330200 SOFINANCIRANJE ZAPOSLOTITVE LOGOPEDA IN DELOVNEGA TERAPEVTA-OŠ IV MS	179,22	179,22	0,00	0,0	0,0
<i>19611 Subvencioniranje šole v naravi</i>	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
41190200 DOPLAČILO ZA ŠOLO V NARAVI	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
<i>19613 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj</i>	7.000,00	5.000,00	4.769,74	68,1	95,4
41190000 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	7.000,00	5.000,00	4.769,74	68,1	95,4
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>112,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20213 Finančne spodbude za študente</i>	3.000,00	3.360,00	3.360,00	112,0	100,0
41199970 FINANČNE SPODBUDE ZA ŠTUDENTE	3.000,00	3.360,00	3.360,00	112,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>100.420,09</b>	<b>98.819,54</b>	<b>97.828,21</b>	<b>97,4</b>	<b>99,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>4.225,43</b>	<b>4.225,43</b>	<b>3.925,43</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>4.225,43</b>	<b>4.225,43</b>	<b>3.925,43</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
	20211 Pomoč oz. darilo staršem ob rojstvu otroka	3.600,00	3.600,00	3.300,00	91,7	91,7
	41110300 FINANČNE SPODBUDE ZA NOVOROJENCE	3.600,00	3.600,00	3.300,00	91,7	91,7
	20212 Sofinanciranje delovanja varne hiše - društvo varnega zavetja POMURJA	625,43	625,43	625,43	100,0	100,0
	41200067 DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA POMURJA -DELOVANJE VARNÉ HIŠE	625,43	625,43	625,43	100,0	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>96.194,66</b>	<b>94.594,11</b>	<b>93.902,78</b>	<b>97,6</b>	<b>99,3</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>85.161,32</b>	<b>82.802,32</b>	<b>82.160,99</b>	<b>96,5</b>	<b>99,2</b>
	20431 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih(domovi za starejše)	60.000,00	64.250,00	64.196,95	107,0	99,9
	41190900 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	60.000,00	64.250,00	64.196,95	107,0	99,9
	20432 Pomoč ostarelim na domu	22.409,00	15.800,00	15.211,72	67,9	96,3
	41199950 STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV - POMOČ NA	22.409,00	15.800,00	15.211,72	67,9	96,3
	20433 Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri pomoči na dmou	2.752,32	2.752,32	2.752,32	100,0	100,0
	41199960 STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINIRANJA PRI	2.752,32	2.752,32	2.752,32	100,0	100,0
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.758,45</b>	<b>5.758,45</b>	<b>115,2</b>	<b>100,0</b>
	20441 Subvencioniranje stanarin	5.000,00	5.758,45	5.758,45	115,2	100,0
	41192000 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	5.000,00	5.758,45	5.758,45	115,2	100,0
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>6.033,34</b>	<b>6.033,34</b>	<b>5.983,34</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
	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

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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	2.176,00	2.176,00	2.176,00	100,0	100,0
41330050 OBMOČNI ODBOR RK LJUTOMER - PLAČE	993,00	993,00	993,00	100,0	100,0
41330105 OBMOČNI ODBOR RK LJUTOMER - PRISPEVKI	183,00	183,00	183,00	100,0	100,0
41330205 OBMOČNI ODBOR RK LJUTOMER- MATERIALNI STROŠKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
20476 Sofinanciranje - Družinski center Pomurje	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
41330233 SOFINANCIRANJE DRUŽINSKEGA CENTRA POMURJE - RIS RAKIČAN	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>22</b>	<b>57.004,60</b>	<b>55.133,70</b>	<b>55.103,18</b>	<b>96,7</b>	<b>99,9</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201</b>	<b>57.004,60</b>	<b>55.133,70</b>	<b>55.103,18</b>	<b>96,7</b>	<b>99,9</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>					
<b>22019001</b>	<b>56.920,60</b>	<b>55.049,70</b>	<b>55.019,18</b>	<b>96,7</b>	<b>99,9</b>
<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>					
22118 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-Ureditev osrednjega dela naselja Veržej	3.665,04	3.665,04	3.634,52	99,2	99,2
40330501 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM - FACTOR BANKA	3.665,04	3.665,04	3.634,52	99,2	99,2
22127 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita DBS 2018	1.320,17	1.339,66	1.339,66	101,5	100,0
40310104 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV POSLOVNIM BANKAM- DBS 2018	1.320,17	1.339,66	1.339,66	101,5	100,0
22132 Odplačilo obresti od dolg. kreditov - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	51.935,39	50.045,00	50.045,00	96,4	100,0
40310105 PLAČILA OBRESTI OD DOLG.KREDITOV POSL. BANKAM - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	51.935,39	50.045,00	50.045,00	96,4	100,0
<b>22019002</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>					
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 ODOBRITEV, ZAVARO	84,00	84,00	84,00	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		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>115.355,50</b>	<b>52.833,36</b>	<b>48.003,55</b>	<b>41,6</b>	<b>90,9</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>106.355,50</b>	<b>43.693,36</b>	<b>43.693,36</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>105.355,50</b>	<b>42.693,36</b>	<b>42.693,36</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
	23214 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče pred 4.8.2023	6.224,00	6.212,78	6.212,78	99,8	100,0
	42050016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO POPLAVAH, NEURJIH	6.224,00	6.212,78	6.212,78	99,8	100,0
	23215 Odprava posledic škode na občinskih objektih - naravne nesreče po 4.8.2023	21.300,00	21.170,44	21.170,44	99,4	100,0
	42050016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO POPLAVAH, NEURJIH	21.300,00	21.170,44	21.170,44	99,4	100,0
	23216 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - naravne nesreče po 4.8.2023	3.692,00	3.692,00	3.692,00	100,0	100,0
	42050016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO POPLAVAH, NEURJIH	3.692,00	3.692,00	3.692,00	100,0	100,0
	23217 Odprava posledic škode na občinski javni gosp.infrastrukturi-naravne nesreče 4.8.2023	7.639,50	8.217,27	8.217,27	107,6	100,0
	42050016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO POPLAVAH, NEURJIH	7.639,50	8.217,27	8.217,27	107,6	100,0
	23218 Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče po 4.8.2023	66.500,00	0,00	0,00	0,0	---
	42050016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO POPLAVAH, NEURJIH	66.500,00	0,00	0,00	0,0	---
	23219 Obnova gozdnih cest - naravne nesreče po 4.8.2023	0,00	3.400,87	3.400,87	---	100,0
	42050016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO POPLAVAH, NEURJIH	0,00	3.400,87	3.400,87	---	100,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>4.310,19</b>	<b>47,9</b>	<b>47,2</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>4.310,19</b>	<b>47,9</b>	<b>47,2</b>
	23311 Tekoča proračunska rezerva	4.000,00	3.640,00	0,00	0,0	0,0
	40900000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVICIJA	4.000,00	3.640,00	0,00	0,0	0,0
	23312 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.500,00	4.310,19	86,2	78,4
	40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.500,00	4.310,19	86,2	78,4

**A. Bilanca odhodkov****4000 - OBČINSKA UPRAVA***v EUR*

	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					

## A. Bilanca odhodkov

## 5000 - PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN			
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>5000</b>	<b>PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.875,33</b>	<b>71,9</b>	<b>82,2</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.875,33</b>	<b>71,9</b>	<b>82,2</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.875,33</b>	<b>71,9</b>	<b>82,2</b>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.875,33</i>	<i>71,9</i>	<i>82,2</i>
<i>16522</i>	<i>Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.875,33</i>	<i>71,9</i>	<i>82,2</i>
<i>40250100</i>	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.875,33</i>	<i>71,9</i>	<i>82,2</i>



## A. Bilanca odhodkov

7000 - POINT NATURA 2000

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>7000</b>	<b>POINT NATURA 2000</b>	<b>15.753,68</b>	<b>15.395,64</b>	<b>85,6</b>	<b>87,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.215,04</b>	<b>3.215,04</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.215,04</b>	<b>3.215,04</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.215,04</i>	<i>3.215,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04315 Vzdrževanje, razvoj in posodobitev spletnega sistema visitverzej.si</i>	<i>3.215,04</i>	<i>3.215,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>40200604 SPLETNI SISTEM VISITVERZEJ.SI</i>	<i>3.215,04</i>	<i>3.215,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.308,64</b>	<b>2.950,60</b>	<b>87,8</b>	<b>98,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.308,64</b>	<b>2.950,60</b>	<b>87,8</b>	<b>98,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.858,64</i>	<i>2.528,51</i>	<i>86,8</i>	<i>98,1</i>
	<i>06330 Materialni stroški POINT NATURA 2000</i>	<i>2.858,64</i>	<i>2.528,51</i>	<i>86,8</i>	<i>98,1</i>
	<i>40200100 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>86,2</i>	<i>99,8</i>
	<i>40220500 TELEFON, MOBITELI, FAKS, E-POŠTA, RTV PRISPEVEK, HKOM</i>	<i>190,00</i>	<i>209,87</i>	<i>110,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>40251001 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME</i>	<i>368,64</i>	<i>368,64</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>450,00</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>93,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA</i>	<i>450,00</i>	<i>422,09</i>	<i>93,8</i>	<i>100,0</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>8.730,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>8.730,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>8.730,00</i>	<i>8.730,00</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	<i>14333 Stroški izposojanja koles</i>	<i>8.730,00</i>	<i>8.730,00</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	<i>40269900 LICENČNINA, SERVISIRANJE KOLES IN OSTALI STROŠKI IZPOSOJE KOLES</i>	<i>8.730,00</i>	<i>8.730,00</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

7000 - POINT NATURA 2000

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN			
	2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>369,97</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>369,97</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>369,97</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
	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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>561,75</b>	<b>561,75</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>561,75</b>	<b>561,75</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>561,75</b>	<b>561,75</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>561,75</i>	<i>561,75</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>16032 Prleška komunala d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>561,75</i>	<i>561,75</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>44100000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>561,75</i>	<i>561,75</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	RAČUN		
		2024	2024	2024	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>125.085,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	22117 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit - Factor banka	26.142,96	26.142,96	26.142,96	100,0	100,0
	5503050 ODPLAČILA KREDITOV JAVNIM SKLADOM - FACTOR BANKA	26.142,96	26.142,96	26.142,96	100,0	100,0
	22128 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit - DBS 2018	9.996,00	9.996,00	9.996,00	100,0	100,0
	5501015 ODPLAČILO KREDITOV POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI KREDIT- DBS 2018	9.996,00	9.996,00	9.996,00	100,0	100,0
	22129 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2018	2.086,24	2.086,24	2.086,24	100,0	100,0
	5503070 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2018	2.086,24	2.086,24	2.086,24	100,0	100,0
	22130 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2019	2.083,34	2.083,34	2.083,34	100,0	100,0
	5503071 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2019	2.083,34	2.083,34	2.083,34	100,0	100,0
	22131 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2020	1.443,78	1.443,78	1.443,78	100,0	100,0
	5503072 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2020	1.443,78	1.443,78	1.443,78	100,0	100,0
	22133 Odplačilo glavnice od dolg.kredita - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	83.333,28	83.333,28	83.333,28	100,0	100,0
	5501016 ODPLAČILO KREDITA POSL. BANKAM - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	83.333,28	83.333,28	83.333,28	100,0	100,0