

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2025

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1 - Občinski svet

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1	Občinski svet	43.100,00	43.100,00	37.249,16	5.850,84	86,4
01	POLITIČNI SISTEM	43.100,00	43.100,00	37.249,16	5.850,84	86,4
0101	Politični sistem	43.100,00	43.100,00	37.249,16	5.850,84	86,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	43.100,00	43.100,00	37.249,16	5.850,84	86,4
010110	Sejnine svetnikov in komisij OS	35.000,00	35.000,00	29.249,16	5.750,84	83,6
4002	Povračila in nadomestila	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	34.000,00	34.000,00	29.249,16	4.750,84	86,0
010112	Stroški sej občinskih teles	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
010141	Politične stranke	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
10	Delovanje občine	863.956,37	863.956,37	813.172,29	50.784,08	94,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	52.600,00	52.600,00	51.301,00	1.299,00	97,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	52.600,00	52.600,00	51.301,00	1.299,00	97,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>52.600,00</i>	<i>52.600,00</i>	<i>51.301,00</i>	<i>1.299,00</i>	<i>97,5</i>
<i>020210</i>	<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN GOTOV.POSLOV.</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.289,69</i>	<i>310,31</i>	<i>80,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.289,69	310,31	80,6
<i>020220</i>	<i>STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>50.011,31</i>	<i>988,69</i>	<i>98,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	958,19	0,00	958,19	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.041,81	50.011,31	30,50	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	67.713,19	52.225,46	45.441,10	6.784,36	87,0
0402	Informatizacija uprave	3.600,00	3.600,00	3.249,23	350,77	90,3
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.249,23</i>	<i>350,77</i>	<i>90,3</i>
<i>040210</i>	<i>STROŠKI VZDRŽEVANJA SPLETNE STRANI</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.249,23</i>	<i>350,77</i>	<i>90,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600,00	3.600,00	3.249,23	350,77	90,3
0403	Druge skupne administrativne službe	64.113,19	48.625,46	42.191,87	6.433,59	86,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.068,13</i>	<i>1.931,87</i>	<i>61,4</i>
<i>040310</i>	<i>STROŠKI OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.068,13</i>	<i>1.931,87</i>	<i>61,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.068,13	1.931,87	61,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>28.613,19</i>	<i>27.175,46</i>	<i>25.386,69</i>	<i>1.788,77</i>	<i>93,4</i>
<i>040330</i>	<i>STROŠKI PROSLAV OB OBČINSKEM PRAZNIKU</i>	<i>3.516,56</i>	<i>3.516,56</i>	<i>3.516,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.516,56	3.516,56	3.516,56	0,00	100,0
<i>040331</i>	<i>STROŠKI PROSLAV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU VELKA</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.562,27</i>	<i>4.161,64</i>	<i>1.400,63</i>	<i>74,8</i>
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	5.562,27	4.161,64	1.400,63	74,8

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
040333 STROŠKI SPREJEMA ODLIČNJAKOV	1.096,63	1.096,63	1.096,63	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.096,63	1.096,63	1.096,63	0,00	100,0
040334 STROŠKI PROSLAV OB DRUGIH PRAZNIKI	2.000,00	2.000,00	1.611,86	388,14	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.611,86	388,14	80,6
040340 STROŠKI POKRAVITELJSTVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	30.500,00	16.450,00	13.737,05	2.712,95	83,5
040350 IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
040360 PRAVNO ZASTOPANJE	30.000,00	15.950,00	13.737,05	2.212,95	86,1
4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	15.950,00	13.737,05	2.212,95	86,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	709.643,18	638.479,58	601.243,78	37.235,80	94,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	42.821,64	36.880,46	36.216,35	664,11	98,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.000,00	2.000,00	1.975,42	24,58	98,8
060110 ZDRUŽENJE SLOVENSКИH OBČIN	2.000,00	2.000,00	1.975,42	24,58	98,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.975,42	24,58	98,8
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	40.821,64	34.880,46	34.240,93	639,53	98,2
060120 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	4.485,36	4.073,76	3.434,23	639,53	84,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.485,36	4.073,76	3.434,23	639,53	84,3
060121 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin	36.336,28	30.806,70	30.806,70	0,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	36.336,28	30.806,70	30.806,70	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	666.821,54	601.599,12	565.027,43	36.571,69	93,9
06039001 Administracija občinske uprave	604.849,29	548.047,87	516.706,29	31.341,58	94,3
060310 PLAČE IN IZDATKI IZ PLAČ DELAVCEV	504.849,29	448.047,87	428.243,46	19.804,41	95,6
4000 Plače in dodatki	341.000,00	294.417,31	290.904,20	3.513,11	98,8
4001 Regres za letni dopust	20.000,00	15.036,13	13.888,57	1.147,56	92,4
4002 Povračila in nadomestila	26.000,00	23.424,14	20.035,72	3.388,42	85,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	44.000,00	44.000,00	42.343,38	1.656,62	96,2
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	921,30	78,70	92,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	849,29	849,29	702,89	146,40	82,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.000,00	31.000,00	28.702,55	2.297,45	92,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.000,00	28.000,00	23.692,45	4.307,55	84,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	500,00	500,00	205,79	294,21	41,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	334,18	165,82	66,8
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	1.321,00	1.320,41	0,59	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	7.000,00	7.000,00	4.993,41	2.006,59	71,3
4024 Stroški službenih potovanj	1.000,00	1.000,00	198,61	801,39	19,9
060330 MATERIALNI STROŠKI	100.000,00	100.000,00	88.462,83	11.537,17	88,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.036,92	65.017,22	57.267,17	7.750,05	88,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.926,16	29.945,86	28.779,33	1.166,53	96,1
4024 Stroški službenih potovanj	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.936,92	4.936,92	2.416,33	2.520,59	48,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	61.972,25	53.551,25	48.321,14	5.230,11	90,2
060340 STROŠKI UPRAVNIH PROSTOROV OU	31.972,25	29.842,25	26.287,00	3.555,25	88,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.972,25	26.972,25	23.429,22	3.543,03	86,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	2.870,00	2.857,78	12,22	99,6
060350 VZDRŽEVANJE OPREME OU	16.000,00	16.000,00	14.437,70	1.562,30	90,2
4025 Tekoče vzdrževanje	16.000,00	16.000,00	14.437,70	1.562,30	90,2
060351 NAKUP OPREME OU	14.000,00	7.709,00	7.596,44	112,56	98,5
4202 Nakup opreme	8.000,00	3.546,02	3.433,78	112,24	96,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.000,00	4.162,98	4.162,66	0,32	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000,00	1.072,38	1.072,38	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.000,00	1.072,38	1.072,38	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.072,38</i>	<i>1.072,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>080210</i>	<i>DEJAVNOST PROMETNE PREVENTIVE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.072,38</i>	<i>1.072,38</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.072,38	1.072,38	0,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.000,00	17.017,60	12.246,19	4.771,41	72,0
1803	Programi v kulturi	19.000,00	17.017,60	12.246,19	4.771,41	72,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>19.000,00</i>	<i>17.017,60</i>	<i>12.246,19</i>	<i>4.771,41</i>	<i>72,0</i>
<i>180330</i>	<i>IZDAJANJE OBČINSKIH GLASIL IN DRUGE OBLIKE INFORMIRANJA JAVNOSTI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.228,59</i>	<i>4.771,41</i>	<i>68,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.500,00	10.128,63	6.284,53	3.844,10	62,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.500,00	2.167,65	332,35	86,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.371,37	1.776,41	594,96	74,9
<i>180332</i>	<i>Izdajanje informatorja</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.017,60</i>	<i>2.017,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	2.017,60	2.017,60	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000,00	102.561,35	101.867,84	693,51	99,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	102.561,35	101.867,84	693,51	99,3
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>102.561,35</i>	<i>101.867,84</i>	<i>693,51</i>	<i>99,3</i>
<i>230210</i>	<i>REZERVA OBČINE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>102.561,35</i>	<i>101.867,84</i>	<i>693,51</i>	<i>99,3</i>
	4091 Proračunska rezerva	5.000,00	102.561,35	101.867,84	693,51	99,3

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

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

A. Bilanca odhodkov

2 - Župan

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
2	Župan	131.500,00	131.500,00	108.848,84	22.651,16	82,8
01	POLITIČNI SISTEM	131.500,00	131.500,00	108.848,84	22.651,16	82,8
0101	Politični sistem	131.500,00	131.500,00	108.848,84	22.651,16	82,8
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	131.500,00	131.500,00	108.848,84	22.651,16	82,8
010162	Nadomestilo za podžupana	17.500,00	17.500,00	13.781,23	3.718,77	78,8
4024	Stroški službenih potovanj	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	13.781,23	3.218,77	81,1
010163	Plače in izdatki za in iz plač župana	72.500,00	72.500,00	61.634,89	10.865,11	85,0
4000	Plače in dodatki	60.000,00	59.615,32	51.104,16	8.511,16	85,7
4001	Regres za letni dopust	1.700,00	1.700,00	1.341,61	358,39	78,9
4002	Povračila in nadomestila	1.500,00	1.513,84	1.513,84	0,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	4.500,00	3.165,93	1.334,07	70,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.550,00	3.702,43	3.623,25	79,18	97,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	130,00	130,00	30,69	99,31	23,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	70,00	70,00	51,07	18,93	73,0
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	218,41	218,41	0,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	550,00	550,00	491,17	58,83	89,3
4024	Stroški službenih potovanj	500,00	500,00	94,76	405,24	19,0
010171	Donacije	9.500,00	9.500,00	9.167,66	332,34	96,5
4119	Drugi transferi posameznikom	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.480,00	7.480,00	7.147,66	332,34	95,6
010181	Reprezentanca župana	25.000,00	25.000,00	19.269,27	5.730,73	77,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	19.269,27	5.730,73	77,1
010191	Materialni stroški župana	7.000,00	7.000,00	4.995,79	2.004,21	71,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	732,21	732,21	197,58	534,63	27,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	738,96	326,77	326,77	0,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	5.528,83	5.941,02	4.471,44	1.469,58	75,3

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
20	Družbene dejavnosti	6.197.325,72	6.197.325,72	5.469.569,32	727.756,40	88,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	768.908,84	772.566,84	720.352,10	52.214,74	93,2
1603	Komunalna dejavnost	768.908,84	772.566,84	720.352,10	52.214,74	93,2
16039003	Objekti za rekreacijo	768.908,84	772.566,84	720.352,10	52.214,74	93,2
160361	VLAGANJA V ŠPORTNI PARK ŠENTILJ	300.000,00	300.000,00	280.480,13	19.519,87	93,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	280.480,13	19.519,87	93,5
160369	VZDRŽEVANJE TELOVADNICE PRI OŠ SLADKI VRH	97.902,84	97.902,84	78.074,73	19.828,11	79,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.000,00	32.000,00	15.514,58	16.485,42	48,5
4025	Tekoče vzdrževanje	18.759,43	18.759,43	18.531,66	227,77	98,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.716,46	26.716,46	23.601,54	3.114,92	88,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.426,95	20.426,95	20.426,95	0,00	100,0
160370	ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO	175.000,00	178.658,00	174.583,37	4.074,63	97,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.300,00	86.593,08	84.113,28	2.479,80	97,1
4025	Tekoče vzdrževanje	69.700,00	66.153,74	65.088,05	1.065,69	98,4
4202	Nakup opreme	27.000,00	25.911,18	25.382,04	529,14	98,0
160372	OBNOVA NOGOMETNIH POVRŠIN NA NOGOMETNIH IGRIŠČIH V OBČINI ŠENTILJ	76.006,00	76.006,00	69.076,40	6.929,60	90,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.006,00	76.006,00	69.076,40	6.929,60	90,9
160378	OBJEKT V SKLOPU TENIŠKEGA PARKA	120.000,00	120.000,00	118.137,47	1.862,53	98,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	118.137,47	1.862,53	98,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	177.485,27	177.485,27	31.806,05	145.679,22	17,9
1702	Primarno zdravstvo	177.485,27	177.485,27	31.806,05	145.679,22	17,9
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	177.485,27	177.485,27	31.806,05	145.679,22	17,9
170214	ZAGOTAVLJANJE DEŽUR. NOČNE ZOBOZDR. DEJ.	5.000,00	5.000,00	4.779,00	221,00	95,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	4.779,00	221,00	95,6

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
170215 sofinanciranje objekta pri ZD A. Drolca	172.485,27	172.485,27	27.027,05	145.458,22	15,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	172.485,27	172.485,27	27.027,05	145.458,22	15,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	458.170,79	458.170,79	427.571,39	30.599,40	93,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
180210 ZA OBNOVO NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	288.670,79	288.670,79	277.681,39	10.989,40	96,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	135.641,62	137.388,73	136.591,40	797,33	99,4
180310 DEJAVNOST KNJIŽNICE	120.641,62	122.388,73	121.591,40	797,33	99,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200,00	10.200,00	9.402,69	797,31	92,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.441,62	112.188,73	112.188,71	0,02	100,0
180311 NAKUPI KNJIG IN VZDRŽEVANJE OPREME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	57.000,00	57.000,00	54.634,41	2.365,59	95,9
180320 SPOD.KULTURNE DEJAVNOSTI IN DELOVANJE DRUŠTEV	20.000,00	20.000,00	17.634,41	2.365,59	88,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	17.634,41	2.365,59	88,2
180321 SOFINANCIRANJE SKUPNIH KULTURNIH NALOG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
180322 SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN NALOG ZKD	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	96.029,17	94.282,06	86.455,58	7.826,48	91,7
180340 TEKOČE VZDRŽ. KULTURNIH DOMOV	54.014,32	52.267,21	44.440,73	7.826,48	85,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.823,77	49.076,66	41.411,20	7.665,46	84,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.690,55	2.690,55	2.690,55	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	338,98	161,02	67,8
180342 NAKUP OPREME	42.014,85	42.014,85	42.014,85	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	42.014,85	42.014,85	42.014,85	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	25.500,00	25.500,00	24.658,64	841,36	96,7
18049004 Programi drugih posebnih skupin	25.500,00	25.500,00	24.658,64	841,36	96,7
180420 SOFIN.DELOVANJA DRUŠTEV UPOKOJENCEV	22.000,00	22.000,00	21.450,00	550,00	97,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	21.450,00	550,00	97,5
180421 Sofinanciranje delovanja veteranskih in drugih interesnih združenj	3.500,00	3.500,00	3.208,64	291,36	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.208,64	291,36	91,7
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	134.000,00	134.000,00	115.231,36	18.768,64	86,0
18059001 Programi športa	134.000,00	134.000,00	115.231,36	18.768,64	86,0
180510 sof. programov športa	57.000,00	57.000,00	56.998,35	1,65	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.550,00	48.550,00	48.548,35	1,65	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	100,0
180520 SOFIN.SKUPNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV	5.000,00	5.000,00	4.999,97	0,03	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.999,97	0,03	100,0
180521 sofinanciranje ostalih športnih prireditev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
180522 Delovanje javnega zavoda	70.000,00	70.000,00	53.233,04	16.766,96	76,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.000,00	70.000,00	53.233,04	16.766,96	76,1

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	3.687.704,91	3.674.046,91	3.249.644,93	424.401,98	88,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.393.398,55	2.383.398,55	2.189.137,44	194.261,11	91,9
19029001	Vrtci	2.393.398,55	2.383.398,55	2.189.137,44	194.261,11	91,9
190210	INVESTICIJE IN INVET,VZDRŽ. VRTCEV	42.750,00	42.750,00	4.386,63	38.363,37	10,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	42.750,00	42.750,00	4.386,63	38.363,37	10,3
190211	VRTEC CERŠAK	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
190220	DEJAVNOST VRTCEV IZVEN OBČINE	200.000,00	215.000,00	212.780,02	2.219,98	99,0
4119	Drugi transferi posameznikom	200.000,00	215.000,00	212.780,02	2.219,98	99,0
190230	DELOVANJE VVZ ŠENTILJ	1.192.832,15	1.117.724,58	1.029.920,81	87.803,77	92,1
4119	Drugi transferi posameznikom	861.735,04	811.627,47	773.221,93	38.405,54	95,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	331.097,11	306.097,11	256.698,88	49.398,23	83,9
190240	DELOVANJE VVZ SLADKI VRH	892.816,40	942.923,97	938.539,98	4.383,99	99,5
4119	Drugi transferi posameznikom	750.000,00	800.107,57	800.107,57	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.816,40	142.816,40	138.432,41	4.383,99	96,9
190251	Sklad Vrtcev	5.000,00	5.000,00	3.510,00	1.490,00	70,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	3.510,00	1.490,00	70,2
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	836.770,03	836.770,03	668.272,70	168.497,33	79,9
19039001	Osnovno šolstvo	784.770,03	784.770,03	632.771,03	151.999,00	80,6
190309	sredstva za materialne stroške OŠ izven občine	22.000,00	22.000,00	14.151,10	7.848,90	64,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000,00	22.000,00	14.151,10	7.848,90	64,3
190310	SREDSTVA ZA MATERIALNE STR. V OŠ ŠENTILJ	164.000,00	163.386,38	158.701,20	4.685,18	97,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.000,00	42.035,67	41.462,50	573,17	98,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.000,00	121.350,71	117.238,70	4.112,01	96,6
190311	SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE V OŠ SLADKI VRH	176.000,00	176.000,00	152.818,89	23.181,11	86,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	176.000,00	176.000,00	152.818,89	23.181,11	86,8

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>190312 REGRESIRANJE PREHRANE ŠOLO OBVEZNIH OTROK</i>	<i>34.760,00</i>	<i>34.760,00</i>	<i>34.392,25</i>	<i>367,75</i>	<i>98,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.760,00	34.760,00	34.392,25	367,75	98,9
<i>190330 SREDSTVA ZA PLAČE V OŠ ŠENTILJ</i>	<i>69.024,49</i>	<i>76.318,37</i>	<i>76.016,61</i>	<i>301,76</i>	<i>99,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.024,49	76.318,37	76.016,61	301,76	99,6
<i>190331 SREDSTVA ZA PLAČE V OŠ SLADKI VRH</i>	<i>91.635,54</i>	<i>84.955,28</i>	<i>84.765,84</i>	<i>189,44</i>	<i>99,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	91.635,54	84.955,28	84.765,84	189,44	99,8
<i>190340 DODATNI PROGRAM V OŠ ŠENTILJ</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>15.312,91</i>	<i>6.187,09</i>	<i>71,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.500,00	21.500,00	15.312,91	6.187,09	71,2
<i>190341 DODATNI PROGRAMI V OŠ SLADKI VRH</i>	<i>14.850,00</i>	<i>14.850,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>15,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.850,00	14.850,00	2.350,00	12.500,00	15,8
<i>190342 SKUPNI DODATNI PROGRAMI ZA OBE ŠOLI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.694,58</i>	<i>6.305,42</i>	<i>37,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	3.694,58	6.305,42	37,0
<i>190360 NAKUP OPREME IN INVEST. VZDRŽ. OŠ ŠENTILJ</i>	<i>7.536,00</i>	<i>14.536,00</i>	<i>13.675,02</i>	<i>860,98</i>	<i>94,1</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.536,00	14.536,00	13.675,02	860,98	94,1
<i>190361 NAKUP OPREME IN INVEST. VZDRŽ. OŠ SLADKI VRH</i>	<i>111.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>76.892,63</i>	<i>27.107,37</i>	<i>73,9</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	65.000,00	58.000,00	55.481,36	2.518,64	95,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.000,00	46.000,00	21.411,27	24.588,73	46,6
<i>190365 rekonstrukcija in dograditev OŠ Rudolfa Maistra Šentilj</i>	<i>62.464,00</i>	<i>62.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.464,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.464,00	62.464,00	0,00	62.464,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	40.000,00	40.000,00	23.501,67	16.498,33	58,8
<i>190370 POKRIVANJE MAT.STR.ZA IZVEDBO GLASBENE ŠOLE</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.501,67</i>	<i>6.498,33</i>	<i>78,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	23.501,67	6.498,33	78,3
<i>190371 glasbena šola in medgeneracijski center</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
190390 SOFIN.DEJ.SVETOVALNEGA CENTRA MB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	457.536,33	453.878,33	392.234,79	61.643,54	86,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	421.536,33	421.536,33	359.894,59	61.641,74	85,4
190620 DOPLAČILO ZA LETOVANJE OTROK	20.000,00	20.000,00	12.363,70	7.636,30	61,8
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	12.363,70	7.636,30	61,8
190631 PREVOZI UČENCEV OŠ ŠENTILJ	90.000,00	90.000,00	70.055,24	19.944,76	77,8
4119 Drugi transferi posameznikom	90.000,00	90.000,00	70.055,24	19.944,76	77,8
190632 PREVOZI UČENCEV OŠ SLADKI VRH	150.000,00	150.000,00	126.949,01	23.050,99	84,6
4119 Drugi transferi posameznikom	150.000,00	150.000,00	126.949,01	23.050,99	84,6
190633 PREVOZI UČENCEV S PRILAGOJENIM PROGRAMOM	137.137,20	137.137,20	132.173,64	4.963,56	96,4
4119 Drugi transferi posameznikom	137.137,20	137.137,20	132.173,64	4.963,56	96,4
190650 program javnih del za OŠ Šentilj	7.430,83	7.904,05	7.904,05	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.430,83	7.904,05	7.904,05	0,00	100,0
190660 programi javnih del v OŠ Sladki Vrh	16.968,30	16.495,08	10.448,95	6.046,13	63,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.968,30	16.495,08	10.448,95	6.046,13	63,4
19069003 Štipendije	36.000,00	32.342,00	32.340,20	1,80	100,0
190670 Štipendije	30.000,00	26.217,00	26.216,76	0,24	100,0
4117 Štipendije	30.000,00	26.217,00	26.216,76	0,24	100,0
190671 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	6.000,00	6.125,00	6.123,44	1,56	100,0
4117 Štipendije	6.000,00	6.125,00	6.123,44	1,56	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.016.055,91	1.026.055,91	984.607,38	41.448,53	96,0
2002	Varstvo otrok in družine	45.623,81	41.373,81	41.045,42	328,39	99,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	45.623,81	41.373,81	41.045,42	328,39	99,2
200211	POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK	20.000,00	15.000,00	14.700,00	300,00	98,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	15.000,00	14.700,00	300,00	98,0
200220	SOCIALNA POMOČ DRUŽINAM NA DOMU	25.623,81	26.373,81	26.345,42	28,39	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.623,81	26.373,81	26.345,42	28,39	99,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	970.432,10	984.682,10	943.561,96	41.120,14	95,8
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,0
200422	program javnih del POLŽ	4.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,0
20049003	Socialno varstvo starih	859.172,10	875.722,10	852.392,29	23.329,81	97,3
200430	PLAČILO OSKRBNIM ZAVODOM	570.000,00	585.000,00	583.259,61	1.740,39	99,7
4119	Drugi transferi posameznikom	570.000,00	585.000,00	583.259,61	1.740,39	99,7
200431	program javnih del v oskrbnih domovih	7.500,00	7.500,00	5.115,00	2.385,00	68,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	5.115,00	2.385,00	68,2
200440	POMOČ NA DOMU	260.533,40	259.783,40	243.243,47	16.539,93	93,6
4119	Drugi transferi posameznikom	260.533,40	259.783,40	243.243,47	16.539,93	93,6
200442	prevozi za starejše	10.000,00	10.001,07	8.707,22	1.293,85	87,1
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.001,07	8.707,22	1.293,85	87,1
200443	JD socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	11.138,70	13.437,63	12.066,99	1.370,64	89,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.138,70	13.437,63	12.066,99	1.370,64	89,8

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	89.600,00	89.600,00	76.377,47	13.222,53	85,2
200450 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	19.495,14	17.201,87	8.418,84	8.783,03	48,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	19.495,14	17.201,87	8.418,84	8.783,03	48,9
200451 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	37.100,00	39.393,27	35.443,05	3.950,22	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	37.100,00	39.393,27	35.443,05	3.950,22	90,0
200452 POMOČ PRI PLAČILU POGREBNIH STROŠKOV	3.004,86	3.004,86	3.004,86	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.004,86	3.004,86	3.004,86	0,00	100,0
200455 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogorženosti	30.000,00	30.000,00	29.510,72	489,28	98,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	29.510,72	489,28	98,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.660,00	17.660,00	14.792,20	2.867,80	83,8
200470 SOFIN.DELOVANJA HUMANITARNIH ORGANIZACIJ	17.160,00	17.160,00	14.792,20	2.367,80	86,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	920,00	920,00	259,08	660,92	28,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.240,00	16.240,00	14.533,12	1.706,88	89,5
200471 nakup in vzdrževanje opreme za humanitarno dejavnost	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	89.000,00	89.000,00	55.587,47	33.412,53	62,5
2201	Servisiranje javnega dolga	89.000,00	89.000,00	55.587,47	33.412,53	62,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	89.000,00	89.000,00	55.587,47	33.412,53	62,5
220161	obresti iz naslova zadolževanja 2009	40.000,00	40.000,00	24.862,85	15.137,15	62,2
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	40.000,00	40.000,00	24.862,85	15.137,15	62,2
220171	Obresti za odkup vrtca in šole	40.000,00	40.000,00	23.615,07	16.384,93	59,0
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	40.000,00	40.000,00	23.615,07	16.384,93	59,0
220174	OBRESTI ZA KREDIT 2021	9.000,00	9.000,00	7.109,55	1.890,45	79,0
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	9.000,00	9.000,00	7.109,55	1.890,45	79,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

	443 - reb2025	458 - veljavni2025	ZR2025TRETJIČ		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

3 - Nadzorni odbor

v EUR

		443 - reb2025	458 - veljavni2025	ZR2025TRETJIČ		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
3	Nadzorni odbor	3.000,00	3.000,00	905,04	2.094,96	30,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	905,04	2.094,96	30,2
0203	Fiskalni nadzor	3.000,00	3.000,00	905,04	2.094,96	30,2
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.000,00	3.000,00	905,04	2.094,96	30,2
020311	Nadzorni odbor	3.000,00	3.000,00	905,04	2.094,96	30,2
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	905,04	2.094,96	30,2

A. Bilanca odhodkov

30 - Civilna zaščita in požarna varnost

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
30	Civilna zaščita in požarna varnost	1.084.729,91	1.084.729,91	1.000.089,64	84.640,27	92,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.084.729,91	1.084.729,91	1.000.089,64	84.640,27	92,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.084.729,91	1.084.729,91	1.000.089,64	84.640,27	92,2
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.801,30</i>	<i>1.198,70</i>	<i>80,0</i>
<i>070310</i>	<i>USPOS.IN OPREMA ENOT IN SLUŽB CZ</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.257,45</i>	<i>742,55</i>	<i>85,2</i>
4021	Posebni material in storitve	7.000,00	5.000,00	4.257,45	742,55	85,2
4024	Stroški službenih potovanj	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>070320</i>	<i>VZDRŽEV.JAVNIH ZAKL.IN DRUGI IZD. V PRIMERU NESREČ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>543,85</i>	<i>456,15</i>	<i>54,4</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	108,02	391,98	21,6
4025	Tekoče vzdrževanje	435,83	435,83	435,83	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	64,17	64,17	0,00	64,17	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.074.729,91</i>	<i>1.078.729,91</i>	<i>995.288,34</i>	<i>83.441,57</i>	<i>92,3</i>
<i>070330</i>	<i>DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV</i>	<i>88.372,57</i>	<i>92.372,57</i>	<i>90.474,30</i>	<i>1.898,27</i>	<i>97,9</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500,00	8.678,16	7.500,50	1.177,66	86,4
4023	Prevozni stroški in storitve	7.176,61	7.237,37	7.237,37	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.387,90	2.865,87	2.865,87	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	27.708,06	27.991,17	27.283,58	707,59	97,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.600,00	45.600,00	45.586,98	13,02	100,0
<i>070340</i>	<i>DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>070351</i>	<i>GASILSKA VOZILA</i>	<i>347.389,35</i>	<i>347.389,35</i>	<i>347.389,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	347.389,35	347.389,35	347.389,35	0,00	100,0
<i>070353</i>	<i>GASILSKI DOM CERŠAK</i>	<i>481.357,34</i>	<i>481.357,34</i>	<i>413.397,98</i>	<i>67.959,36</i>	<i>85,9</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	472.938,05	472.938,05	406.197,56	66.740,49	85,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.419,29	8.419,29	7.200,42	1.218,87	85,5
<i>070354</i>	<i>Skupaj varni</i>	<i>12.610,65</i>	<i>12.610,65</i>	<i>3.000,00</i>	<i>9.610,65</i>	<i>23,8</i>
4202	Nakup opreme	12.610,65	12.610,65	3.000,00	9.610,65	23,8

A. Bilanca odhodkov

30 - Civilna zaščita in požarna varnost

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
070355 gasilski dom Velka	100.000,00	100.000,00	99.850,05	149,95	99,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	99.850,05	149,95	99,9
070357 vnzd -toplotna črpalka	40.000,00	40.000,00	36.176,66	3.823,34	90,4
4202 Nakup opreme	40.000,00	40.000,00	36.176,66	3.823,34	90,4

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
40	Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora	6.030.031,72	6.030.031,72	4.653.296,48	1.376.735,24	77,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7.000,00	7.000,00	5.209,63	1.790,37	74,4
1104	Gozdarstvo	7.000,00	7.000,00	5.209,63	1.790,37	74,4
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.000,00	7.000,00	5.209,63	1.790,37	74,4
110410	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	7.000,00	7.000,00	5.209,63	1.790,37	74,4
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	5.209,63	1.790,37	74,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.370.030,74	3.370.030,74	3.127.816,88	242.213,86	92,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.370.030,74	3.370.030,74	3.127.816,88	242.213,86	92,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.082.000,00	1.082.000,00	1.047.240,13	34.759,87	96,8
130211	TEKOČE VZDRŽ.LOKALNIH CEST IN SPREM.OBJEKTOV	245.000,00	252.581,32	252.581,32	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	245.000,00	252.581,32	252.581,32	0,00	100,0
130213	ZIMSKA SLUŽBA - LOKALNE CESTE	50.000,00	42.418,68	36.250,24	6.168,44	85,5
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000,00	42.418,68	36.250,24	6.168,44	85,5
130281	Tekoče vzdrževanje javnih cest in spremljajočih objektov	620.000,00	651.210,76	644.030,97	7.179,79	98,9
4025	Tekoče vzdrževanje	620.000,00	651.210,76	644.030,97	7.179,79	98,9
130282	Zimska služba javne poti	167.000,00	135.789,24	114.377,60	21.411,64	84,2
4025	Tekoče vzdrževanje	167.000,00	135.789,24	114.377,60	21.411,64	84,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.986.530,74	1.986.530,74	1.862.385,77	124.144,97	93,8
130225	projekti za investicijsko vzdrževanje LC	30.000,00	29.868,75	23.613,10	6.255,65	79,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	29.868,75	23.613,10	6.255,65	79,1
130231	GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS ŠENTILJ	470.000,00	470.000,00	438.422,97	31.577,03	93,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	447.000,00	452.066,26	422.137,85	29.928,41	93,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000,00	17.933,74	16.285,12	1.648,62	90,8

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>130232 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS CERŠAK</i>	<i>493.000,00</i>	<i>493.000,00</i>	<i>452.049,74</i>	<i>40.950,26</i>	<i>91,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	456.965,39	456.965,39	424.482,42	32.482,97	92,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.034,61	36.034,61	27.567,32	8.467,29	76,5
<i>130233 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS SLADKI VRH</i>	<i>490.000,00</i>	<i>490.131,25</i>	<i>482.567,78</i>	<i>7.563,47</i>	<i>98,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	472.200,00	472.200,00	465.922,65	6.277,35	98,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.800,00	17.931,25	16.645,13	1.286,12	92,8
<i>130234 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS VELKA</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>366.829,22</i>	<i>13.170,78</i>	<i>96,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.000,00	351.090,00	340.767,42	10.322,58	97,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	28.910,00	26.061,80	2.848,20	90,2
<i>130238 DKP D1 Šentilj - Pesnica</i>	<i>10.000,00</i>	<i>48.770,00</i>	<i>39.000,96</i>	<i>9.769,04</i>	<i>80,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	48.770,00	39.000,96	9.769,04	80,0
<i>130239 Kolesarska povezava Ceršak – Sladki vrh – Trate</i>	<i>38.530,74</i>	<i>15.860,74</i>	<i>15.860,00</i>	<i>0,74</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.670,74	0,74	0,00	0,74	0,0
<i>130293 UREDITEV OBMOČJA NASELJA SLADKI VRH OB DRŽAVNI CESTI R2-438 ODSEK 1306 ŠENTILJ – TRATE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,0
<i>130294 Krožišča v območju MMP Šentilj in obnova kanalizacijskega sistema</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>44.042,00</i>	<i>5.958,00</i>	<i>88,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	44.042,00	5.958,00	88,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	91.500,00	91.700,00	89.734,12	1.965,88	97,9
<i>130240 KATEGORIZACIJA CEST</i>	<i>840,66</i>	<i>840,66</i>	<i>614,88</i>	<i>225,78</i>	<i>73,1</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	840,66	840,66	614,88	225,78	73,1
<i>130241 IZMERE KRAJEVNIH POTI IN OSTALE PRAVNE ZADEVE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>68.390,81</i>	<i>1.609,19</i>	<i>97,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	70.000,00	70.000,00	68.390,81	1.609,19	97,7
<i>130244 VZDRŽ.BANKE CESTNIH PODATKOV</i>	<i>16.159,34</i>	<i>16.159,34</i>	<i>16.159,34</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	16.159,34	16.159,34	16.159,34	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>130292 Ukrepi trajnostne mobilnost</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.569,09</i>	<i>130,91</i>	<i>97,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.864,80	2.064,80	1.933,89	130,91	93,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.635,20	2.635,20	2.635,20	0,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	210.000,00	209.800,00	128.456,86	81.343,14	61,2
<i>130261 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO</i>	<i>120.000,00</i>	<i>119.800,00</i>	<i>78.067,96</i>	<i>41.732,04</i>	<i>65,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000,00	119.800,00	78.067,96	41.732,04	65,2
<i>130262 IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>50.388,90</i>	<i>39.611,10</i>	<i>56,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	90.000,00	90.000,00	50.388,90	39.611,10	56,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	755.906,88	755.906,88	686.975,53	68.931,35	90,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	755.906,88	755.906,88	686.975,53	68.931,35	90,9
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.320,72</i>	<i>679,28</i>	<i>66,0</i>
<i>150200 ODVOZ ODPADKOV</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.320,72</i>	<i>679,28</i>	<i>66,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		2.000,00	2.000,00	1.320,72	679,28	66,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>		<i>751.906,88</i>	<i>751.906,88</i>	<i>685.654,81</i>	<i>66.252,07</i>	<i>91,2</i>
<i>150210 VZDRŽ.KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</i>		<i>60.827,96</i>	<i>60.827,96</i>	<i>25.407,36</i>	<i>35.420,60</i>	<i>41,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.827,96	5.827,96	452,38	5.375,58	7,8
4025 Tekoče vzdrževanje		55.000,00	55.000,00	24.954,98	30.045,02	45,4
<i>150211 UPRAV.IN VZDRŽ. ČN CERŠAK IN ŠENTILJ</i>		<i>80.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>81.148,62</i>	<i>851,38</i>	<i>99,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		10.414,56	13.333,80	12.593,60	740,20	94,5
4025 Tekoče vzdrževanje		69.585,44	68.666,20	68.555,02	111,18	99,8
<i>150212 UPRAVLJANJE IN VZDRŽ. ČN SLADKI VRH</i>		<i>41.141,23</i>	<i>39.141,23</i>	<i>39.067,93</i>	<i>73,30</i>	<i>99,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje		141,23	141,23	141,23	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		41.000,00	39.000,00	38.926,70	73,30	99,8
<i>150215 Izvajanje javnih pooblastil</i>		<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.234,60</i>	<i>765,40</i>	<i>90,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		8.000,00	8.000,00	7.234,60	765,40	90,4

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>150217 Upravljanje in vzdrževanje ČN Žabja vas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.714,34</i>	<i>7.285,66</i>	<i>27,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.010,00	2.008,38	1,62	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	7.990,00	705,96	7.284,04	8,8
<i>150223 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČN SELNICA OB MURI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>9.082,12</i>	<i>15.917,88</i>	<i>36,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	5.000,00	4.278,78	721,22	85,6
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	4.803,34	15.196,66	24,0
<i>150227 Subvencije za izgradnjo MČN</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.979,87</i>	<i>5.020,13</i>	<i>74,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	14.979,87	5.020,13	74,9
<i>150229 IZGRADNJA KANALIZACIJE VELKA</i>	<i>506.937,69</i>	<i>506.937,69</i>	<i>506.019,97</i>	<i>917,72</i>	<i>99,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.951,61	488.951,61	488.912,17	39,44	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.986,08	17.986,08	17.107,80	878,28	95,1
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>150240 IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA IN VLAGANJA V NARAVNE VIRE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	647.299,60	647.299,60	490.414,76	156.884,84	75,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	100.718,76	100.718,76	82.868,53	17.850,23	82,3
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>		<i>32.950,28</i>	<i>32.950,28</i>	<i>31.622,71</i>	<i>1.327,57</i>	<i>96,0</i>
<i>160220 DELOVANJE KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>		<i>31.950,28</i>	<i>31.950,28</i>	<i>31.622,71</i>	<i>327,57</i>	<i>99,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki		31.950,28	327,57	0,00	327,57	0,0
4130 Tekoči transferi občinam		0,00	31.191,93	31.191,93	0,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam		0,00	430,78	430,78	0,00	100,0
<i>160230 intervencije na področju okolja</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	67.768,48	67.768,48	51.245,82	16.522,66	75,6
160240 IZDELAVA OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV	67.768,48	67.768,48	51.245,82	16.522,66	75,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.768,48	67.768,48	51.245,82	16.522,66	75,6
1603 Komunalna dejavnost	446.580,84	446.580,84	347.687,18	98.893,66	77,9
16039001 Oskrba z vodo	411.580,84	408.752,40	309.858,74	98.893,66	75,8
160310 IZVEDBA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	2.000,00	2.000,00	1.825,37	174,63	91,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.825,37	174,63	91,3
160312 INV. VZDRŽEVANJE V VODOVODNE OBJEKTE BREZ OMREŽJA	53.000,00	53.000,00	48.409,66	4.590,34	91,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.000,00	53.000,00	48.409,66	4.590,34	91,3
160313 INV. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	260.000,00	253.603,52	241.653,47	11.950,05	95,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	260.000,00	253.603,52	241.653,47	11.950,05	95,3
160321 ZAVAROVANJE PREČRPŠALIŠČ	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
160323 Vzdrževanje priključkov	10.000,00	16.396,48	16.396,48	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	16.396,48	16.396,48	0,00	100,0
160342 CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V SZ SLOVENIJI - VAROVANJE VODNIH VIROV	86.080,84	83.252,40	1.073,76	82.178,64	1,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.080,84	83.252,40	1.073,76	82.178,64	1,3
16039004 Praznično urejanje naselij	35.000,00	37.828,44	37.828,44	0,00	100,0
160382 Praznične krasitve naselij	35.000,00	37.828,44	37.828,44	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	35.000,00	37.828,44	37.828,44	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100.000,00	100.000,00	59.859,05	40.140,95	59,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
160630 IZMERE ZEMLJIŠČ	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	98.000,00	98.000,00	59.859,05	38.140,95	61,1
160640 NAKUPI ZEMLJIŠČ in drugega premoženja	98.000,00	98.000,00	59.859,05	38.140,95	61,1
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	4.975,26	3.024,74	62,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	90.000,00	90.000,00	54.883,79	35.116,21	61,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	66.500,00	66.500,00	47.675,36	18.824,64	71,7
2201 Servisiranje javnega dolga	66.500,00	66.500,00	47.675,36	18.824,64	71,7
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	66.500,00	66.500,00	47.675,36	18.824,64	71,7
220120 obresti za kredit 2022	40.000,00	40.000,00	27.368,40	12.631,60	68,4
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	40.000,00	40.000,00	27.368,40	12.631,60	68,4
220176 obresti kredit 2025	26.500,00	26.500,00	20.306,96	6.193,04	76,6
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	26.500,00	26.500,00	20.306,96	6.193,04	76,6
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.183.294,50	1.183.294,50	295.204,32	888.090,18	25,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.183.294,50	1.183.294,50	295.204,32	888.090,18	25,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.183.294,50	1.183.294,50	295.204,32	888.090,18	25,0
230211 Sanacija plazu na LC 392031, VRANJI VRH 3	200.000,00	200.000,00	85.411,59	114.588,41	42,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	85.411,59	114.588,41	42,7
230212 Sanacija plazu na javni poti JP št. 892711 »Dokl – Pešl, plaz DOKL II«	200.000,00	200.000,00	110.499,39	89.500,61	55,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	110.499,39	89.500,61	55,3
230215 Sanacija plazu na LC 392002, SELNICA OB MURI 74A	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,0
230216 Sanacija plazu na JP 893631, SPODNJA VELKA 116	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
230217 Sanacija plazui na JP 893222, ŠOMAT 14	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
230222 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 392002 »Srebotje – Fifolt« od km 1,240 km do km 2,450 s sanacijo plazov	200.382,59	200.382,59	0,00	200.382,59	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.382,59	200.382,59	0,00	200.382,59	0,0
230230 SANACIJA PLAZOV	250.000,00	250.000,00	99.293,34	150.706,66	39,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000,00	250.000,00	99.293,34	150.706,66	39,7
230293 JAVNA POT 892552, ŠTRIHOVEC 73A (PLAZ)	72.911,91	72.911,91	0,00	72.911,91	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.911,91	72.911,91	0,00	72.911,91	0,0
230297 LC 310112, CIRKNICA 4 (PLAZ)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - Gospodarstvo

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
50	Gospodarstvo	1.040.271,93	1.040.271,93	933.933,53	106.338,40	89,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	292.000,00	292.000,00	239.447,85	52.552,15	82,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	267.000,00	267.000,00	214.612,25	52.387,75	80,4
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>267.000,00</i>	<i>267.000,00</i>	<i>214.612,25</i>	<i>52.387,75</i>	<i>80,4</i>
<i>110240</i>	<i>SOFINANCIRANJE KMETIJSKIH DRUŠTEV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>110258</i>	<i>UREDITEV PRIREDITVENEGA PROSTORA PRI ŠPORTNI DVORANI</i>	<i>265.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>212.612,25</i>	<i>52.387,75</i>	<i>80,2</i>
4029	Drugi operativni odhodki	265.000,00	265.000,00	212.612,25	52.387,75	80,2
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	25.000,00	25.000,00	24.835,60	164,40	99,3
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>110320</i>	<i>SOFINANCIRANJE OBRAMBE PRED TOČO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.835,60</i>	<i>164,40</i>	<i>99,2</i>
<i>110350</i>	<i>SOFINANCIRANJE AZILA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.835,60</i>	<i>164,40</i>	<i>99,2</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	19.835,60	164,40	99,2
14	GOSPODARSTVO	748.271,93	748.271,93	694.485,68	53.786,25	92,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	748.271,93	748.271,93	694.485,68	53.786,25	92,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>78.389,03</i>	<i>3.610,97</i>	<i>95,6</i>
<i>140310</i>	<i>SPLOŠNA PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>78.389,03</i>	<i>2.610,97</i>	<i>96,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.000,00	63.768,00	61.157,03	2.610,97	95,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	17.232,00	17.232,00	0,00	100,0
<i>140320</i>	<i>OSTALA PROMOCIJA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - Gospodarstvo

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	666.271,93	666.271,93	616.096,65	50.175,28	92,5
140330 DOTACIJE TD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
140340 IZVEDBENI TURISTIČNI PROGRAMI	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0
140360 Turistično informacijski center	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
140375 MOST ČEZ MURO	634.771,93	634.771,93	605.596,65	29.175,28	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.311,79	53.311,79	24.253,28	29.058,51	45,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	564.685,14	564.685,14	564.568,37	116,77	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.775,00	16.775,00	16.775,00	0,00	100,0
140378 Razvoj družbenih inovacij skozi trajnostni kulturni turizem	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
70	Režijski obrat	1.866.236,82	1.866.236,82	1.665.825,25	200.411,57	89,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	878.188,38	878.188,38	843.445,59	34.742,79	96,0
0403	Druge skupne administrativne službe	878.188,38	878.188,38	843.445,59	34.742,79	96,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	878.188,38	878.188,38	843.445,59	34.742,79	96,0
040372	investicije in vzdrževanje poslovnih prostorov-RO	187.267,21	187.267,21	158.568,12	28.699,09	84,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	60,61	5.939,39	1,0
4025	Tekoče vzdrževanje	104.000,00	97.323,03	76.956,56	20.366,47	79,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	7.676,97	7.676,97	0,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.267,21	76.267,21	73.873,98	2.393,23	96,9
040373	upravljanje in obratovalni stroški -RO	66.500,00	66.500,00	61.984,06	4.515,94	93,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.698,99	52.698,99	48.724,98	3.974,01	92,5
4025	Tekoče vzdrževanje	5.301,01	5.301,01	4.767,88	533,13	89,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.500,00	8.500,00	8.491,20	8,80	99,9
040375	KRAJEVNA HIŠA VELKA	624.421,17	624.421,17	622.893,41	1.527,76	99,8
4202	Nakup opreme	50.000,00	50.000,00	49.767,31	232,69	99,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	554.592,18	554.592,18	554.266,33	325,85	99,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.828,99	19.828,99	18.859,77	969,22	95,1

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	432.359,07	432.359,07	401.489,18	30.869,89	92,9
0603	Dejavnost občinske uprave	432.359,07	432.359,07	401.489,18	30.869,89	92,9
06039001	Administracija občinske uprave	432.359,07	432.359,07	401.489,18	30.869,89	92,9
060313	plače in izdatki iz plač RO	390.000,00	390.000,00	369.039,07	20.960,93	94,6
4000	Plače in dodatki	272.000,00	246.652,21	239.282,80	7.369,41	97,0
4001	Regres za letni dopust	21.100,00	21.100,00	16.470,85	4.629,15	78,1
4002	Povračila in nadomestila	30.000,00	29.228,36	24.563,26	4.665,10	84,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	24.000,00	35.343,01	35.343,01	0,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	1.600,00	2.147,86	2.147,86	0,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.000,00	23.953,75	23.953,75	0,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.000,00	20.173,76	19.641,38	532,38	97,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.000,00	2.000,00	149,89	1.850,11	7,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	276,88	23,12	92,3
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	1.210,75	1.210,75	0,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.890,30	5.890,30	0,00	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	1.000,00	1.000,00	108,34	891,66	10,8
060331	materialni stroški RO	42.359,07	42.359,07	32.450,11	9.908,96	76,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.459,07	9.093,37	6.943,65	2.149,72	76,4
4021	Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.911,14	88,86	97,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	6.365,70	5.767,58	598,12	90,6
4023	Prevozni stroški in storitve	20.600,00	20.600,00	15.774,64	4.825,36	76,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	53,10	1.046,90	4,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	426.524,19	426.524,19	316.377,41	110.146,78	74,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	426.524,19	426.524,19	316.377,41	110.146,78	74,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.000,00	15.000,00	2.285,96	12.714,04	15,2
130201	tekoče vzdrževanje JC in spremljajočih objektov - RO	15.000,00	15.000,00	2.285,96	12.714,04	15,2
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	2.285,96	12.714,04	15,2

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	411.524,19	411.524,19	314.091,45	97.432,74	76,3
130277 upravljanje in vzdrž. broda in okolice - RO	11.524,19	11.524,19	4.376,05	7.148,14	38,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.877,18	2.877,18	1.310,00	1.567,18	45,5
4025 Tekoče vzdrževanje	6.752,28	6.752,28	2.859,38	3.892,90	42,4
4029 Drugi operativni odhodki	894,73	894,73	26,11	868,62	2,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	180,56	319,44	36,1
130284 Vzdrževanje javnih površin	400.000,00	400.000,00	309.715,40	90.284,60	77,4
4025 Tekoče vzdrževanje	400.000,00	400.000,00	309.715,40	90.284,60	77,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	129.165,18	129.165,18	104.513,07	24.652,11	80,9
1603 Komunalna dejavnost	111.000,00	111.000,00	97.683,56	13.316,44	88,0
16039001 Oskrba z vodo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
160301 vzdrževanje lokalnih prečrpališč in vodovodov - RO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	110.000,00	110.000,00	97.683,56	12.316,44	88,8
160337 tekoče vzdrževanje pkopališča Velka - RO	58.875,75	53.875,75	46.149,80	7.725,95	85,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	10.231,41	1.768,59	85,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.647,51	1.647,51	1.186,39	461,12	72,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.228,24	40.228,24	34.732,00	5.496,24	86,3
160338 tekoče vzdrževanje pokopališča Šentilj - RO	51.124,25	56.124,25	51.533,76	4.590,49	91,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.459,31	15.576,03	12.387,94	3.188,09	79,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.997,66	2.880,94	1.941,16	939,78	67,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.667,28	37.667,28	37.204,66	462,62	98,8

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.165,18	18.165,18	6.829,51	11.335,67	37,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	18.165,18	18.165,18	6.829,51	11.335,67	37,6
160530 obratovalni stroški za stanovanja - RO	3.815,18	3.815,18	2.337,88	1.477,30	61,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.429,45	1.429,45	1.110,80	318,65	77,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.085,73	1.085,73	1.027,73	58,00	94,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300,00	1.300,00	199,35	1.100,65	15,3
160540 vzdrževanja in izboljšave stanovanj - RO	14.350,00	14.350,00	4.491,63	9.858,37	31,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.350,00	14.350,00	4.491,63	9.858,37	31,3

A. Bilanca odhodkov

71 - Krajevna skupnost Velka

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
71	Krajevna skupnost Velka	22.000,00	22.000,00	17.518,27	4.481,73	79,6
01	POLITIČNI SISTEM	2.000,00	2.000,00	987,27	1.012,73	49,4
0101	Politični sistem	2.000,00	2.000,00	987,27	1.012,73	49,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>987,27</i>	<i>1.012,73</i>	<i>49,4</i>
<i>010121</i>	<i>Stroški sveta KS Velka</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>987,27</i>	<i>1.012,73</i>	<i>49,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>987,27</i>	<i>1.012,73</i>	<i>49,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	20.000,00	16.531,00	3.469,00	82,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	20.000,00	16.531,00	3.469,00	82,7
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.531,00</i>	<i>3.469,00</i>	<i>82,7</i>
<i>130259</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Velka</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.531,00</i>	<i>3.469,00</i>	<i>82,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.531,00</i>	<i>3.469,00</i>	<i>82,7</i>

A. Bilanca odhodkov

72 - Krajevna skupnost Sladki Vrh

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
72	Krajevna skupnost Sladki Vrh	22.000,00	22.000,00	20.380,59	1.619,41	92,6
01	POLITIČNI SISTEM	2.000,00	2.000,00	452,50	1.547,50	22,6
0101	Politični sistem	2.000,00	2.000,00	452,50	1.547,50	22,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	2.000,00	2.000,00	452,50	1.547,50	22,6
010122	Stroški sveta KS Sladki Vrh	2.000,00	2.000,00	452,50	1.547,50	22,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	452,50	1.547,50	22,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	20.000,00	19.928,09	71,91	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	20.000,00	19.928,09	71,91	99,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.000,00	20.000,00	19.928,09	71,91	99,6
130267	Vzdrževanje javnih površin KS Sladki vrh	20.000,00	20.000,00	19.928,09	71,91	99,6
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	19.928,09	71,91	99,6

A. Bilanca odhodkov

73 - Krajevna skupnost Ceršak

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
73	Krajevna skupnost Ceršak	22.000,00	22.000,00	19.967,62	2.032,38	90,8
01	POLITIČNI SISTEM	2.000,00	2.000,00	452,50	1.547,50	22,6
0101	Politični sistem	2.000,00	2.000,00	452,50	1.547,50	22,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>452,50</i>	<i>1.547,50</i>	<i>22,6</i>
<i>010123</i>	<i>Stroški sveta KS Ceršak</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>452,50</i>	<i>1.547,50</i>	<i>22,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>452,50</i>	<i>1.547,50</i>	<i>22,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	20.000,00	19.515,12	484,88	97,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	20.000,00	19.515,12	484,88	97,6
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.515,12</i>	<i>484,88</i>	<i>97,6</i>
<i>130268</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Ceršak</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.515,12</i>	<i>484,88</i>	<i>97,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.515,12</i>	<i>484,88</i>	<i>97,6</i>

A. Bilanca odhodkov

74 - Krajevna skupnost Šentilj

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
74	Krajevna skupnost Šentilj	22.000,00	22.000,00	699,31	21.300,69	3,2
01	POLITIČNI SISTEM	2.000,00	2.000,00	699,31	1.300,69	35,0
0101	Politični sistem	2.000,00	2.000,00	699,31	1.300,69	35,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	2.000,00	2.000,00	699,31	1.300,69	35,0
010124	Stroški sveta KS Šentilj	2.000,00	2.000,00	699,31	1.300,69	35,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	699,31	1.300,69	35,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
130258	Investicijsko vzdrževanje javnih površin KS Šentilj	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

C. Račun financiranja

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
20	Družbene dejavnosti	380.178,80	380.178,80	379.927,35	251,45	99,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	380.178,80	380.178,80	379.927,35	251,45	99,9
2201	Servisiranje javnega dolga	380.178,80	380.178,80	379.927,35	251,45	99,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>380.178,80</i>	<i>380.178,80</i>	<i>379.927,35</i>	<i>251,45</i>	<i>99,9</i>
<i>220160</i>	<i>anuitete za zadolževanje 2009</i>	<i>114.500,00</i>	<i>114.500,00</i>	<i>114.250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>99,8</i>
	5501 Odplačila kreditov bankam	114.500,00	114.500,00	114.250,00	250,00	99,8
<i>220170</i>	<i>Anuitete za odkup vrtca in šole</i>	<i>108.474,60</i>	<i>108.474,60</i>	<i>108.474,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov bankam	108.474,60	108.474,60	108.474,60	0,00	100,0
<i>220173</i>	<i>KREDIT V LETU 2021</i>	<i>157.204,20</i>	<i>157.204,20</i>	<i>157.202,75</i>	<i>1,45</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov bankam	157.204,20	157.204,20	157.202,75	1,45	100,0

C. Račun financiranja

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

443 - reb2025 458 - veljavni2025 ZR2025TRETJIČ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
40	Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora	134.690,66	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	134.690,66	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	134.690,66	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	134.690,66	134.690,66	134.690,66	0,00	100,0
220121	ANUITETA ZA KREDIT SID BANKA	50.000,04	50.000,04	50.000,04	0,00	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	50.000,04	50.000,04	50.000,04	0,00	100,0
220172	ODPLAČILO KREDITA PO 21. IN 23. ČL. ZFO	84.690,62	84.690,62	84.690,62	0,00	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	84.690,62	84.690,62	84.690,62	0,00	100,0