

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine VERŽEJ za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2021	SPREJETI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022	REBALANS PRORAČUNA 2022	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	
							(1)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>23.718,88</b>	<b>41.434,30</b>	<b>3.365,19</b>	<b>41.434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.149,48</b>	<b>21.634,30</b>	<b>3.149,95</b>	<b>21.634,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.149,48</b>	<b>21.634,30</b>	<b>3.149,95</b>	<b>21.634,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>4.380,73</b>	<b>12.610,90</b>	<b>1.646,05</b>	<b>12.610,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>01111 Stroški sej občinskega sveta plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>4.178,13</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.646,05</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	4.178,13	10.000,00	1.646,05	10.000,00	0,00	100,0
	<i>01112 Stroški občinskih odborov in komisij</i>	<i>202,60</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	202,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
	<i>01114 Financiranje političnih strank</i>	<i>0,00</i>	<i>610,90</i>	<i>0,00</i>	<i>610,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	41200070 SLS	0,00	230,84	0,00	230,84	0,00	100,0
	41200071 SDS	0,00	246,36	0,00	246,36	0,00	100,0
	41200072 DESUS	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00	100,0
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>10.768,75</b>	<b>9.023,40</b>	<b>1.503,90</b>	<b>9.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>01134 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>9.023,40</i>	<i>9.023,40</i>	<i>1.503,90</i>	<i>9.023,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	9.023,40	9.023,40	1.503,90	9.023,40	0,00	100,0
	<i>01136 Dodatek COVID-19 - podžupan</i>	<i>1.745,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	40000202 DODATEK ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH - COVID 19 - ŽUPANI IN PODŽUPANI	1.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04111</i>	<i>Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40299950</i>	<i>STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN PRIZNANJ</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.859,61</b>	<b>19.300,00</b>	<b>215,24</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.859,61</b>	<b>19.300,00</b>	<b>215,24</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.859,61</i>	<i>19.300,00</i>	<i>215,24</i>	<i>19.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08211</i>	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>2.859,61</i>	<i>19.300,00</i>	<i>215,24</i>	<i>19.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40290500</i>	<i>NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES</i>	<i>265,91</i>	<i>800,00</i>	<i>215,24</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40299960</i>	<i>STROŠKI ZA PROMETNO PREVENTIVO</i>	<i>2.593,70</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.209,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.209,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.209,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18407</i>	<i>Sof.postavitve spomenika Maistrovemu borcu ANTONU OSTERCU</i>	<i>5.209,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>40299912</i>	<i>SOF. POSTAVITVE SPOMENIKA MAISTROVEMU BORCU ANTONU OSTERCU</i>	<i>5.209,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
		RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
		2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>417,83</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>417,83</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>417,83</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>417,83</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>02311 Dejavnost nadzornega odbora - nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - tudi materialni stroš</i>	<i>417,83</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40200800 REVIZORSKE STORITVE-ZUNANJI NADZOR POSLOVANJA OBČINE VERŽEJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	417,83	800,00	0,00	800,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>28.464,09</b>	<b>29.381,84</b>	<b>4.545,32</b>	<b>29.381,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>26.964,09</b>	<b>27.381,84</b>	<b>4.545,32</b>	<b>27.381,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>26.964,09</b>	<b>27.381,84</b>	<b>4.545,32</b>	<b>27.381,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>26.964,09</i>	<i>27.381,84</i>	<i>4.545,32</i>	<i>27.381,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01131</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>16.881,73</i>	<i>16.881,84</i>	<i>2.813,61</i>	<i>16.881,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40290500 NADOM.PLAČE ŽUPANA, SEJNINE OBČ.SVETNIKOV IN ČLANOV DELOVNIH TELES	16.881,73	16.881,84	2.813,61	16.881,84	0,00	100,0
<i>01132</i>	<i>Materialni stroški in stroški reprezentance - župan</i>	<i>8.337,01</i>	<i>10.500,00</i>	<i>1.731,71</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40200910 REPREZENTANCA FUNKCIONARJI - ŽUPAN	2.797,37	3.500,00	913,55	3.500,00	0,00	100,0
	40240210 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - FUNKCIONARJI	1.153,94	2.000,00	225,11	2.000,00	0,00	100,0
	40299920 STROŠKI PROSLAV IN SPREJEMOV	4.385,70	5.000,00	593,05	5.000,00	0,00	100,0
<i>01135</i>	<i>Dodatek COVID-19 - župan</i>	<i>1.745,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	40000202 DODATEK ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH - COVID 19 - ŽUPANI IN PODŽUPANI	1.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04321</i>	<i>Pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40299930 POKROVITELJSTVA ŽUPANA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0
	40299940 ODHODKI PO SKLEPU ŽUPANA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0
<i>04322</i>	<i>Pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih izvajalcev</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40299930 POKROVITELJSTVA ŽUPANA	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0
	40299940 ODHODKI PO SKLEPU ŽUPANA	600,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)
<b>4000</b>	<b>1.137.851,40</b>	<b>3.428.537,99</b>	<b>109.024,44</b>	<b>2.906.351,73</b>	<b>-522.186,26</b>	<b>84,8</b>
<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04336 Stroški lokalnih volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40299901 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - STROŠKI LOKALNIH VOLITEV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
<b>02</b>	<b>2.193,47</b>	<b>2.200,00</b>	<b>579,19</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>2.193,47</b>	<b>2.200,00</b>	<b>579,19</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.193,47</i>	<i>2.200,00</i>	<i>579,19</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02211 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila</i>	<i>2.193,47</i>	<i>2.200,00</i>	<i>579,19</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40293000 PLAČILA STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PRO	2.193,47	2.200,00	579,19	2.200,00	0,00	100,0
<b>04</b>	<b>10.591,96</b>	<b>36.300,00</b>	<b>1.751,73</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>10.591,96</b>	<b>36.300,00</b>	<b>1.751,73</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.932,03</i>	<i>6.800,00</i>	<i>1.751,73</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04311 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih</i>	<i>1.077,69</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.337,67</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40299910 STROŠKI URADNIH OBJAV	1.077,69	2.800,00	1.337,67	2.800,00	0,00	100,0
<i>04312 Izdelava občinske zastave, grba in drugih občinskih simbolov</i>	<i>980,29</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40299900 STROŠKI IZDELAVE SIMBOLOV OBČINE	980,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>04314 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.874,05</i>	<i>3.000,00</i>	<i>414,06</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40200602 ZAKUP PROSTORA IN OBJAVE NA STREŽNIKU LEX LOCALIS	170,49	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
40200603 SPLETNA STRAN OBČINE VERŽEJ	2.703,56	2.500,00	414,06	2.500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.798,69</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
04323 Stroški praznovanja občinskega praznika	2.798,69	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,0
40299950 STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN PRIZNANJ	2.798,69	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,0
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>2.861,24</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
04332 Pravno zastopanje občine	246,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,0
40292000 PRAVNO SVETOVANJE, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	246,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,0
04333 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine	60,62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
40250000 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	60,62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
04334 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	2.554,62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
42050000 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINE VERŽEJ	2.554,62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>247.417,71</b>	<b>266.769,99</b>	<b>28.142,67</b>	<b>268.769,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,8</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.955,86</b>	<b>1.955,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	409,24	409,24	0,00	409,24	0,00	100,0
06121 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave - Združenje občin Slovenije	200,92	200,92	0,00	200,92	0,00	100,0
40292200 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH	200,92	200,92	0,00	200,92	0,00	100,0
06122 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave - Skupnost občin Slovenije	208,32	208,32	0,00	208,32	0,00	100,0
40292200 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH	208,32	208,32	0,00	208,32	0,00	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.546,62	1.546,62	0,00	1.546,62	0,00	100,0
06133 Sofinanciranje delovanja LAS Prlekija in partnerjev	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	100,0
41330226 SOFINANCIRANJE PRLEŠKE RAZVOJNE AGENCIJE PRA GIZ, LAS	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	100,0
06135 Sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja	906,62	906,62	0,00	906,62	0,00	100,0
41330223 SOFINANCIRANJE JAVNIH NALOG REGIONALNEGA RAZVOJA	906,62	906,62	0,00	906,62	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>245.461,85</b>	<b>264.814,13</b>	<b>28.142,67</b>	<b>266.814,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,8</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>238.311,44</b>	<b>255.642,13</b>	<b>28.142,67</b>	<b>257.642,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,8</b>
06311 Plače zaposlenih v občinski upravi	174.448,08	175.367,13	18.712,07	175.367,13	0,00	100,0
40000000 OSNOVNE PLAČE	96.540,40	118.500,00	13.363,31	118.500,00	0,00	100,0
40000100 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	5.037,68	6.500,00	799,34	6.500,00	0,00	100,0
40000200 DODATEK ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH-COVID 19	20.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	---
40000201 DODATEK ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH -COVID 19 - DIREKTORJI OU	1.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	---
40000400 DRUGI DODATKI - MAGISTERIJ	358,64	400,00	58,63	400,00	0,00	100,0
40010000 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.037,50	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	100,0
40020200 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.118,32	6.500,00	804,98	6.500,00	0,00	100,0
40020300 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	1.831,47	3.600,00	215,18	3.600,00	0,00	100,0
40030100 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	1.645,38	2.270,00	245,03	2.270,00	0,00	100,0
40030300 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA	5.902,30	6.000,00	148,55	6.000,00	0,00	100,0
40090000 JUBILEJNE NAGRADE	0,00	433,13	433,13	433,13	0,00	100,0
40090100 ODPRAVNINE	5.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---
40100100 PRISPEVEK ZA PIZ	11.753,05	12.000,00	1.294,12	12.000,00	0,00	100,0
40110000 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.707,83	9.000,00	959,27	9.000,00	0,00	100,0
40110100 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	703,15	750,00	77,51	750,00	0,00	100,0
40120000 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	79,63	99,00	8,77	99,00	0,00	100,0
40130000 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	132,63	140,00	14,63	140,00	0,00	100,0
40150000 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA	2.043,14	2.350,00	289,62	2.350,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>06313 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>49.604,55</i>	<i>61.968,00</i>	<i>8.652,20</i>	<i>63.968,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>103,2</i>
40200000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.341,89	2.200,00	120,00	2.200,00	0,00	100,0
40200100 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	518,34	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0
40200400 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.185,62	2.000,00	578,42	2.000,00	0,00	100,0
40200600 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.266,52	1.800,00	694,15	1.800,00	0,00	100,0
40200700 RAČUNALNIŠKE STORITVE	82,20	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
40200801 NOTRANJA PRAVILA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV	3.616,87	3.620,00	365,34	3.620,00	0,00	100,0
40200900 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	11,76	375,00	0,00	375,00	0,00	100,0
40210800 DROBNO ORODJE IN NAPRAVE	262,00	500,00	7,99	500,00	0,00	100,0
40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.154,82	7.000,00	921,05	7.500,00	500,00	107,1
40220100 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.436,43	8.000,00	1.218,15	8.000,00	0,00	100,0
40220300 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	514,80	530,00	86,76	530,00	0,00	100,0
40220400 ODVOZ SMETI	155,45	300,00	27,82	300,00	0,00	100,0
40220500 TELEFON, MOBITELI, FAKS, E-POŠTA, RTV PRISPEVEK, HKOM	3.215,13	3.400,00	623,25	3.400,00	0,00	100,0
40220600 POŠTNINA	2.326,58	3.000,00	511,02	3.000,00	0,00	100,0
40240000 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	100,0
40240200 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	169,14	900,00	101,62	900,00	0,00	100,0
40251001 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	370,93	400,00	31,94	400,00	0,00	100,0
40251100 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	902,51	2.000,00	82,81	2.000,00	0,00	100,0
40251400 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	14.692,15	15.000,00	1.550,62	16.500,00	1.500,00	110,0
40290000 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	421,12	1.000,00	150,56	1.000,00	0,00	100,0
40290700 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	158,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
40299902 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - STROŠKI IZDAJANJA OBČINSKEGA	6.483,56	7.190,00	1.580,70	7.190,00	0,00	100,0
40299909 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	13,81	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0
40299981 STROŠKI VARSTVA PRI DELU	304,92	305,00	0,00	305,00	0,00	100,0
<i>06314 Sredstva za plače in materialne stroške inšpektorja za okolje, redarji</i>	<i>14.258,81</i>	<i>18.307,00</i>	<i>778,40</i>	<i>18.307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41300300 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM - PLAČE DELAVCEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	6.234,27	9.205,00	432,79	9.205,00	0,00	100,0
41300301 SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM OBČINAM- MAT. STROŠKI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	8.024,54	9.102,00	345,61	9.102,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)
<b>06039002</b> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<b>7.150,41</b>	<b>9.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
06316 <i>Investicijski transfer za nakup opreme za potrebe medobčinskega inšpektorata in redarstva</i>	307,54	972,00	0,00	972,00	0,00	100,0
43200004 INVESTICIJSKI TRANSFER OBČINAM-NAKUP OPREME ZA POTREBE MEDOBČINSKEGA	307,54	972,00	0,00	972,00	0,00	100,0
06320 <i>Premoženjsko zavarovanje objekta Vrtec Veržej</i>	1.709,83	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	100,0
40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	1.709,83	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	100,0
06321 <i>Tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov</i>	4.004,20	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	100,0
40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	4.004,20	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	100,0
06323 <i>Nakup opreme za upravne prostore</i>	1.128,84	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
42020100 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
42020203 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.128,84	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
<b>07</b> <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>38.446,48</b>	<b>38.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b> <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>38.446,48</b>	<b>38.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	1.096,45	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	100,0
07311 <i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0
40299980 STROŠKI ZAŠČITE IN REŠEVANJA, ZAVAROVANJA IN IZOBRAŽEVANJA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0
07314 <i>Usposabljanje in opremljanje gasilskih društev</i>	1.096,45	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100,0
40299980 STROŠKI ZAŠČITE IN REŠEVANJA, ZAVAROVANJA IN IZOBRAŽEVANJA	1.096,45	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100,0
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	37.350,03	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	100,0
07321 <i>Dejavnost gasilske zveze Ljutomer</i>	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	100,0
41200040 GASILSKA ZVEZA LJUTOMER	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0
41200044 PGD LJUTOMER	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
07322 Dejavnost gasilskih društev v občini (Veržej, Banovci, Bunčani)	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	100,0
41200041 PGD BANOVCI	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	100,0
41200042 PGD BUNČANI	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	100,0
41200043 PGD VERŽEJ	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	100,0
07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme iz naslova požarne takse	3.400,03	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	100,0
43100022 INVESTICIJSKO VZDR. ZA POŽARNO VARNOST, OPREMA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	3.400,03	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	100,0
07324 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
43100002 INV. TRANSFER-OBNOVA GASILSKEGA DOMA V BANOVCIH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
43100018 INVESTICIJSKI TRANSFER - OBNOVA GASILSKEGA DOMA V VERŽEJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
43100031 INV.TRANSFER PGD BUNČANI ZA INV. VZDRŽEVANJE GASILSKEGA DOMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07325 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	100,0
43100032 INV.TRANSFER PGD VERŽEJ-SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKEGA VOZILA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	100,0
07326 Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe gasilskih društev	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
43100023 NABAVA OPREME ZA POTREBE OBČINSKIH GASILSKIH DRUŠTEV	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>11.878,32</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>11.878,32</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>11.878,32</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
10313 Stroški programa javnih del (plača in mat. str.) - POMOČ PRI RAZVOJU IN POSPEŠEVANJU TURIZMA	1.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---
41330224 STROŠKI JAVNIH DEL, PLAČA IN MATERIALNI STROŠKI	1.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---
10316 Stroški programa javnih del (plača in mat.stroški)- UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN TER OBČINSKIH CEST	10.381,09	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	100,0
41330224 STROŠKI JAVNIH DEL, PLAČA IN MATERIALNI STROŠKI	10.381,09	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	100,0
10320 Stroški programa JD (plača)- POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH, ARHIVIH	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	100,0
41330224 STROŠKI JAVNIH DEL, PLAČA IN MATERIALNI STROŠKI	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks	
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA			
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>23.889,80</b>	<b>25.428,15</b>	<b>407,69</b>	<b>25.428,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>10.377,80</b>	<b>11.600,00</b>	<b>158,31</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.377,80</i>	<i>11.600,00</i>	<i>158,31</i>	<i>11.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11211</i>	<i>Sofinanciranje društev kmetijskega značaja</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41021740	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KMETIJSKIH DRUŠTEV	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	100,0
<i>11212</i>	<i>Podpora interesnemu povezovnju društev kmetijskega značaja - izobraževanja, ...</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41021780	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA POTREBE KMETIJSTVA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
<i>11213</i>	<i>Drugi ukrepi na področju kmetijstva</i>	<i>8.277,80</i>	<i>9.000,00</i>	<i>158,31</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41021750	SUBVENCIONIRANJE RAZNIH INTERVENCIJ V KMETIJSTVU	8.277,80	9.000,00	158,31	9.000,00	0,00	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.264,65</b>	<b>3.567,22</b>	<b>249,38</b>	<b>3.567,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.264,65</i>	<i>3.567,22</i>	<i>249,38</i>	<i>3.567,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11208</i>	<i>Sofinanciranje zaposlitve 2 oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja</i>	<i>333,96</i>	<i>333,96</i>	<i>55,66</i>	<i>333,96</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41200082	DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA	333,96	333,96	55,66	333,96	0,00	100,0
<i>11209</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>233,26</i>	<i>233,26</i>	<i>0,00</i>	<i>233,26</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
43100012	INVESTICIJSKI TRANSFER LD KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU-PRENAKAZILO	233,26	233,26	0,00	233,26	0,00	100,0
<i>11210</i>	<i>Varovanje živali na občinski ravni</i>	<i>2.697,43</i>	<i>3.000,00</i>	<i>193,72</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.697,43	3.000,00	193,72	3.000,00	0,00	100,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>10.247,35</b>	<b>10.260,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.260,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.247,35</i>	<i>10.260,93</i>	<i>0,00</i>	<i>10.260,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11411</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.256,37</i>	<i>5.260,93</i>	<i>0,00</i>	<i>5.260,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41350003	VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI	5.256,37	5.260,93	0,00	5.260,93	0,00	100,0
<i>11412</i>	<i>Vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti</i>	<i>4.990,98</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41350004	VZDRŽEVANJE IN GRAMOZIRANJE POLJSKIH POTI	4.990,98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks	
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA			
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>92.563,14</b>	<b>218.447,00</b>	<b>6.282,65</b>	<b>396.947,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>181,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>91.380,87</b>	<b>216.781,04</b>	<b>6.004,99</b>	<b>395.281,04</b>	<b>178.500,00</b>	<b>182,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>51.931,04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.451,56</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>97,5</b>
13211	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - letno	41.930,24	28.000,00	416,15	28.000,00	0,00	100,0
41350001	VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	41.930,24	28.000,00	416,15	28.000,00	0,00	100,0
13212	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimsko	7.006,07	9.500,00	2.035,41	9.000,00	-500,00	94,7
41350005	ZIMSKA SLUŽBA LOKALNIH CEST	7.006,07	9.500,00	2.035,41	9.000,00	-500,00	94,7
13214	Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti - zimsko	2.994,73	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00	80,0
41350006	ZIMSKA SLUŽBA KRAJEVNIH CEST IN JAVNIH POTI	590,79	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00	80,0
42023003	NAKUP DODATNE OPREME ZA TRAKTORSKO KOSILNICO	2.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>730,68</b>	<b>318.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>227,5</b>
13218	Rekonstrukcija Mladinske ulice in ureditev Banovske ceste	0,00	140.000,00	730,68	318.500,00	178.500,00	227,5
42040223	REKONSTRUKCIJA MLADINSKE ULICE IN UREDITEV BANOVSKE CESTE	0,00	140.000,00	730,68	318.500,00	178.500,00	227,5
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
13219	Ureditev prehoda za pešce preko državne ceste v naselju Veržej	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,0
41350008	UREDITEV PREHODA ZA PEŠČE PREKO DRŽAVNE CESTE V NASELJU VERŽEJ NA RELACIJI BRATONCI-KRIŽEVCI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>39.449,83</b>	<b>27.781,04</b>	<b>2.822,75</b>	<b>28.781,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>103,6</b>
13241	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	18.090,66	27.500,00	2.775,91	28.500,00	1.000,00	103,6
40220000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.795,21	16.500,00	2.775,91	17.500,00	1.000,00	106,1
41330228	VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE VERŽEJ	5.295,45	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,0
13244	Najem oporišč javne razsvetljave v občini Veržej	281,04	281,04	46,84	281,04	0,00	100,0
40200000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	---
40220000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	281,04	281,04	0,00	281,04	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)
13245 Načrt javne razsvetljave v Občini Verzej	21.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	---
40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	21.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>1.182,27</b>	<b>1.665,96</b>	<b>277,66</b>	<b>1.665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.182,27	1.665,96	277,66	1.665,96	0,00	100,0
13060 Stroški WIFI4EU	1.182,27	1.665,96	277,66	1.665,96	0,00	100,0
40220501 STROŠKI DELOVANJA WIFI4EU	1.182,27	1.665,96	277,66	1.665,96	0,00	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>94.046,24</b>	<b>71.848,69</b>	<b>1.061,11</b>	<b>71.868,17</b>	<b>19,48</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>5.348,26</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.348,26	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,0
14002 Spodbujanje razvoja gospodarstva	5.348,26	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,0
41029900 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	5.348,26	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>88.697,98</b>	<b>64.848,69</b>	<b>1.061,11</b>	<b>64.868,17</b>	<b>19,48</b>	<b>100,0</b>
14039001 Promocija občine	3.973,38	10.000,00	185,11	10.000,00	0,00	100,0
14311 Promocijske prireditve in aktivnosti občine	3.973,38	10.000,00	185,11	10.000,00	0,00	100,0
4120002 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE	3.973,38	10.000,00	185,11	10.000,00	0,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	84.724,60	54.848,69	876,00	54.868,17	19,48	100,0
14310 Financiranje vzdrževanja kolesarske steze na visokovodnem nasipu	3.206,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
41350007 VZDRŽEVANJE KOLESARSKÉ STEZE NA VISOKOVODNEM NASIPU	3.206,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
14318 Sofinanciranje projekta KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU	59.907,98	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	100,0
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---
41360000 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE AGENCIJE-KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU	56.260,66	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	100,0
14319 Sof. projekta PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA TURIZMA	18.084,33	40.083,37	0,00	40.083,37	0,00	100,0
40299913 DRUGI OPER.ODHODKI - PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA TURIZMA	18.084,33	40.083,37	0,00	40.083,37	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks	
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA			
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>14320 Financiranje turističnih društev v občini na podlagi javnega razpisa</i>	2.649,99	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	100,0	
41200018 SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA	2.649,99	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	100,0	
<i>14321 Sofinanciranje turistične zveze</i>	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	100,0	
41200025 POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA - SOFINANCIRANJE	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	100,0	
<i>14331 Sofinanciranje projekta "OKUSI PRLEKIJE"</i>	0,00	1.739,32	0,00	1.758,80	19,48	101,1	
40299914 DRUGI OPER.ODHODKI- PROJEKT "OKUSI PRLEKIJE"	0,00	1.739,32	0,00	1.758,80	19,48	101,1	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>36.747,13</b>	<b>119.631,77</b>	<b>5.854,79</b>	<b>119.631,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>36.081,80</b>	<b>118.966,44</b>	<b>5.854,79</b>	<b>118.966,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>3.956,43</i>	<i>6.980,92</i>	<i>1.667,10</i>	<i>6.980,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>15204 Knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci</i>	<i>280,92</i>	<i>280,92</i>	<i>23,41</i>	<i>280,92</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
43110001 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA PUCONCI	280,92	280,92	23,41	280,92	0,00	100,0	
<i>15211 Sofinanciranje gradnje zbirnega centra v Puconcih</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1.413,68</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
43110001 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA PUCONCI	0,00	700,00	1.413,68	700,00	0,00	100,0	
<i>15213 Sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v Ljutomeru</i>	<i>3.675,51</i>	<i>6.000,00</i>	<i>230,01</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
42050006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-UREDITEV DODATNIH UREJENIH POVRŠIN ZBIRNEGA CENTRA LJUTOMER	1.328,19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0	
43110003 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA LJUTOMER IN SANACIJA DEPONIJ	2.347,32	3.000,00	230,01	3.000,00	0,00	100,0	
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>26.338,10</i>	<i>105.085,52</i>	<i>3.738,46</i>	<i>105.085,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>15207 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki - ODVAJANJE komunalne odpadne vode</i>	<i>11.859,45</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.991,48</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
41000001 SUBVENCIJA OMREŽNINE ZA POKRIVANJE ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA PODROČJE	11.859,45	12.000,00	1.991,48	12.000,00	0,00	100,0	
<i>15226 Investicijsko vzdrževanje ,sanacija in dograditev čistilne naprave v Veržeju</i>	<i>2.973,66</i>	<i>26.687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
42050001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA ČISTILNE NAPRAVE V VERŽEJU	2.973,66	26.687,00	0,00	26.687,00	0,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
15232 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v občini Veržej	350,00	55.264,00	0,00	55.264,00	0,00	100,0
42050004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE- KANALIZACIJSKO OMREŽJE V OBČINI VERŽEJ	350,00	55.264,00	0,00	55.264,00	0,00	100,0
15234 Čistilna naprava Banovci	9.936,60	9.937,08	1.656,10	9.937,08	0,00	100,0
40260310 NAJEMNINA ZA ČISTILNO NAPRAVO BANOVCI	9.936,60	9.937,08	1.656,10	9.937,08	0,00	100,0
15614 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture - KANALIZACIJA	1.085,12	997,44	83,46	997,44	0,00	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	1.085,12	997,44	83,46	997,44	0,00	100,0
15615 Izdelava soglasij in projektih pogojev k proj.dokumentaciji - KANALIZACIJ	133,27	200,00	7,42	200,00	0,00	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	133,27	200,00	7,42	200,00	0,00	100,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>5.787,27</b>	<b>6.900,00</b>	<b>449,23</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
15206 Združena sredstva občin na proračunskem skladu občine Puconci	5.787,27	6.900,00	449,23	6.900,00	0,00	100,0
40930001 SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV-OBČINA PUCONCI-NAJEMNINA	5.787,27	6.900,00	449,23	6.900,00	0,00	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>665,33</b>	<b>665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>665,33</b>	<b>665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
16320 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C	665,33	665,33	0,00	665,33	0,00	100,0
40260600 DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČ- OSKRBA S PITNO VODO POMURJA	665,33	665,33	0,00	665,33	0,00	100,0
<b>16</b>	<b>73.273,35</b>	<b>171.370,71</b>	<b>3.512,90</b>	<b>178.770,71</b>	<b>7.400,00</b>	<b>104,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>29.957,88</b>	<b>61.000,00</b>	<b>304,45</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>29.957,88</b>	<b>61.000,00</b>	<b>304,45</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
16231 Projektni in lokacijski dokumenti občine	9.498,84	40.000,00	304,45	40.000,00	0,00	100,0
42080400 PROJEKTNA IN LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA	9.498,84	40.000,00	304,45	40.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)
16235 Občinski prostorski načrt	20.459,04	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	100,0
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
42080430 URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI	20.459,04	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>42.470,63</b>	<b>99.370,71</b>	<b>3.208,45</b>	<b>99.370,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>17.917,42</b>	<b>75.070,71</b>	<b>2.427,36</b>	<b>75.070,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
15229 Investicijsko vzdrževanje na vodnih črpališčih	2.339,93	59.355,71	0,00	59.355,71	0,00	100,0
42050002 INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE IN OBNOVE-VODOVOD, ČRPALIŠČA	2.339,93	59.355,71	0,00	59.355,71	0,00	100,0
16031 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS-OSKRBA S PITNO VODO	13.300,84	13.315,00	2.250,24	13.315,00	0,00	100,0
41000003 SUBVENCIJA OMREŽNINE ZA POKRIVANJE ODHODKOV NAD PRIHODKI OGJS ZA PODROČJE OSKRBA S PITNO VODO	13.300,84	13.315,00	2.250,24	13.315,00	0,00	100,0
16321 Storitve zbiranja okoljske datatve - JP Prlekija d.o.o.	94,04	150,00	13,31	150,00	0,00	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	94,04	150,00	13,31	150,00	0,00	100,0
16322 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture - VODOVOD	2.033,07	2.050,00	156,39	2.050,00	0,00	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	2.033,07	2.050,00	156,39	2.050,00	0,00	100,0
16323 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji - VODOVOD	149,54	200,00	7,42	200,00	0,00	100,0
40220301 PLAČILO STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	149,54	200,00	7,42	200,00	0,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>17.163,55</b>	<b>22.800,00</b>	<b>355,50</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
16331 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov, otroških igrišč in objektov za rekreacijo	13.163,55	18.800,00	355,50	18.800,00	0,00	100,0
40230000 GORIVA IN MAZIVA	2.060,98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0
40230100 VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO KOSILNIC, TRAKTORJEV, NITKARC	4.690,94	6.500,00	355,50	6.500,00	0,00	100,0
40250320 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV - POKOPALIŠČE PARKI	1.291,88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
42020204 NAKUP KLOPI IN KOŠEV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
42023000 NAKUP KOSILNICE	219,75	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
42023003 NAKUP DODATNE OPREME ZA TRAKTORSKO KOSILNICO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)
<i>16334 Investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
43100021 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V ŠPORTU	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.530,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>425,59</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16341 Praznično urejanje naselij - okrasitev</i>	2.530,64	1.500,00	425,59	1.500,00	0,00	100,0
41330228 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE VERŽEJ	2.530,64	1.500,00	425,59	1.500,00	0,00	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>16330 Vzdrževanje javnih asfaltnih površin</i>	4.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	---
42023008 NAKUP TRAKTORSKE METLE ZA POMETANJE JAVNIH POVRŠIN	4.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>844,84</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>167,3</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>844,84</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16611 Urejanje občinskih zemljišč - zemljiškoknjižne in geodetske zadeve ter cenitev zemljišč</i>	844,84	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
42080440 GEODETSKA DOKUMENTACIJA	844,84	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>187,1</b>
<i>16621 Nakup kmetijskih zemljišč</i>	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
42060000 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>16623 Nakup stavbnih zemljišč</i>	0,00	6.000,00	0,00	13.400,00	7.400,00	223,3
42060000 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	6.000,00	0,00	13.400,00	7.400,00	223,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
		RAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2022 (2)	PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	PRORAČUNA 2022 (4)		
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>14.308,21</b>	<b>618,28</b>	<b>0,00</b>	<b>618,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>13.310,30</b>	<b>618,28</b>	<b>0,00</b>	<b>618,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>13.310,30</i>	<i>618,28</i>	<i>0,00</i>	<i>618,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>17210 Sofinanciranje obnove zobne ambulante v Križevcih</i>	<i>1.824,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	40299916 DRUGI OPER.ODHODKI-FINANCIRANJE OBNOVE ZOBNE AMBULANTE V KRIŽEVCIH	1.824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	<i>17217 Nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP</i>	<i>10.868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	43230011 NAKUP IT OPREME EKIP MOBILNIH ENOT NMP V ZD LJUTOMER	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	<i>17710 Sofinanciranje fizioterije ZD LJUTOMER</i>	<i>618,28</i>	<i>618,28</i>	<i>0,00</i>	<i>618,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	41330230 SOFINANCIRANJE STORITEV FIZIATRJE ZD LJUTOMER V BIOTERMAH MALA NEDELJA	618,28	618,28	0,00	618,28	0,00	100,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>997,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>997,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>17711 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>940,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	41310500 PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČ	940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	<i>17721 Mrliško ogledna služba - plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	<i>57,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	41330208 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>53.293,66</b>	<b>86.326,33</b>	<b>3.800,70</b>	<b>87.326,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101,2</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>125,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>125,0</i>
	<i>18355 Ohranjanje in vzdrževanje sakralnih objektov in kulturnih spomenikov</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>125,0</i>
	42050014 OHRANJANJE IN VZDRŽEVANJE SAKRALNIH OBJEKTOV IN KULTURNIH SPOMENIKOV	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	125,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>25.028,18</b>	<b>27.452,23</b>	<b>2.755,70</b>	<b>27.452,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>16.553,71</b>	<b>18.132,23</b>	<b>2.595,70</b>	<b>18.132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
18311 Nakup knjig za knjižnice	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
41330022 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER - SREDSTVA ZA NAKUP KNJIG	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
18312 Dejavnost splošne knjižnice v Ljutomeru plače, prispevki, materialni stroški, ...	16.053,71	17.632,23	2.595,70	17.632,23	0,00	100,0
41330020 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER - PLAČE	12.391,40	13.864,05	1.977,50	13.864,05	0,00	100,0
41330102 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER-PRISPEVKI	1.597,25	1.705,41	274,08	1.705,41	0,00	100,0
41330202 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.855,00	1.860,00	310,00	1.860,00	0,00	100,0
41331001 PREMIJA KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA-SPL	210,06	202,77	34,12	202,77	0,00	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>160,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
18321 Sofinanciranje regionalnega centra za tehnično kulturo	320,00	320,00	160,00	320,00	0,00	100,0
41200003 REGIONALNI CENTER ZA TEHNIČNO KULTURO	320,00	320,00	160,00	320,00	0,00	100,0
18322 Sofinanciranje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
41320001 OBMOČNA IZPOSTAVA JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
18332 Sofinanciranje raznih kulturnih akcij in prireditve	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
41200001 KULTURNE AKCIJE IN PRIREDITVE	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>6.154,47</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
18310 Financiranje delovanja kulturnih društev v občini na podlagi javnega razpisa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
41200017 SOFINANCIRANJE DELOVANJA KULTURNIH DRUŠTEV NA PODLAGI JAVNEGA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0
18347 Nakup opreme za kulturno dvorano	1.154,47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
42030003 NAKUP OPREME ZA KULTURNO DVORANO	1.154,47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18410 Financiranje programov interesnega združevanja družbenih skupin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41200015 SOFINANCIRANJE INTERESNEGA ZDRUŽEVANJA DRUŽBENIH SKUPIN NA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>25.965,48</b>	<b>52.574,10</b>	<b>1.045,00</b>	<b>52.574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>25.543,02</i>	<i>52.574,10</i>	<i>1.045,00</i>	<i>52.574,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18512 Sofinanciranje športne zveze Ljutomer</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41330031 ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER-SOFINANCIRANJE	2.250,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	100,0
<i>18514 Financiranje športa v društvih na podlagi javnega razpisa</i>	<i>15.999,99</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41200016 SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODLAGI JAVNEGA	15.999,99	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	100,0
<i>18516 Promocijske športne prireditve, nagrade za športnike, kakovostni šport, vrhunski šport</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41200019 DRUGE ŠPORTNE AKCIJE, KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI IZ OBČINE	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
<i>18528 Financiranje stroškov ogrevanja za ŠD NK Veržej</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.045,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40220100 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.000,00	2.000,00	1.045,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>18531 Financiranje vzdrževanja površin nogometnih igrišč v Veržeju</i>	<i>5.093,03</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40250311 TEKOČE VZDRŽEVANJE POVRŠIN IN OPREME NOGOMETNIH IGRIŠČ V VERŽEJU	5.093,03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>18533 Financiranje investicijskega vzdrževanja igrišča z umetno travo v Veržeju</i>	<i>0,00</i>	<i>26.724,10</i>	<i>0,00</i>	<i>26.724,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
42050012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO V VERŽEJU	0,00	26.724,10	0,00	26.724,10	0,00	100,0
<i>18535 Ureditev priključkov na nogometnem igrišču v Banovcih</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
43100028 INV.TRANS.ŠRD BANOVCI ZA UREDITEV PRIKLJUČKOV NA NOGOMETNEM IGRIŠČU BANOVCI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>422,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18520 Investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča v Veržeju</i>	<i>422,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
42050005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRIŠČA V VERŽEJU	422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks	
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA			
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>361.271,52</b>	<b>2.170.741,04</b>	<b>49.903,08</b>	<b>1.447.535,30</b>	<b>-723.205,74</b>	<b>66,7</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>212.630,27</b>	<b>2.071.914,99</b>	<b>37.748,74</b>	<b>1.348.709,25</b>	<b>-723.205,74</b>	<b>65,1</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>212.630,27</b>	<b>2.071.914,99</b>	<b>37.748,74</b>	<b>1.348.709,25</b>	<b>-723.205,74</b>	<b>65,1</b>
19207	Nagrade dijakom za obvezno prakso	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	100,0
41192100	VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	100,0
19208	Spremljevalec otrok po odločbi - Vrtec Veržej	0,00	17.324,04	1.419,67	17.324,04	0,00	100,0
41192100	VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	0,00	17.324,04	1.419,67	17.324,04	0,00	100,0
19209	Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog - Vrtec Veržej	0,00	3.825,60	0,00	3.825,60	0,00	100,0
41192100	VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	0,00	3.825,60	0,00	3.825,60	0,00	100,0
19210	Izgradnja novega vrtca v Veržeju	4.932,60	1.823.205,74	0,00	1.100.000,00	-723.205,74	60,3
42040105	IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	4.932,60	1.823.205,74	0,00	1.100.000,00	-723.205,74	60,3
19211	Vrtec Veržej - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	185.704,15	203.958,61	33.022,73	203.958,61	0,00	100,0
41192100	VRTEC VERŽEJ - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	185.704,15	203.958,61	33.022,73	203.958,61	0,00	100,0
19212	Zunanji vrtci - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	17.364,02	18.500,00	3.306,34	18.500,00	0,00	100,0
41192101	ZUNANJI VRTCI - PLAČILO RVC MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	17.364,02	18.500,00	3.306,34	18.500,00	0,00	100,0
19213	Vrtec bolnišnični oddelek Rakičan - plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	229,50	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0
41330210	BOLNIŠNIČNI ODDELEK RAKIČAN	229,50	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0
19214	Stroški jelkovanja v vrtcu	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
41330218	JELKOVANJE V VRTCU IN ŠOLI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
19317	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v vrtcu Veržej	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0
43230003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU VERŽEJ	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>140.951,90</b>	<b>86.702,05</b>	<b>11.261,60</b>	<b>86.702,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>136.831,23</b>	<b>82.358,05</b>	<b>10.671,38</b>	<b>82.358,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
19215 Stroški jelkovanja v OŠ Veržej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
41330218 JELKOVANJE V VRTCU IN ŠOLI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
19310 Materialni stroški v OŠ IV MURSKA SOBOTA	549,49	548,05	98,80	548,05	0,00	100,0
41330231 MATERIALNI STROŠKI OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA	549,49	548,05	98,80	548,05	0,00	100,0
19311 Materialni stroški v osnovni šoli Veržej	53.029,87	63.000,00	10.572,58	63.000,00	0,00	100,0
41330211 MATERIALNI STROŠKI OŠ VERŽEJ	53.029,87	63.000,00	10.572,58	63.000,00	0,00	100,0
19312 Materialni stroški v OŠ Cvetka Golarja Ljutomer	1.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	100,0
41330212 MATERIALNI STROŠKI OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER	1.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	100,0
19313 Zagotavljanje nadstandarda v OŠ Veržej	1.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---
41330214 NADSTANDARD - OŠ VERŽEJ	1.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19314 Zagotavljanje nadstandarda v OŠ Cvetka Golarja Ljutomer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
41330215 NADSTANDARD - OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19316 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v OŠ Veržej	73.069,05	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0
43230002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V OŠ VERŽEJ	73.069,05	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0
19318 Financiranje jutranjega varstva v Osnovni šoli Veržej	6.541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	---
41330225 FINANCIRANJE JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI VERŽEJ	6.541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	---
19334 Financiranje tečaja angleščine v OŠ Veržej	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	100,0
41330232 FINANCIRANJE TEČAJA ANGLEŠČINE V OŠ VERŽEJ-I.RAZRED	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>4.120,67</b>	<b>4.344,00</b>	<b>590,22</b>	<b>4.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
19321 Materialni in drugi stroški glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer	4.120,67	4.344,00	590,22	4.344,00	0,00	100,0
41330213 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER	4.120,67	4.344,00	590,22	4.344,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>7.689,35</b>	<b>12.124,00</b>	<b>892,74</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>2.809,35</i>	<i>6.124,00</i>	<i>892,74</i>	<i>6.124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
19309 Sofinanciranje zaposlitve logopeda in delovnega terapevta v OŠ IV MS	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	100,0
41330200 SOFINANCIRANJE ZAPOSLOTITVE LOGOPEDA IN DELOVNEGA TERAPEVTA-OŠ IV MS	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	100,0
19611 Subvencioniranje šole v naravi	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,0
41190200 DOPLAČILO ZA ŠOLO V NARAVI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,0
19613 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj	2.809,35	4.500,00	892,74	4.500,00	0,00	100,0
41190000 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	2.809,35	4.500,00	892,74	4.500,00	0,00	100,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>4.880,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
20213 Finančne spodbude za študente	4.880,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
41199970 FINANČNE SPODBUDE ZA ŠTUDENTE	4.880,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>67.579,55</b>	<b>164.506,03</b>	<b>7.492,37</b>	<b>164.506,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.147,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.147,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.650,00</i>	<i>4.147,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.147,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
20211 Pomoč oz. darilo staršem ob rojstvu otroka	1.200,00	3.600,00	1.500,00	3.600,00	0,00	100,0
41110300 FINANČNE SPODBUDE ZA NOVOROJENCE	1.200,00	3.600,00	1.500,00	3.600,00	0,00	100,0
20212 Sofinanciranje delovanja varne hiše - društvo varnega zavetja POMURJA	450,00	547,72	0,00	547,72	0,00	100,0
41200067 DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA POMURJA -DELOVANJE VARNE HIŠE	450,00	547,72	0,00	547,72	0,00	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>65.929,55</b>	<b>160.358,31</b>	<b>5.992,37</b>	<b>160.358,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>2.111,12</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
20217 Financiranje socialnih programov - CSD Ljutomer	2.111,12	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,0
41199980 SOCIALNO VARSTVENI PROGRAM	2.111,12	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>53.187,57</b>	<b>77.375,00</b>	<b>5.275,50</b>	<b>77.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
20431 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih(domovi za starejše)</i>	39.154,87	60.000,00	2.661,29	60.000,00	0,00	100,0
41190900 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	39.154,87	60.000,00	2.661,29	60.000,00	0,00	100,0
20432 <i>Pomoč ostarelim na domu</i>	10.516,19	14.200,00	2.027,03	14.200,00	0,00	100,0
41199950 STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV - POMOČ NA	10.516,19	14.200,00	2.027,03	14.200,00	0,00	100,0
20433 <i>Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri pomoči na dmou</i>	3.516,51	3.175,00	587,18	3.175,00	0,00	100,0
41199960 STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINIRANJA PRI	3.516,51	3.175,00	587,18	3.175,00	0,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>4.666,73</b>	<b>4.569,20</b>	<b>716,87</b>	<b>4.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
20441 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	4.666,73	4.569,20	716,87	4.569,20	0,00	100,0
41192000 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	4.666,73	4.569,20	716,87	4.569,20	0,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>5.964,13</b>	<b>74.814,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74.814,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
20460 <i>Financiranje programov socialno varstvenih skupin</i>	2.400,01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	100,0
41200014 SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH SKUPIN NA PODLAGI JAVNEGA	2.400,01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	100,0
20461 <i>Sofinanciranje društva Karitas Veržej</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
41200031 KARITAS VERŽEJ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
20468 <i>Sofinanciranje društva OORK Veržej</i>	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0
41200038 OORK VERŽEJ	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0
20473 <i>Sofinanciranje območnega odbora RK Ljutomer</i>	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	100,0
41330050 OBMOČNI ODBOR RK LJUTOMER - PLAČE	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	100,0
41330105 OBMOČNI ODBOR RK LJUTOMER - PRISPEVKI	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	100,0
41330205 OBMOČNI ODBOR RK LJUTOMER- MATERIALNI STROŠKI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
20475 <i>Sofinanciranje ustanovitve materinskega doma v Pomurju</i>	488,12	488,12	0,00	488,12	0,00	100,0
41200081 MATERINSKI DOM V POMURJU	488,12	488,12	0,00	488,12	0,00	100,0
20476 <i>Sofinanciranje - Družinski center Pomurje</i>	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0
41330233 SOFINANCIRANJE DRUŽINSKEGA CENTRA POMURJE - RIS RAKIČAN	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
20477 Projekt VITALna in iz naravo povezana STARost	0,00	68.849,99	0,00	68.849,99	0,00	100,0
40299915 DRUGI OPER.ODHODKI-VITALNA IN Z NARAVO POVEZANA STAROST	0,00	68.849,99	0,00	68.849,99	0,00	100,0
<b>22</b>	<b>925,72</b>	<b>1.850,00</b>	<b>132,63</b>	<b>13.950,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>754,1</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>						
<b>2201</b>	<b>925,72</b>	<b>1.850,00</b>	<b>132,63</b>	<b>13.950,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>754,1</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>						
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	757,72	850,00	104,63	11.450,00	10.600,00	---
22115 Odplačilo obresti kratkoročnih kreditov	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---
40310001 PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV-POSLOVNIM BANKAM	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---
22118 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-Ureditev osrednjega dela naselja Veržej	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
40330501 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV JAVNIM SKLADOM - FACTOR BANKA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
22124 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita SRRS Ribnica 2014	94,29	100,00	9,93	100,00	0,00	100,0
40330502 PLAČILA OBRESTI OD DOLG.KREDITOV JAVNIM SKLADOM - SRRS RIBNICA 2014	94,29	100,00	9,93	100,00	0,00	100,0
22126 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita PBS 2015	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---
40310103 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - PBS 2015	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22127 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita DBS 2018	631,39	650,00	94,70	650,00	0,00	100,0
40310104 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV POSLOVNIM BANKAM- DBS 2018	631,39	650,00	94,70	650,00	0,00	100,0
22132 Odplačilo obresti od dolg. kreditov - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	---
40310105 PLAČILA OBRESTI OD DOLG.KREDITOV POSL. BANKAM - IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>168,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,0</b>
22121 Stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje kredita	168,00	1.000,00	28,00	2.500,00	1.500,00	250,0
40293200 STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM - STROŠKI ODOBRITEVE, ZAVARO	168,00	1.000,00	28,00	2.500,00	1.500,00	250,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>9.425,14</b>	<b>27.800,00</b>	<b>102,93</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
23029001 Rezerva občine	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,0
23211 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,0
40910000 SREDSTVA PRORAČUNSKE REZERVE (ZA NARAVNE NESREČE)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>8.125,14</b>	<b>26.500,00</b>	<b>102,93</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	8.125,14	26.500,00	102,93	26.500,00	0,00	100,0
23311 Tekoča proračunska rezerva	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
40900000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVICIJA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,0
23312 Drugi operativni odhodki	8.125,14	20.500,00	102,93	20.500,00	0,00	100,0
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.125,14	20.500,00	102,93	20.500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)
<b>5000</b>	<b>PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD</b>	<b>1.294,87</b>	<b>3.000,00</b>	<b>217,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.294,87</b>	<b>3.000,00</b>	<b>217,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.294,87</b>	<b>3.000,00</b>	<b>217,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.294,87</b>	<b>3.000,00</b>	<b>217,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>16522 Vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj</i>	<i>1.294,87</i>	<i>3.000,00</i>	<i>217,09</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40250100 TEKOČE VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.294,87	3.000,00	217,09	3.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

7000 - POINT NATURA 2000

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	
<b>7000</b>	<b>POINT NATURA 2000</b>	<b>29.689,76</b>	<b>30.328,80</b>	<b>3.177,04</b>	<b>30.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>28.482,69</b>	<b>27.328,80</b>	<b>3.106,66</b>	<b>27.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>28.482,69</b>	<b>27.328,80</b>	<b>3.106,66</b>	<b>27.328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>27.306,74</b>	<b>25.278,80</b>	<b>3.106,66</b>	<b>25.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>06329 Plače zaposlenih POINT NATURA 2000</i>	<i>24.904,24</i>	<i>21.348,80</i>	<i>2.597,73</i>	<i>21.348,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40000000 OSNOVNE PLAČE	14.056,16	14.300,00	1.964,16	14.300,00	0,00	100,0
	40000100 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	122,49	264,00	38,43	264,00	0,00	100,0
	40000200 DODATEK ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH-COVID 19	4.416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	40010000 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.087,39	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	100,0
	40020200 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	1.184,34	1.440,00	159,88	1.440,00	0,00	100,0
	40020300 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA	350,81	1.000,00	10,07	1.000,00	0,00	100,0
	40030100 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	0,00	286,00	21,50	286,00	0,00	100,0
	40030300 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA	225,77	250,00	0,00	250,00	0,00	100,0
	40100100 PRISPEVEK ZA PIZ	1.666,13	1.350,00	179,42	1.350,00	0,00	100,0
	40110000 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.235,01	910,00	132,99	910,00	0,00	100,0
	40110100 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	99,77	75,00	10,75	75,00	0,00	100,0
	40120000 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	42,38	10,00	1,22	10,00	0,00	100,0
	40130000 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	18,82	13,80	2,03	13,80	0,00	100,0
	40150000 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA	399,13	400,00	64,36	400,00	0,00	100,0
	40240200 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	---
	<i>06330 Materialni stroški POINT NATURA 2000</i>	<i>2.402,50</i>	<i>3.930,00</i>	<i>508,93</i>	<i>3.930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	40200000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	80,81	250,00	0,00	250,00	0,00	100,0
	40200100 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	299,71	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0
	40200700 RAČUNALNIŠKE STORITVE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
	40220000 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.456,90	2.500,00	460,20	2.500,00	0,00	100,0
	40220500 TELEFON, MOBITELI, FAKS, E-POŠTA, RTV PRISPEVEK, HKOM	148,38	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0
	40240200 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	117,80	300,00	23,00	300,00	0,00	100,0
	40251001 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	298,90	300,00	25,73	300,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

7000 - POINT NATURA 2000

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	SPREJETI	REALIZACIJA	REBALANS	Razlika	Indeks
	RAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	PRORAČUNA		
	2021	2022	do 28.2.2022	2022	(4)-(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>06039002</b> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<b>1.175,95</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06331</b> <i>Nakup opreme POINT NATURA 2000</i>	863,97	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
42020203 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	863,97	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0
<b>06334</b> <i>Premoženjsko zavarovanje POINT NATURA 2000</i>	311,98	550,00	0,00	550,00	0,00	100,0
40250400 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO POSLOVNE IN STANOVA	311,98	550,00	0,00	550,00	0,00	100,0
<b>23</b> <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.207,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>70,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2303</b> <b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>1.207,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>70,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23039001</b> <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<b>1.207,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>70,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23313</b> <i>Drugi operativni odhodki POINT NATURA 2000</i>	1.207,07	3.000,00	70,38	3.000,00	0,00	100,0
40299911 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI POINT NATURA 2000	1.207,07	3.000,00	70,38	3.000,00	0,00	100,0

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA PRORAČUNA do 28.2.2022 (3)	REBALANS PRORAČUNA 2022 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)
<b>4000</b>	<b>57.198,58</b>	<b>50.502,04</b>	<b>7.481,50</b>	<b>50.502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>57.198,58</b>	<b>50.502,04</b>	<b>7.481,50</b>	<b>50.502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>57.198,58</b>	<b>50.502,04</b>	<b>7.481,50</b>	<b>50.502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>57.198,58</b>	<b>50.502,04</b>	<b>7.481,50</b>	<b>50.502,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>						
22117 <i>Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit - Factor banka</i>	26.142,96	26.142,96	4.357,16	26.142,96	0,00	100,0
5503050 ODPLAČILA KREDITOV JAVNIM SKLADOM - FACTOR BANKA	26.142,96	26.142,96	4.357,16	26.142,96	0,00	100,0
22118 <i>Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-Ureditev osrednjega dela naselja Veržej</i>	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5501015 ODPLAČILO KREDITOV POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI KREDIT- DBS 2018	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22123 <i>Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit - SRRS Ribnica 2014</i>	8.750,04	8.749,72	1.458,34	8.749,72	0,00	100,0
5503051 ODPLAČILA KREDITOV JAVNIM SKLADOM - SRRS RIBNICA 2014	8.750,04	8.749,72	1.458,34	8.749,72	0,00	100,0
22125 <i>Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit - PBS 2015</i>	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5501014 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI KREDITI - PBS 2015	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
22128 <i>Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit - DBS 2018</i>	0,00	9.996,00	1.666,00	9.996,00	0,00	100,0
5501015 ODPLAČILO KREDITOV POSLOVNIM BANKAM-DOLGOROČNI KREDIT- DBS 2018	0,00	9.996,00	1.666,00	9.996,00	0,00	100,0
22129 <i>Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2018</i>	2.086,24	2.086,24	0,00	2.086,24	0,00	100,0
5503070 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2018	2.086,24	2.086,24	0,00	2.086,24	0,00	100,0
22130 <i>Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2019</i>	2.083,34	2.083,34	0,00	2.083,34	0,00	100,0
5503071 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2019	2.083,34	2.083,34	0,00	2.083,34	0,00	100,0
22131 <i>Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2020</i>	0,00	1.443,78	0,00	1.443,78	0,00	100,0
5503072 ODPLAČILO POVRATNIH SREDSTEV 2020	0,00	1.443,78	0,00	1.443,78	0,00	100,0