

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.106.409,22	2.106.409,22	1.938.927,33	92,05	92,05
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.669.902,75	1.669.902,75	1.643.042,54	98,39	98,39
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.481.536,00	1.481.536,00	1.478.623,12	99,80	99,80
700	Davki na dohodek in dobiček	1.355.431,00	1.355.431,00	1.355.431,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	1.355.431,00	1.355.431,00	1.355.431,00	100,00	100,00
70002000	Dohodnina - občinski viri	1.355.431,00	1.355.431,00	1.355.431,00	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	81.630,00	81.630,00	73.556,06	90,11	90,11
7030	Davki na nepremičnine	62.130,00	62.130,00	50.556,10	81,37	81,37
70300000	Davki od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.000,00	2.000,00	2.419,93	121,00	121,00
70300100	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000,00	2.000,00	2.252,72	112,64	112,64
70300200	Zamudne obresti od davka na naepremičnine	30,00	30,00	31,88	106,27	106,27
70300300	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	8.000,00	8.000,00	6.584,01	82,30	82,30
70300400	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih ose	50.000,00	50.000,00	39.125,37	78,25	78,25
70300500	Zamudne obresti iz naslova na nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	142,19	142,19	142,19
7031	Davki na premičnine	110,00	110,00	62,24	56,58	56,58
70310000	Davek na vodna plovila	100,00	100,00	62,24	62,24	62,24
70310100	Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.370,00	3.370,00	2.714,07	80,54	80,54
70320000	Davek na dediščine in darila	3.000,00	3.000,00	2.559,61	85,32	85,32
70320100	Zamudne obresti davkov občanov	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
70320200	Zamudne obresti od davkov na dediščine in darila	200,00	200,00	154,46	77,23	77,23
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.020,00	16.020,00	20.223,65	126,24	126,24
70330000	Davek na promet nepremičnin -od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	317,18	31,72	31,72
70330100	Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	15.000,00	15.000,00	19.906,47	132,71	132,71
70330300	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
704	Domači davki na blago in storitve	44.375,00	44.375,00	49.636,06	111,86	111,86
7044	Davki na posebne storitve	405,00	405,00	952,79	235,26	235,26
70440300	Davek na dobitke od iger na srečo	400,00	400,00	952,76	238,19	238,19
70440500	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	5,00	5,00	0,03	0,60	0,60
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	43.970,00	43.970,00	48.683,27	110,72	110,72
70470000	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	40.600,00	40.600,00	44.129,17	108,69	108,69
70470400	Turistična taksa	200,00	200,00	180,40	90,20	90,20
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70470700	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
70470800	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.750,00	2.750,00	3.915,19	142,37	142,37
70470801	Zamudne obresti od pristojnine za vzdrževanje gozdnih cest	20,00	20,00	8,51	42,55	42,55
70471900	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
706	Drugi davki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7060	Drugi davki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70609900	Drugi davki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	188.366,75	188.366,75	164.419,42	87,29	87,29
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	120.656,75	120.656,75	111.297,17	92,24	92,24
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00
71000400	Prihodki od dividend - Komunalno podjetje Ptuj	0,00	0,00	188,99	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
71020000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	120.646,75	120.646,75	111.108,18	92,09	92,09
71030000	Najemnina kmetijska zemljišča	430,00	430,00	435,52	101,28	101,28
71030100	Najemnina Zdravstveni dom Ptuj	8.012,00	8.012,00	7.591,86	94,76	94,76
71030101	Najemnina zobozdravstvena ordinacija	3.471,12	3.471,12	3.471,12	100,00	100,00
71030103	Prihodki od najemnin Podlehnik 21	18.912,65	18.912,65	18.912,62	100,00	100,00
71030200	Prihodki od najemnin za stanovanja	230,00	230,00	173,61	75,48	75,48
71030400	Prihodki od najema večnamenske športne dvorane	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
71030401	Prihodki od najema poslovilne vežice	1.000,00	1.000,00	640,00	64,00	64,00
71030402	Prihodki od najema dvorane Podlehnik 9	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
71030403	Prihodki od najemnine za vodovodno omrežje-Komunala	50.000,00	50.000,00	43.940,40	87,88	87,88
71030404	Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	1.000,00	1.232,88	123,29	123,29
71030406	Prihodki od najemnin za kanalizacijsko omrežje in čn	25.800,00	25.800,00	26.444,18	102,50	102,50
71030600	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - lovstvo	930,00	930,00	822,67	88,46	88,46
71030601	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - gozdarstvo	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
71031100	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	7.160,98	7.160,98	7.173,54	100,18	100,18
71031200	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	600,00	600,00	269,78	44,96	44,96
71031300	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
711	Takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	2.814,10	112,56	112,56
7111	Upravne takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	2.814,10	112,56	112,56
71110000	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.200,00	2.200,00	2.696,40	122,56	122,56
71119900	Druge pristojbine	300,00	300,00	117,70	39,23	39,23
712	Globe in druge denarne kazni	4.100,00	4.100,00	3.689,06	89,98	89,98
7120	Globe in druge denarne kazni	4.100,00	4.100,00	3.689,06	89,98	89,98
71200100	Globe za prekrške	2.000,00	2.000,00	615,00	30,75	30,75
71200700	Nadomestilo za degradacijo in uzorpacijo prostora	2.000,00	2.000,00	3.034,06	151,70	151,70

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71200800	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110,00	110,00	158,60	144,18	144,18
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110,00	110,00	158,60	144,18	144,18
71300100	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	100,00	100,00	158,60	158,60	158,60
71309900	Drugi prihodki od prodaje	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
714	Drugi nedavčni prihodki	61.000,00	61.000,00	46.460,49	76,16	76,16
7141	Drugi nedavčni prihodki	61.000,00	61.000,00	46.460,49	76,16	76,16
71410000	Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	189,06	18,91	18,91
71410500	Prihodki od komunalnih prispevkov - individualne gradnje	20.000,00	20.000,00	8.785,86	43,93	43,93
71410600	Prihodki od grobnin	15.000,00	15.000,00	13.450,95	89,67	89,67
71419900	Drugi izredni nedavčni prihodki	25.000,00	25.000,00	24.034,62	96,14	96,14
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	112.500,00	112.500,00	15.455,69	13,74	13,74
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
72000010	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72029900	Prihodki od prodaje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.000,00	65.000,00	15.455,69	23,78	23,78
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	455,69	9,11	9,11
72200099	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč - razno	5.000,00	5.000,00	455,69	9,11	9,11
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00	25,00
72210099	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - razno	60.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00	25,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	-	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	324.006,47	324.006,47	280.429,10	86,55	86,55
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	323.182,47	323.182,47	279.605,10	86,52	86,52
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	265.873,75	265.873,75	267.852,46	100,74	100,74
74000000	Finančna izravnava	113.498,00	113.498,00	113.498,00	100,00	100,00
74000101	Prejeta sredstva po 23. členu ZOF	115.475,00	115.475,00	115.475,80	100,00	100,00
74000110	Požarna taksa	3.200,00	3.200,00	5.071,25	158,48	158,48
74000400	Sredstva za delovanje skupne občinske uprave	16.201,14	16.201,14	16.201,14	100,00	100,00
74000410	Prejeta sredstva za družinske pomočnike	15.305,21	15.305,21	15.305,21	100,00	100,00
74000420	Refundacija ZRSZZ - javna dela	1.688,40	1.688,40	1.688,40	100,00	100,00
74000430	Sredstva za vtrževanje gozdnih cest	300,00	300,00	406,66	135,55	135,55
74000450	Prejeta sredstva JPSRS	206,00	206,00	206,00	100,00	100,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	960,54	960,54	960,54	100,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74010000	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	960,54	960,54	960,54	100,00	100,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	8.700,00	8.700,00	10.792,10	124,05	124,05
74020000	Prejeta sredstva iz ZPIZ - družinski pomočnik	8.500,00	8.500,00	10.792,10	126,97	126,97
74020002	Refundacija - delo v javno korist	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	47.648,18	47.648,18	0,00	0,00	0,00
74040101	Prejeta sredstva EKO SKLAD - Elektro polnilne postaje	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
74040103	Prejeta sredstva javnih agencij za investicije	43.398,18	43.398,18	0,00	0,00	0,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	824,00	824,00	824,00	100,00	100,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	824,00	824,00	824,00	100,00	100,00
74120100	Prejeta sredstva JPSRS - sredstva EU iz strukturnih skladov	824,00	824,00	824,00	100,00	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.136.586,86	2.136.586,86	1.855.358,89	86,84	86,84
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	854.422,00	854.422,00	739.220,52	86,52	86,52
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	157.728,31	157.728,31	141.509,25	89,72	89,72
4000	Plače in dodatki	136.956,85	136.956,85	125.299,96	91,49	91,49
40000000	Osnovne plače - FUNKCIONAR-DOU	223,84	223,84	223,84	100,00	100,00
40000001	Osnovne plače - DELAVCI	117.700,00	117.700,00	110.213,08	93,64	93,64
40000002	Osnovne plače - JD	2.231,27	2.231,27	2.231,27	100,00	100,00
40000099	Nadomestilo ob prenehanju funkcije - funkcionarjev	3.488,00	3.488,00	3.487,65	99,99	99,99
40000100	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.800,00	11.800,00	9.081,81	76,96	76,96
40000103	Dodatek za delovno dobo- funkcionarji	13,74	13,74	13,74	100,00	100,00
40000200	Povečan obseg dela	1.500,00	1.500,00	48,57	3,24	3,24
4001	Regres za letni dopust	5.950,00	5.950,00	5.946,90	99,95	99,95
40010000	Regres za letni dopust	5.950,00	5.950,00	5.946,90	99,95	99,95
4002	Povračila in nadomestila	9.288,33	9.288,33	7.444,53	80,15	80,15
40020200	Povračila str. prehrane med delom	6.900,00	6.900,00	5.495,85	79,65	79,65
40020201	Povračila stroš. prehrane med delom JD	131,92	131,92	131,92	100,00	100,00
40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	2.200,00	2.200,00	1.760,35	80,02	80,02
40020301	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela JD	55,25	55,25	55,25	100,00	100,00
40020320	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela (funkcionarji)	1,16	1,16	1,16	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.200,00	3.200,00	1.951,60	60,99	60,99
40040000	Sredstva za nadurno delo	3.200,00	3.200,00	1.951,60	60,99	60,99
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.333,13	2.333,13	866,26	37,13	37,13
40090000	Jubilejne nagrade	433,13	433,13	866,26	200,00	200,00
40090200	Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
40099900	Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.183,53	24.183,53	23.043,17	95,28	95,28
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.619,45	11.619,45	11.112,42	95,64	95,64
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.619,45	11.619,45	11.112,42	95,64	95,64
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.436,94	9.436,94	8.944,15	94,78	94,78
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.737,72	8.737,72	8.278,65	94,75	94,75
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	699,22	699,22	665,50	95,18	95,18
4012	Prispevek za zaposlovanje	82,18	82,18	75,41	91,76	91,76
40120000	Prispevek za zaposlovanje	82,18	82,18	75,41	91,76	91,76
4013	Prispevek za starševsko varstvo	143,61	143,61	125,53	87,41	87,41
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	143,61	143,61	125,53	87,41	87,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.901,35	2.901,35	2.785,66	96,01	96,01
40150000	Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.901,35	2.901,35	2.785,66	96,01	96,01
402	Izdatki za blago in storitve	595.710,16	595.710,16	500.682,34	84,05	84,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.980,00	80.980,00	68.515,18	84,61	84,61
40200000	Pisarniški material	2.500,00	2.500,00	1.847,24	73,89	73,89
40200002	Fotokopije	7.000,00	7.000,00	5.392,93	77,04	77,04
40200100	Čistilni material in storitve	6.200,00	6.200,00	5.297,86	85,45	85,45
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.710,00	1.710,00	1.623,91	94,97	94,97
40200301	Tiskanje promocijskih in drugih gradiv	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40200400	Naročeni časopisi in revije	1.000,00	1.000,00	731,37	73,14	73,14
40200401	Strokovna literatura	2.700,00	2.700,00	2.411,79	89,33	89,33
40200600	Stroški objav	3.800,00	3.800,00	2.767,75	72,84	72,84
40200601	Stroški oglaševalskih storitev	1.500,00	1.500,00	585,60	39,04	39,04
40200602	Promocija občine	8.000,00	8.000,00	8.042,39	100,53	100,53
40200800	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	28.970,00	28.970,00	28.788,00	99,37	99,37
40200900	Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	7.498,45	83,32	83,32
40209900	Drugi splošni material in storitve	2.100,00	2.100,00	1.775,69	84,56	84,56
40209901	Stroški prometa z zemljišči	1.500,00	1.500,00	1.247,12	83,14	83,14
40209902	Stroški ob novem letu	3.000,00	3.000,00	505,08	16,84	16,84
4021	Posebni material in storitve	53.980,00	49.780,00	28.074,03	52,01	56,40
40210000	Službena obleka OU	1.200,00	1.200,00	774,38	64,53	64,53
40210800	Drobni inventar	1.500,00	1.500,00	843,80	56,25	56,25
40211100	Zdravniški pregledi OU	1.000,00	1.000,00	74,39	7,44	7,44
40211200	Prireditve ob občinskem prazniku	10.000,00	10.000,00	10.139,76	101,40	101,40
40211201	Drugi protokolarni dogodki (1.5.,25.6.,26.12.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
40211300	Geodetske storitve in parcelacije	22.000,00	17.800,00	6.945,92	31,57	39,02
40211301	Cenitve	4.000,00	4.000,00	1.240,45	31,01	31,01
40219902	Aktivnosti v okviru SPV	1.200,00	1.200,00	199,15	16,60	16,60

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40219903	Civilna zaščita	6.000,00	6.000,00	1.818,94	30,32	30,32
40219904	Skrb za zapuščene živali	2.000,00	2.000,00	1.188,34	59,42	59,42
40219905	RTV prispevek	180,00	180,00	193,28	107,38	107,38
40219906	Meritve hitrosti na LC	400,00	400,00	155,62	38,91	38,91
40219910	Drugi posebni material in storitve- hišica za knjige	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.350,35	92.350,35	81.839,55	88,62	88,62
40220000	Električna energija - javna razsvetljava Podlehnik	20.000,00	20.000,00	19.296,89	96,48	96,48
40220001	Električna energija - vežica pokopališče in parkirišče Gorca	2.200,00	2.200,00	2.585,90	117,54	117,54
40220002	Električna energija - športno igrišče	1.900,00	1.900,00	2.256,41	118,76	118,76
40220003	Električna energija - Podlehnik 21	2.800,00	2.800,00	2.369,30	84,62	84,62
40220004	Električna energija - Podlehnik 9	14.860,00	14.860,00	13.522,41	91,00	91,00
40220005	Električna energija - prečrpališče kanal 5	380,00	380,00	332,60	87,53	87,53
40220006	Električna energija - Podlehnik 6/b	2.000,00	2.000,00	1.211,05	60,55	60,55
40220007	Električna energija - Muzej Gorca	800,00	800,00	779,57	97,45	97,45
40220008	Električna energija - Dežno 37	100,00	100,00	68,42	68,42	68,42
40220011	Električna energija - prečrpališče 1	380,00	380,00	292,75	77,04	77,04
40220012	Električna energija - čistilna naprava 1 in črpačišče 3	3.000,00	3.000,00	2.053,56	68,45	68,45
40220013	Električna energija - črpališče Sedlašek	380,00	380,00	375,71	98,87	98,87
40220014	Električna energija - ČRP 5 merilno mesto 4-8014181	380,00	380,00	310,23	81,64	81,64
40220099	Električna energija	340,00	340,00	132,20	38,88	38,88
40220102	Poraba kuriv - Podlehnik 21	7.100,00	7.100,00	7.048,23	99,27	99,27
40220103	Poraba kuriv - Podlehnik 6/b	700,00	700,00	223,79	31,97	31,97
40220104	Poraba kuriv - športno igrišče	1.800,00	1.800,00	1.505,94	83,66	83,66
40220300	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 9	3.768,00	3.768,00	3.618,79	96,04	96,04
40220301	Voda in komunalne storitve - športno igrišče	320,00	320,00	236,62	73,94	73,94
40220302	Voda in komunalne storitve- Podlehnik 21	1.200,00	1.200,00	719,11	59,93	59,93
40220303	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 6/b	510,00	510,00	284,38	55,76	55,76
40220304	Voda in komunalne storitve - Muzej Gorca	120,00	120,00	51,72	43,10	43,10
40220306	Voda in komunalne storitve - Dežno 37	100,00	100,00	37,56	37,56	37,56
40220307	Voda in komunalne storitve - pokopališče Gorca	500,00	500,00	432,63	86,53	86,53
40220309	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 8 UE	0,00	0,00	193,69	0,00	0,00
40220399	Voda in komunalne storitve	272,00	272,00	186,76	68,66	68,66
40220401	Odvoz smeti	1.680,00	1.680,00	1.317,07	78,40	78,40
40220402	Odvoz smeti - pokopališče Gorca	2.500,00	2.500,00	2.121,91	84,88	84,88
40220403	Odvoz smeti - pokopališče Rodni vrh	2.200,00	2.200,00	1.805,01	82,05	82,05
40220500	Telefon in el. pošta Podlehnik OU	7.050,00	7.050,00	6.584,25	93,39	93,39
40220503	Mobilni telefoni - pogovori in storitve	2.400,00	2.400,00	2.122,99	88,46	88,46
40220504	Telefon in elektronska pošta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40220600	Poštnina	5.100,00	5.100,00	5.207,97	102,12	102,12
40229900	Provizija takse za obr. okolja- voda - Komunala	2.700,00	2.700,00	2.178,20	80,67	80,67
40229901	Provizija zbiranja takse za obremenjevanje okolja - smeti	330,35	330,35	0,00	0,00	0,00
40229904	Protivlomno varovanje	380,00	380,00	375,93	98,93	98,93
40229999	Druge storitve komunikacij in komunale	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	12.120,00	12.120,00	8.414,27	69,42	69,42
40230000	Goriva in maziva	1.900,00	1.900,00	1.633,35	85,97	85,97
40230002	Goriva in maziva za kombi JD	2.700,00	2.700,00	2.369,27	87,75	87,75
40230003	Goriva in maziva za traktor-delovni stroj	1.500,00	1.500,00	661,70	44,11	44,11
40230100	Vzdrževanje in popravila	3.400,00	3.400,00	1.338,03	39,35	39,35
40230400	Pristojbine za registracijo	510,00	510,00	243,66	47,78	47,78
40230500	Zavarovalna premija	2.000,00	2.000,00	2.168,26	108,41	108,41
40230600	Stroški nakupa vinjet za občinska vozila	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
40249900	Drugi izdatki za službena potovanja	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	277.117,86	281.317,86	249.020,20	89,86	88,52
40250000	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 21	1.000,00	1.000,00	109,80	10,98	10,98
40250001	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik6/b	500,00	500,00	109,80	21,96	21,96
40250002	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 9	7.600,00	7.600,00	6.224,72	81,90	81,90
40250004	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 8	500,00	500,00	69,88	13,98	13,98
40250100	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 71	3.000,00	2.592,80	0,00	0,00	0,00
40250101	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40250102	Tekoče vzdrževanje - Gorca 33	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40250103	Tekoče vzdrževanje - Dežno 37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
40250105	Tekoče vzdrževanje - Gorca 85	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40250110	Tekoče vzdrževanje - Gorca 15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40250114	Tekoče vzdrževanje - STARA ŠOLA Rodni vrh 32	0,00	407,20	407,20	0,00	100,00
40250115	Tekoče vzdrževanje - Ribnik Dežno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40250300	Vzdrževanje LC in JP	102.730,00	105.821,75	113.099,26	110,09	106,88
40250301	Košnja trave ob JC in LP	18.000,00	19.108,25	19.108,25	106,16	100,00
40250302	Zimska služba - posipni material	20.000,00	20.000,00	12.632,23	63,16	63,16
40250303	Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	4.605,91	115,15	115,15
40250305	Zimska služba - pluzenje cest	30.000,00	29.936,00	25.831,88	86,11	86,29
40250307	Vzdrževanje pokopališča in MV na Gorci	2.000,00	2.000,00	1.508,29	75,41	75,41
40250308	Vzdrževanje pokopališča in MV Rodni vrh	1.000,00	1.000,00	120,00	12,00	12,00
40250309	Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja	21.200,00	21.200,00	16.164,19	76,25	76,25
40250310	Vzdrževanje športnega parka	920,00	920,00	452,52	49,19	49,19

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40250314	Količki za zimsko službo	400,00	464,00	553,01	138,25	119,18
40250315	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	6.000,00	6.000,00	1.772,68	29,54	29,54
40250324	Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
40250325	Vzdrževanje čistilne naprave 1	500,00	500,00	449,36	89,87	89,87
40250380	Tekoče vzdrževanje sakralnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40250399	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	11.000,00	11.061,13	100,56	100,56
40250401	Zavarovalne premije za objekte	8.164,86	8.164,86	7.282,96	89,20	89,20
40250499	Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40251101	Tekoče vzdrževanje druge opreme v OU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40251102	Tekoče vzdrževanje multimedijske opreme	860,00	860,00	779,98	90,70	90,70
40251200	Zavarovalne premije za opremo	1.410,00	1.250,00	734,63	52,10	58,77
40251400	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Cadis	4.363,00	4.363,00	4.363,20	100,00	100,00
40251401	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Zaslon	1.300,00	1.300,00	1.278,48	98,34	98,34
40251404	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-HKOM	1.410,00	1.410,00	1.397,40	99,11	99,11
40251405	Pogodbeno vzdrževanje - PISO	7.800,00	7.800,00	6.080,72	77,96	77,96
40251406	Pogodbeno vzdrževanje spletne strani	1.700,00	1.700,00	1.745,97	102,70	102,70
40251407	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-TAX-FIN-LEX	1.210,00	1.210,00	1.107,15	91,50	91,50
40251408	Pogodbeno vzdrževanje druge licenčne programske opreme	350,00	350,00	52,03	14,87	14,87
40251412	Pogodbeno vzdrževanje evidence NUSZ in programi NUSZ	3.000,00	3.000,00	2.165,62	72,19	72,19
40251500	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
40251501	Tekoče vzdrževanje E-točka - wifi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40259900	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	660,00	651,95	130,39	98,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40260300	Najemnine in zakupnine za zemljišča	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40270201	Odškodnine za zemljišča	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	77.261,95	77.261,95	64.819,11	83,90	83,90
40290001	Seminarji nadzorni odbor	270,00	270,00	134,20	49,70	49,70
40290300	Plačilo za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40290500	Sejnine - Občinski svet, Odbori, Komisije	8.600,00	8.600,00	9.200,50	106,98	106,98
40290501	Sejnine - NO	3.943,29	3.943,29	3.577,57	90,73	90,73
40290502	Sejnine - neprofesionalni župan	16.881,96	16.881,96	16.791,17	99,46	99,46
40290503	Sejnine - neprofesionalni podžupan	4.693,57	4.693,57	4.693,57	100,00	100,00
40290504	Sejnine - zunanji člani odborov in komisij	500,00	500,00	225,08	45,02	45,02
40290700	Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.400,00	2.400,00	269,21	11,22	11,22
40292000	Sodni stroški	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
40292001	Odvetniki	9.000,00	9.000,00	8.471,12	94,12	94,12
40292002	Notarji	3.000,00	3.000,00	1.191,07	39,70	39,70

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40292003	Pravno svetovanje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40292200	Članarina Skupnost občin Slovenije	280,00	280,00	284,89	101,75	101,75
40292201	Članarina Združenje občin Slovenije	790,00	790,00	258,01	32,66	32,66
40292202	Sofinanciranje Ustanova dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
40293000	Plačilo stroškov razporejanja	340,00	340,00	244,91	72,03	72,03
40293101	Ostale bančne storitve	1.500,00	1.500,00	1.299,20	86,61	86,61
40294401	Prispevek za gozdne ceste	70,00	70,00	64,14	91,63	91,63
40299901	Vodenje analitike infrastrukturnih objektov	4.000,00	4.000,00	3.340,00	83,50	83,50
40299902	Obdaritev predšolskih otrok	1.600,00	1.600,00	2.511,60	156,98	156,98
40299903	Srečanje starejših občanov	2.000,00	2.000,00	1.227,51	61,38	61,38
40299904	Obisk najstarejšega občana	150,00	150,00	126,01	84,01	84,01
40299905	Zlate poroke	700,00	700,00	443,20	63,31	63,31
40299906	Provizija od prodaje nepremičnin	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40299907	Drugi operativni odhodki	7.147,00	7.147,00	5.171,70	72,36	72,36
40299909	Obramba pred točo	2.700,00	2.700,00	2.631,80	97,47	97,47
40299910	Drugi operativni odhodki	1.280,00	1.280,00	506,88	39,60	39,60
40299911	Štroški študentske prakse	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40299950	Štroški upravljanja PSS	1.916,13	1.916,13	1.655,77	86,41	86,41
40299960	Promocija zdravja pri delu	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
403	Plačila domačih obresti	46.800,00	46.800,00	43.985,76	93,99	93,99
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	46.800,00	46.800,00	43.985,76	93,99	93,99
40310101	SID obresti - dolgoročni Gruškovje	800,00	800,00	713,01	89,13	89,13
40310102	SID obresti - dolgoročni Strajna	1.000,00	1.000,00	998,18	99,82	99,82
40310103	Obresti kredit za VKTC in vodovod Gorca	34.000,00	34.000,00	31.202,85	91,77	91,77
40310104	Obresti za reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana	11.000,00	11.000,00	11.071,72	100,65	100,65
409	Rezerve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
40910000	Proračunska rezerva za odpravo posledic izrednih dogodkov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	821.104,37	821.104,37	781.091,54	95,13	95,13
410	Subvencije	60.500,00	60.500,00	55.074,70	91,03	91,03
4100	Subvencije javnim podjetjem	25.500,00	25.500,00	25.457,47	99,83	99,83
41000000	Subvencija cene javnim podjetjem	25.500,00	25.500,00	25.457,47	99,83	99,83
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	29.617,23	84,62	84,62
41021201	Kompleksne subvencije v malo gospodarstvo	15.000,00	15.000,00	12.899,65	86,00	86,00
41021700	Subvencije v kmetijstvo	15.000,00	15.000,00	11.717,58	78,12	78,12
41021800	Pospeševanje razvoja turizma	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	470.910,12	470.716,00	457.564,04	97,17	97,21
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.200,00	3.200,00	106,67	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41110300	Enkratni prispevek občine ob rojstvu otroka	3.000,00	3.200,00	3.200,00	106,67	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00
41129900	Druge oblike pomoči materialno ogroženim	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	9.600,00	9.600,00	11.280,00	117,50	117,50
41179900	Izplačilo štipendij	9.600,00	9.600,00	11.280,00	117,50	117,50
4119	Drugi transferi posameznikom	457.475,12	457.081,00	443.084,04	96,85	96,94
41190000	Prevoz učencev v OŠ Podlehnik	103.000,00	102.605,88	106.019,51	102,93	103,33
41190101	Regresiranje letovanja otrok	1.000,00	1.000,00	5,00	0,50	0,50
41190300	Regresiranje prehrane OŠ mladini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41190900	Regresiranje oskrbe v domovih CUDV ČRNA	9.000,00	9.000,00	8.490,29	94,34	94,34
41190901	Regresiranje oskrbe v domovih DORNAVA	23.000,00	23.000,00	24.254,48	105,45	105,45
41190902	Regresiranje oskrbe v domovih LUKAVCI	8.000,00	8.000,00	4.765,05	59,56	59,56
41190904	Regresiranje oskrbe v domovih HRASTOVEC	8.000,00	8.000,00	6.928,29	86,60	86,60
41190905	Regresiranje oskrbe v domovih DU PTUJ	55.100,00	55.100,00	50.721,62	92,05	92,05
41190906	Regresiranje oskrbe v domovih - LJUTOMER	4.800,00	4.800,00	4.624,09	96,34	96,34
41190907	Regresiranje oskrbe v domovih - PEGAZOV DOM - Rogaška	0,15	0,15	0,15	100,00	100,00
41190908	Regresiranje oskrbe v domovih -DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK	2.300,00	2.300,00	1.947,22	84,66	84,66
41192000	Subvencioniranje stanarin	2.100,00	2.100,00	2.023,28	96,35	96,35
41192100	Predšolska vzgoja Vrtec Videm	7.000,00	7.000,00	7.080,52	101,15	101,15
41192102	Predšolska vzgoja Vrtec Ptuj	13.000,00	13.000,00	11.947,45	91,90	91,90
41192111	Vrtec Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41192112	Vrtec Hajdina	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
41192115	Zasebni vrtec VILINSKI GAJ	3.300,00	3.300,00	3.280,08	99,40	99,40
41192116	Predšolska vzgoja OŠ JANKA GLAŽERJA RUŠE	1.600,00	1.600,00	961,79	60,11	60,11
41192117	Vrtec Maribor	0,00	800,00	639,73	0,00	79,97
41192190	Dodatna strokovna pomoč-otrok s posebnimi potrebami	4.000,00	4.000,00	3.136,49	78,41	78,41
41192199	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	178.000,00	178.000,00	176.716,05	99,28	99,28
41192200	Izplačila družinskemu pomočniku	27.574,97	27.574,97	27.574,89	100,00	100,00
41199900	Cepljenje proti RMV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
41199902	Plačila pokopov	3.500,00	3.500,00	1.968,06	56,23	56,23
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.725,00	46.725,00	44.416,17	95,06	95,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.725,00	46.725,00	44.416,17	95,06	95,06
41200000	Delovanje društev - sociala	5.225,00	5.225,00	4.225,00	80,86	80,86
41200001	Delovanje športnih društev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
41200002	Delovanje kulturnih društev	12.000,00	12.000,00	12.000,01	100,00	100,00
41200003	Delovanje PGD Podlehnik	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
41200004	Varna hiša Ptuj	900,00	900,00	963,00	107,00	107,00
41200005	Gasilska zveza Videm	2.500,00	2.500,00	2.914,16	116,57	116,57

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41200007	Zagotavljanje varne poti v šolo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
41200008	Upravljanje z loviščem	1.600,00	1.600,00	822,67	51,42	51,42
41200010	Delovanje političnih strank	1.500,00	1.500,00	1.072,53	71,50	71,50
41200018	Dejavnost mladinske organizacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
41200019	Dejavnost preživljanja prostega časa otrok	1.000,00	1.000,00	418,80	41,88	41,88
413	Drugi tekoči domači transferi	242.969,25	243.163,37	224.036,63	92,21	92,13
4130	Tekoči transferi občinam	38.158,00	38.158,00	36.893,24	96,69	96,69
41300300	Delovanje skupne občinske uprave	38.158,00	38.158,00	36.893,24	96,69	96,69
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.800,00	25.800,00	24.990,01	96,86	96,86
41310500	Priispevek v ZZZS za zdrav.zavarovanje brezposelnih oseb	25.800,00	25.800,00	24.990,01	96,86	96,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	167.092,55	167.286,67	155.471,82	93,05	92,94
41330000	OŠ Podlehnik - Varstvo vozačev	4.950,00	4.950,00	4.855,91	98,10	98,10
41330004	CIPS - center za inf. in pokl. svetovanje	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
41330005	Športni zavod Ptuj - delovanje	1.300,00	1.300,00	990,00	76,15	76,15
41330006	CSD - pomoč na domu	22.400,00	22.400,00	21.058,37	94,01	94,01
41330007	Knjižnica Ivana Potrča - javna dela	1.600,00	1.600,00	1.555,82	97,24	97,24
41330008	Javni sklad za kulturo	1.840,00	1.840,00	1.026,30	55,78	55,78
41330010	Doplačilo za izobraževanje otrok izven prog.	1.412,99	1.412,99	1.329,11	94,06	94,06
41330013	Športni zavod - tekme	500,00	500,00	235,96	47,19	47,19
41330099	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.034,48	10.034,48	9.291,41	92,59	92,59
41330199	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke	2.741,53	2.741,53	2.107,75	76,88	76,88
41330200	Redno vzdrževanje in obnova	12.000,00	12.000,00	11.858,91	98,82	98,82
41330201	Materialni stroški	22.000,00	22.000,00	22.009,40	100,04	100,04
41330202	Poraba energije-elektrika	11.600,00	11.600,00	11.487,62	99,03	99,03
41330203	Poraba energije-kurilno olje	21.500,00	21.500,00	17.176,96	79,89	79,89
41330204	Poraba čistil	3.000,00	3.000,00	2.959,84	98,66	98,66
41330205	Poraba vode	4.000,00	4.000,00	3.480,98	87,02	87,02
41330208	Dejavnost glasbene šole Karol Pahor	1.710,00	1.710,00	1.705,65	99,75	99,75
41330209	Knjižnica Ivana Potrča	20.810,00	20.810,00	20.193,32	97,04	97,04
41330210	Dejavnost zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla	193,55	193,55	193,70	100,08	100,08
41330228	Mrliški ogledi	4.000,00	4.000,00	4.347,19	108,68	108,68
41330230	Prevozi izven kraja šolanja	4.000,00	4.394,12	4.443,40	111,09	101,12
41330232	Zavarovanje objektov	7.050,00	7.050,00	7.007,85	99,40	99,40
41330233	Smeti in komunalni odpadki	3.000,00	3.000,00	2.835,95	94,53	94,53
41330234	Telefon, pošta, internet	2.800,00	2.800,00	2.327,17	83,11	83,11
41330235	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Ljudevita Pivka	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
41330236	Nabava knjig OŠ Podlehnik- KNJIŽNIČNI SKLAD	1.000,00	1.000,00	993,25	99,33	99,33
4136	Tekoči transferi v javne agencije	11.918,70	11.918,70	6.681,56	56,06	56,06

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41360000	Razvojna agencija Bistra Ptuj	1.681,44	1.681,44	1.821,56	108,33	108,33
41360001	Bistra Ptuj - projekt promocija pokrajine	1.197,26	1.197,26	0,00	0,00	0,00
41360003	Lokalni energetski upravitelj	3.840,00	3.840,00	3.660,00	95,31	95,31
41360004	Delovanje LAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
41360006	Uvajanje mladih v znanost	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
41360007	Izvajanje RGS za Podravje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
41360011	Delovanje IZHA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	422.860,49	422.860,49	304.357,85	71,98	71,98
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	422.860,49	422.860,49	304.357,85	71,98	71,98
4201	Nakup prevoznih sredstev	7.420,00	7.420,00	7.415,23	99,94	99,94
42019900	Nakup delovnih strojev	7.420,00	7.420,00	7.415,23	99,94	99,94
4202	Nakup opreme	23.040,00	23.340,00	19.840,73	86,11	85,01
42020010	Nakup pisarniškega pohištva	6.500,00	6.800,00	6.758,19	103,97	99,39
42020200	Nakup računalnikov in računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.845,23	92,26	92,26
42020400	Nakup opreme za poslovilno vežico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42029900	Oprema cest - prometni znaki	3.000,00	3.000,00	2.503,22	83,44	83,44
42029999	Nakup druge opreme	9.040,00	9.040,00	8.734,09	96,62	96,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42030002	Elektro polnilna postja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.398,18	23.398,18	0,00	0,00	0,00
42040199	Novogradnje	23.398,18	23.398,18	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.232,81	269.432,81	249.546,28	92,34	92,62
42050003	Izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP	17.500,00	17.500,00	5.289,92	30,23	30,23
42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	252.732,81	251.932,81	244.256,36	96,65	96,95
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42060099	Nakup zemljišč	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	9.700,00	4.116,33	41,16	42,44
42070300	Nakup programov	10.000,00	9.700,00	4.116,33	41,16	42,44
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.769,50	80.569,50	23.439,28	29,38	29,09
42080097	IP	7.700,00	7.700,00	579,68	7,53	7,53
42080099	DIIP	6.690,91	6.690,91	2.100,00	31,39	31,39
42080199	Investicijski nadzor	3.678,59	3.478,59	3.471,58	94,37	99,80
42080402	OPPN-PO5 Podlehnik (ident.št. 1425)	18.300,00	18.300,00	7.320,00	40,00	40,00
42080413	Spremembe in dopolnitev OLN - južni del P21-s1/1 (ind. Št. 1424) P01	5.500,00	5.500,00	2.196,00	39,93	39,93
42080414	Občinski podrobni prostorski načrt - urabana soseskaPodlehnik	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42080415	Občinski podrobni prostorski načrt - jezero Dežno	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42080491	Koordinacija za varstvo pri delu	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42080499	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.400,00	23.400,00	7.772,02	34,70	33,21
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	38.200,00	38.200,00	30.688,98	80,34	80,34
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.200,00	18.200,00	12.897,00	70,86	70,86
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	4.697,00	46,97	46,97
43140015	Subvencije za male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	4.697,00	46,97	46,97
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00	100,00
43150001	Nakup gasilske opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
43150002	Nakup gasilskega vozila	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.000,00	20.000,00	17.791,98	88,96	88,96
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	17.791,98	88,96	88,96
43230099	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	17.791,98	88,96	88,96
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) (I. - II.)	-30.177,64	-30.177,64	83.568,44	-276,92	-276,92

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	115.476,00	115.476,00	114.531,28	99,18	99,18
500	Domače zadolževanje	115.476,00	115.476,00	114.531,28	99,18	99,18
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	115.476,00	115.476,00	114.531,28	99,18	99,18
50030700	NAJETI KREDITI PIR DRŽAVNEM PRORAČUNU - Povratna sredstva 23.člen ZOF - 2018	115.476,00	115.476,00	0,00	0,00	0,00
50030701	NAJETI KREDITI PIR DRŽAVNEM PRORAČUNU - Povratna sredstva 23.člen ZOF - 2019	0,00	0,00	114.531,28	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	122.890,36	122.890,36	122.889,36	100,00	100,00
550	Odplačila domačega dolga	122.890,36	122.890,36	122.889,36	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.890,36	122.890,36	122.889,36	100,00	100,00
55010101	SID banka glavnica dolgoročni Gruškovje	6.703,92	6.703,92	6.703,92	100,00	100,00
55010102	SID banka glavnica dolgoročni Strajna	9.385,44	9.385,44	9.385,44	100,00	100,00
55010103	Glavnica kredita za VKTC in Vodovod Gorca	78.830,00	78.830,00	78.829,08	100,00	100,00
55010104	Odplačilo glavnice kredita - reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana	27.971,00	27.971,00	27.970,92	100,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-37.592,00	-37.592,00	75.210,36	-200,07	-200,07
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-7.414,36	-7.414,36	-8.358,08	112,73	112,73
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	30.177,64	30.177,64	-83.568,44	-276,92	-276,92
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	38.379,79	38.379,79	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-