

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2020- 1. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.306.621,36	2.506.831,11	937.335,99	92,01
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.693.088,36	1.680.380,10	745.826,34	100,76
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.479.126,00	1.479.126,00	661.569,65	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.355.431,00	1.355.431,00	625.584,00	100,00
7000	Dohodnina	1.355.431,00	1.355.431,00	625.584,00	100,00
70002000	Dohodnina - občinski viri	1.355.431,00	1.355.431,00	625.584,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	77.420,00	77.420,00	15.269,37	100,00
7030	Davki na nepremičnine	61.120,00	61.120,00	2.292,64	100,00
70300000	Davki od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.500,00	1.500,00	1.074,93	100,00
70300100	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500,00	1.500,00	899,28	100,00
70300200	Zamudne obresti od davka na nepremičnine	20,00	20,00	12,16	100,00
70300300	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
70300400	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih ose	50.000,00	50.000,00	254,81	100,00
70300500	Zamudne obresti iz naslova na nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	51,46	100,00
7031	Davki na premičnine	110,00	110,00	62,24	100,00
70310000	Davek na vodna plovila	100,00	100,00	62,24	100,00
70310100	Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	0,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	3.170,00	3.170,00	1.683,70	100,00
70320000	Davek na dediščine in darila	3.000,00	3.000,00	1.582,02	100,00
70320100	Zamudne obresti davkov občanov	170,00	170,00	0,00	100,00
70320200	Zamudne obresti od davkov na dediščine in darila	0,00	0,00	101,68	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.020,00	13.020,00	11.230,79	100,00
70330000	Davek na promet nepremičnin -od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	300,00	100,00
70330100	Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	12.000,00	12.000,00	10.930,79	100,00
70330300	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	0,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	46.175,00	46.175,00	20.680,12	100,00
7044	Davki na posebne storitve	105,00	105,00	45,00	100,00
70440300	Davek na dobitke od iger na srečo	100,00	100,00	45,00	100,00
70440500	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	5,00	5,00	0,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.070,00	46.070,00	20.635,12	100,00
70470000	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	43.000,00	43.000,00	19.335,45	100,00
70470400	Turistična taksa	200,00	200,00	20,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70470800	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.750,00	2.750,00	1.276,30	100,00
70470801	Zamudne obresti od pristojnine za vzdrževanje gozdnih cest	20,00	20,00	3,37	100,00
70471900	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	100,00	100,00	0,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	100,00	100,00	36,16	100,00
7060	Drugi davki	100,00	100,00	36,16	100,00
70609900	Drugi davki	100,00	100,00	36,16	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	213.962,36	201.254,10	84.256,69	106,31
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	96.252,36	118.544,10	56.203,40	81,20
7102	Prihodki od obresti	10,00	10,00	0,00	100,00
71020000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	0,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	96.242,36	118.534,10	56.203,40	81,19
71030000	Najemnina kmetijska zemljišča	430,00	430,00	200,00	100,00
71030100	Najemnina Zdravstveni dom Ptuj	5.061,24	8.012,00	5.061,24	63,17
71030101	Najemnina zobozdravstvena ordinacija	3.471,12	3.471,12	1.446,30	100,00
71030102	Prihodki od najemnin-Podlehnik 6b	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
71030103	Prihodki od najemnin Podlehnik 21	0,00	13.300,00	0,00	0,00
71030200	Prihodki od najemnin za stanovanja	230,00	230,00	173,61	100,00
71030400	Prihodki od najema večnamenske športne dvorane	3.000,00	3.000,00	4.091,59	100,00
71030401	Prihodki od najema poslovilne vežice	1.000,00	1.000,00	280,00	100,00
71030402	Prihodki od najema dvorane Podlehnik 9	300,00	300,00	0,00	100,00
71030403	Prihodki od najemnine za vodovodno omrežje-Komunala	50.000,00	50.000,00	24.934,24	100,00
71030404	Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	1.000,00	477,09	100,00
71030406	Prihodki od najemnin za kanalizacijsko omrežje in čn	25.800,00	25.800,00	12.378,35	100,00
71030407	Prihodki od najemnin - Viničarski muzej Gorca	1.120,00	0,00	0,00	0,00
71030600	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - lovstvo	930,00	930,00	0,00	100,00
71030601	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - gozdarstvo	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00
71031100	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0,00	7.160,98	7.160,98	0,00
71031200	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	600,00	600,00	0,00	100,00
71031300	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	100,00	100,00	0,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.500,00	2.500,00	1.499,10	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	1.499,10	100,00
71110000	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.200,00	2.200,00	1.461,40	100,00
71119900	Druge pristojbine	300,00	300,00	37,70	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.100,00	4.100,00	1.087,56	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	4.100,00	4.100,00	1.087,56	100,00
71200100	Globe za prekrške	2.000,00	2.000,00	265,00	100,00
71200700	Nadomestilo za degradacijo in uzorpacijo prostora	2.000,00	2.000,00	822,56	100,00
71200800	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	100,00	100,00	0,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	110,00	110,00	0,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110,00	110,00	0,00	100,00
71300100	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	100,00	100,00	0,00	100,00
71309900	Drugi prihodka od prodaje	10,00	10,00	0,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	111.000,00	76.000,00	25.466,63	146,05
7141	Drugi nedavčni prihodka	111.000,00	76.000,00	25.466,63	146,05
71410000	Drugi nedavčni prihodka	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
71410500	Prihodki od komunalnih prispevkov - individualne gradnje	30.000,00	30.000,00	3.131,39	100,00
71410600	Prihodki od grobnin	15.000,00	15.000,00	11.046,44	100,00
71419900	Drugi izredni nedavčni prihodka	65.000,00	30.000,00	11.288,80	216,67
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	127.000,00	127.000,00	15.000,00	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	62.000,00	62.000,00	0,00	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
72000010	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
72029900	Prihodki od prodaje druge opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
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	15.000,00	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
72200099	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč - razno	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000,00	60.000,00	15.000,00	100,00
72210099	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - razno	60.000,00	60.000,00	15.000,00	100,00
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)	486.533,00	699.451,01	176.509,65	69,56
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	373.733,00	648.451,01	175.685,65	57,63
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	267.173,00	603.171,01	170.233,01	44,29
74000000	Finančna izravnava	113.498,00	113.498,00	47.290,00	100,00
74000005	Prejeta sredstva iz državnega proračuna- nakup gasilskega vozila	3.200,00	0,00	0,00	0,00
74000101	Prejeta sredstva po 23. členu ZOF	115.475,00	115.475,00	104.111,40	100,00
74000110	Požarna taksa	3.200,00	3.200,00	1.632,00	100,00
74000400	Sredstva za delovanje skupne občinske uprave	16.200,00	14.500,00	0,00	111,72
74000410	Prejeta sredstva za družinske pomočnike	15.300,00	15.305,21	15.305,21	99,97
74000420	Refundacija ZRSZZ - javna dela	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00
74000430	Sredstva za vtrževanje gozdnih cest	300,00	300,00	0,00	100,00
74000450	Prejeta sredstva JPSRS	0,00	0,00	206,00	0,00
74000491	Prejeta sredstva iz državnega proračuna Plaz Leskovec	0,00	339.204,40	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.300,00	1.300,00	960,54	100,00
74010000	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.300,00	1.300,00	960,54	100,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.900,00	8.700,00	4.492,10	125,29
74020000	Prejeta sredstva iz ZPIZ - družinski pomočnik	10.700,00	8.500,00	4.492,10	125,88
74020002	Refundacija - delo v javno korist	200,00	200,00	0,00	100,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.030,00	1.030,00	0,00	100,00
74030000	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo	1.030,00	1.030,00	0,00	100,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	93.330,00	34.250,00	0,00	272,50
74040101	Prejeta sredstva EKO SKLAD - Elektro polnilne postaje	0,00	4.250,00	0,00	0,00
74040103	Prejeta sredstva javnih agencij za investicije	93.330,00	30.000,00	0,00	311,10
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	112.800,00	51.000,00	824,00	221,18
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	112.800,00	51.000,00	824,00	221,18
74120021	Prejeta sredstva - odprto širokopasovno omrežje	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00
74120022	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-Kolesarska povezava za dnevno mobilnost	42.500,00	0,00	0,00	0,00
74120023	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-Bezjakova domačija	19.300,00	0,00	0,00	0,00
74120100	Prejeta sredstva JPSRS - sredstva EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	824,00	0,00
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)	2.168.511,28	2.537.473,33	771.618,08	85,46
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	810.946,39	833.346,52	301.330,11	97,31
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	157.982,90	157.758,01	58.998,17	100,14
4000	Plače in dodatki	136.300,00	136.986,55	54.987,48	99,50
40000000	Osnovne plače - FUNKCIONAR-DOU	0,00	223,84	223,84	0,00
40000001	Osnovne plače - DELAVCI	122.600,00	117.700,00	44.970,70	104,16
40000002	Osnovne plače - JD	0,00	2.231,27	2.231,27	0,00
40000099	Nadomestilo ob prenehanju funkcije - funkcionarjev	0,00	3.517,97	3.487,65	0,00
40000100	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.200,00	11.800,00	4.011,71	103,39
40000103	Dodatek za delovno dobo- funkcionarji	0,00	13,47	13,74	0,00
40000200	Povečan obseg dela	1.500,00	1.500,00	48,57	100,00
4001	Regres za letni dopust	6.802,90	5.950,00	0,00	114,33
40010000	Regres za letni dopust	6.802,90	5.950,00	0,00	114,33
4002	Povračila in nadomestila	9.200,00	9.288,33	3.103,98	99,05
40020200	Povračila str. prehrane med delom	7.000,00	6.900,00	2.190,97	101,45
40020201	Povračila stroš. prehrane med delom JD	0,00	131,92	131,92	0,00
40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	2.200,00	2.200,00	724,68	100,00
40020301	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela JD	0,00	55,25	55,25	0,00
40020320	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela (funkcionarji)	0,00	1,16	1,16	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4004	Sredstva za nadurno delo	3.200,00	3.200,00	906,71	100,00
40040000	Sredstva za nadurno delo	3.200,00	3.200,00	906,71	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.480,00	2.333,13	0,00	106,29
40090000	Jubilejne nagrade	580,00	433,13	0,00	133,91
40090200	Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
40099900	Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	0,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	24.840,00	24.157,21	9.704,03	102,83
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.900,00	11.604,98	4.688,18	102,54
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.900,00	11.604,98	4.688,18	102,54
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.610,00	9.425,35	3.824,73	101,96
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.900,00	8.727,00	3.539,77	101,98
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	710,00	698,35	284,96	101,67
4012	Prispevek za zaposlovanje	90,00	82,08	32,29	109,65
40120000	Prispevek za zaposlovanje	90,00	82,08	32,29	109,65
4013	Prispevek za starševsko varstvo	140,00	143,45	53,74	97,59
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	140,00	143,45	53,74	97,59
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.100,00	2.901,35	1.105,09	106,85
40150000	Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.100,00	2.901,35	1.105,09	106,85
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	552.823,49	574.631,30	214.091,97	96,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.342,00	72.880,00	31.707,30	103,38
40200000	Pisarniški material	2.500,00	2.500,00	838,85	100,00
40200002	Fotokopije	3.000,00	3.000,00	2.990,72	100,00
40200100	Čistilni material in storitve	6.200,00	6.200,00	2.279,50	100,00
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.710,00	1.710,00	899,95	100,00
40200301	Tiskanje promocijskih in drugih gradiv	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
40200400	Naročeni časopisi in revije	1.000,00	1.000,00	299,74	100,00
40200401	Strokovna literatura	2.100,00	2.100,00	1.657,70	100,00
40200600	Stroški objav	3.800,00	3.800,00	855,04	100,00
40200601	Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.500,00	585,60	66,67
40200602	Promocija občine	6.000,00	6.000,00	3.616,17	100,00
40200800	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	31.200,00	28.970,00	11.750,00	107,70
40200900	Izdatki za reprezentanco	7.500,00	7.500,00	4.043,38	100,00
40209900	Drugi splošni material in storitve	2.100,00	2.100,00	176,46	100,00
40209901	Stroški prometa z zemljišči	1.500,00	1.500,00	1.209,11	100,00
40209902	Stroški ob novem letu	3.000,00	3.000,00	505,08	100,00
40209930	Stroški pogodbenega izvajanja nalog GDPR	732,00	0,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	50.280,00	52.580,00	2.517,89	95,63
40210000	Službena obleka OU	1.000,00	800,00	292,87	125,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40210800	Drobni inventar	1.500,00	1.500,00	279,14	100,00
40211100	Zdravniški pregledi OU	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40211200	Prireditve ob občinskem prazniku	6.000,00	8.000,00	0,00	75,00
40211201	Drugi protokolarni dogodki (1.5.,25.6.,26.12.)	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
40211300	Geodetske storitve in parcelacije	22.000,00	22.000,00	455,92	100,00
40211301	Cenitve	5.000,00	5.000,00	338,10	100,00
40219902	Aktivnosti v okviru SPV	1.200,00	1.200,00	138,79	100,00
40219903	Civilna zaščita	6.000,00	6.000,00	173,77	100,00
40219904	Skrb za zapuščene živali	2.000,00	2.000,00	705,04	100,00
40219905	RTV prispevek	180,00	180,00	90,48	100,00
40219906	Meritve hitrosti na LC	400,00	400,00	43,78	100,00
40219910	Drugi posebni material in storitve- hišica za knjige	0,00	500,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.704,00	82.714,35	43.164,91	97,57
40220000	Električna energija - javna razsvetljava Podlehnik	18.100,00	18.100,00	8.955,95	100,00
40220001	Električna energija - vežica pokopališče in parkirišče Gorca	2.000,00	2.000,00	406,82	100,00
40220002	Električna energija - športno igrišče	1.900,00	1.900,00	929,44	100,00
40220003	Električna energija - Podlehnik 21	2.800,00	2.800,00	1.592,71	100,00
40220004	Električna energija - Podlehnik 9	12.850,00	12.850,00	7.497,78	100,00
40220005	Električna energija - prečrpališče kanal 5	380,00	380,00	172,35	100,00
40220006	Električna energija - Podlehnik 6/b	2.000,00	2.000,00	852,26	100,00
40220007	Električna energija - Muzej Gorca	1.000,00	800,00	437,04	125,00
40220008	Električna energija - Dežno 37	100,00	100,00	11,83	100,00
40220011	Električna energija - prečrpališče 1	380,00	380,00	163,72	100,00
40220012	Električna energija - čistilna naprava 1 in črpačišče 3	3.000,00	3.000,00	922,51	100,00
40220013	Električna energija - črpališče Sedlašek	380,00	380,00	180,60	100,00
40220014	Električna energija - ČRP 5 merilno mesto 4-8014181	380,00	380,00	148,67	100,00
40220099	Električna energija	340,00	340,00	55,06	100,00
40220102	Poraba kuriv - Podlehnik 21	5.000,00	5.000,00	5.489,14	100,00
40220103	Poraba kuriv - Podlehnik 6/b	700,00	700,00	89,40	100,00
40220104	Poraba kuriv - športno igrišče	950,00	950,00	1.021,74	100,00
40220300	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 9	3.170,00	3.170,00	1.748,79	100,00
40220301	Voda in komunalne storitve - športno igrišče	320,00	320,00	105,21	100,00
40220302	Voda in komunalne storitve- Podlehnik 21	1.200,00	1.200,00	441,20	100,00
40220303	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 6/b	510,00	510,00	158,67	100,00
40220304	Voda in komunalne storitve - Muzej Gorca	120,00	120,00	25,86	100,00
40220306	Voda in komunalne storitve - Dežno 37	100,00	100,00	16,48	100,00
40220307	Voda in komunalne storitve - pokopališče Gorca	500,00	500,00	109,63	100,00
40220399	Voda in komunalne storitve	272,00	272,00	97,66	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40220401	Odvoz smeti	1.320,00	1.370,00	555,38	96,35
40220402	Odvoz smeti - pokopališče Gorca	2.500,00	2.500,00	1.031,46	100,00
40220403	Odvoz smeti - pokopališče Rodni vrh	1.750,00	1.750,00	925,28	100,00
40220500	Telefon in el. pošta Podlehnik OU	6.150,00	6.150,00	3.323,54	100,00
40220503	Mobilni telefoni - pogovori in storitve	2.400,00	2.400,00	817,31	100,00
40220504	Telefon in elektronska pošta	0,00	500,00	0,00	0,00
40220600	Poštnina	3.000,00	4.800,00	3.255,83	62,50
40229900	Provizija takse za obr. okolja- voda - Komunala	2.700,00	2.700,00	1.469,81	100,00
40229901	Provizija zbiranja takse za obremenjevanje okolja - smeti	350,00	330,35	0,00	105,95
40229904	Protivlomno varovanje	362,00	362,00	155,78	100,00
40229905	Stroški e-hrambe	120,00	0,00	0,00	0,00
40229999	Druge storitve komunikacij in komunale	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	11.940,00	11.940,00	4.438,13	100,00
40230000	Goriva in maziva	1.900,00	1.900,00	940,85	100,00
40230002	Goriva in maziva za kombi JD	2.700,00	2.700,00	1.056,19	100,00
40230003	Goriva in maziva za traktor-delovni stroj	1.500,00	1.500,00	327,00	100,00
40230100	Vzdrževanje in popravila	3.000,00	3.000,00	351,73	100,00
40230400	Pristojbine za registracijo	510,00	510,00	243,66	100,00
40230500	Zavarovalna premija	2.000,00	2.000,00	1.518,70	100,00
40230600	Stroški nakupa vinjet za občinska vozila	330,00	330,00	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	0,00	100,00
40249900	Drugi izdatki za službena potovanja	800,00	800,00	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	250.927,08	270.052,00	99.226,98	92,92
40250000	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 21	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
40250001	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik6/b	500,00	500,00	0,00	100,00
40250002	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 9	9.000,00	14.000,00	2.949,13	64,29
40250004	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 8	500,00	500,00	0,00	100,00
40250100	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 71	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
40250101	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 72	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
40250102	Tekoče vzdrževanje - Gorca 33	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40250103	Tekoče vzdrževanje - Dežno 37	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40250105	Tekoče vzdrževanje - Gorca 85	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40250110	Tekoče vzdrževanje - Gorca 15	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40250113	Tekoče vzdrževanje - Gorca 005	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40250114	Tekoče vzdrževanje - STARA ŠOLA Rodni vrh 32	5.000,00	21.000,00	0,00	23,81
40250115	Tekoče vzdrževanje - Ribnik Dežno	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40250300	Vzdrževanje LC in JP	80.000,00	77.500,00	24.901,66	103,23

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40250301	Košnja trave ob JC in LP	15.000,00	10.000,00	555,10	150,00
40250302	Zimska služba - posipni material	20.000,00	20.000,00	12.632,23	100,00
40250303	Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
40250305	Zimska služba - pluzenje cest	30.000,00	30.000,00	25.831,88	100,00
40250307	Vzdrževanje pokopališča in MV na Gorci	2.000,00	2.000,00	835,92	100,00
40250308	Vzdrževanje pokopališča in MV Rodni vrh	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40250309	Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja	17.000,00	17.000,00	10.170,19	100,00
40250310	Vzdrževanje športnega parka	100,00	1.000,00	36,00	10,00
40250314	Količki za zimsko službo	400,00	400,00	89,41	100,00
40250315	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	6.000,00	6.000,00	1.022,53	100,00
40250324	Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
40250325	Vzdrževanje čistilne naprave 1	500,00	500,00	264,89	100,00
40250380	Tekoče vzdrževanje sakralnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
40250399	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	6.000,00	4.353,36	16,67
40250401	Zavarovalne premije za objekte	7.212,00	7.212,00	5.471,48	100,00
40250499	Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	100,00
40251101	Tekoče vzdrževanje druge opreme v OU	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
40251102	Tekoče vzdrževanje multimedijske opreme	3.100,00	3.100,00	3.069,56	100,00
40251200	Zavarovalne premije za opremo	910,00	910,00	0,00	100,00
40251400	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Cadis	4.320,00	3.960,00	1.440,00	109,09
40251401	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Zaslon	1.300,00	1.300,00	639,24	100,00
40251404	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-HKOM	1.410,00	1.410,00	698,70	100,00
40251405	Pogodbeno vzdrževanje - PISO	7.800,00	7.800,00	1.293,20	100,00
40251406	Pogodbeno vzdrževanje spletne strani	1.615,08	1.700,00	669,25	95,00
40251407	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-TAX-FIN-LEX	1.210,00	1.210,00	503,25	100,00
40251408	Pogodbeno vzdrževanje druge licenčne programske opreme	350,00	350,00	0,00	100,00
40251412	Pogodbeno vzdrževanje evidence NUSZ in programi NUSZ	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
40251500	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.600,00	3.600,00	1.800,00	100,00
40251501	Tekoče vzdrževanje E-točka - wifi	500,00	500,00	0,00	100,00
40259900	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	0,00	100,00
40260300	Najemnine in zakupnine za zemljišča	200,00	200,00	0,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	500,00	500,00	0,00	100,00
40270201	Odškodnine za zemljišča	500,00	500,00	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	81.730,41	82.564,95	33.036,76	98,99
40290001	Seminarji nadzorni odbor	270,00	270,00	134,20	100,00
40290300	Plačilo za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	100,00
40290500	Sejnine - Občinski svet, Odbori, Komisije	8.600,00	8.600,00	5.177,04	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40290501	Sejnine - NO	3.943,29	3.943,29	731,56	100,00
40290502	Sejnine - neprofesionalni župan	16.881,84	16.881,96	6.943,36	100,00
40290503	Sejnine - neprofesionalni podžupan	5.885,28	4.693,57	1.281,49	125,39
40290504	Sejnine - zunanji člani odborov in komisij	500,00	500,00	112,54	100,00
40290700	Strokovno izobraževanje zaposlenih	2.400,00	2.400,00	239,21	100,00
40292000	Sodni stroški	600,00	600,00	0,00	100,00
40292001	Odvetniki	9.000,00	9.000,00	7.039,82	100,00
40292002	Notarji	3.000,00	3.000,00	636,33	100,00
40292003	Pravno svetovanje	500,00	500,00	0,00	100,00
40292200	Članarina Skupnost občin Slovenije	280,00	280,00	139,65	100,00
40292201	Članarina Združenje občin Slovenije	790,00	790,00	258,01	100,00
40292202	Članarina Ustanova dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	100,00
40293000	Plačilo stroškov razporejanja	250,00	250,00	108,69	100,00
40293101	Ostale bančne storitve	1.500,00	1.500,00	1.288,50	100,00
40294401	Prispevek za gozdne ceste	50,00	50,00	26,01	100,00
40299901	Vodenje analitike infrastrukturnih objektov	4.000,00	4.000,00	2.850,00	100,00
40299902	Obdaritev predšolskih otrok	1.600,00	1.600,00	1.472,93	100,00
40299903	Srečanje starejših občanov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
40299904	Obisk najstarejšega občana	150,00	150,00	0,00	100,00
40299905	Zlate poroke	700,00	700,00	443,20	100,00
40299906	Provizija od prodaje nepremičnin	100,00	100,00	0,00	100,00
40299907	Drugi operativni odhodki	9.750,00	11.750,00	2.730,26	82,98
40299909	Obramba pred točo	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
40299910	Drugi operativni odhodki	2.090,00	2.090,00	280,49	100,00
40299911	Štroški študentske prakse	500,00	500,00	0,00	100,00
40299950	Stroški upravljanja PSS	1.890,00	1.916,13	643,47	98,64
40299960	Promocija zdravja pri delu	800,00	800,00	0,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	45.300,00	46.800,00	18.535,94	96,79
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.300,00	46.800,00	18.535,94	96,79
40310101	SID obresti - dolgoročni Gruškovje	800,00	800,00	323,81	100,00
40310102	SID obresti - dolgoročni Strajna	1.000,00	1.000,00	453,33	100,00
40310103	Obresti kredit za VKTC in vodovod Gorca	33.000,00	34.000,00	13.107,77	97,06
40310104	Obresti za reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana	10.500,00	11.000,00	4.651,03	95,45
409	REZERVE	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
40910000	Proračunska rezerva za odpravo posledic izrednih dogodkov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	818.144,89	830.234,70	349.615,51	98,54
410	SUBVENCije	55.000,00	59.800,00	12.385,80	91,97

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4100	Subvencije javnim podjetjem	20.000,00	24.800,00	12.385,80	80,65
41000000	Subvencija cene javnim podjetjem	20.000,00	24.800,00	12.385,80	80,65
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
41021201	Kompleksne subvencije v malo gospodarstvo	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
41021700	Subvencije v kmetijstvo	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
41021800	Pospeševanje razvoja turizma	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	480.700,15	480.681,19	231.178,32	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	1.200,00	100,00
41110300	Enkratni prispevek občine ob rojstvu otroka	3.000,00	3.000,00	1.200,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
41129900	Druge oblike pomoči materialno ogroženim	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
4117	Štipendije	9.600,00	9.600,00	6.720,00	100,00
41179900	Izplačilo štipendij	9.600,00	9.600,00	6.720,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	467.100,15	467.081,19	223.258,32	100,00
41190000	Prevoz učencev v OŠ Podlehnik	107.000,00	107.000,00	58.266,24	100,00
41190101	Regresiranje letovanja otrok	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
41190300	Regresiranje prehrane OŠ mladini	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
41190900	Regresiranje oskrbe v domovih CUDV ČRNA	9.000,00	9.000,00	4.296,04	100,00
41190901	Regresiranje oskrbe v domovih DORNAVA	30.000,00	30.000,00	10.953,37	100,00
41190902	Regresiranje oskrbe v domovih LUKAVCI	8.000,00	8.000,00	3.671,98	100,00
41190904	Regresiranje oskrbe v domovih HRASTOVEC	9.700,00	9.700,00	3.069,57	100,00
41190905	Regresiranje oskrbe v domovih DU PTUJ	67.500,00	67.500,00	29.836,65	100,00
41190906	Regresiranje oskrbe v domovih - LJUTOMER	4.800,00	4.800,00	2.215,85	100,00
41190907	Regresiranje oskrbe v domovih - PEGAZOV DOM - Rogaška	0,15	0,15	0,15	100,00
41190908	Regresiranje oskrbe v domovih -DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK	1.700,00	1.700,00	716,28	100,00
41192000	Subvencioniranje stanarin	2.000,00	2.000,00	728,99	100,00
41192100	Predšolska vzgoja Vrtec Videm	2.600,00	2.600,00	2.093,44	100,00
41192102	Predšolska vzgoja Vrtec Ptuj	16.100,00	16.100,00	7.118,78	100,00
41192111	Vrtec Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
41192112	Vrtec Hajdina	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
41192115	Zasebni vrtec VILINSKI GAJ	3.300,00	3.300,00	1.366,70	100,00
41192116	Predšolska vzgoja OŠ JANKA GLAŽERJA RUŠE	1.600,00	1.600,00	640,07	100,00
41192190	Dodatna strokovna pomoč-otrok s posebnimi potrebami	4.000,00	4.000,00	1.393,40	100,00
41192199	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	163.500,00	163.500,00	82.062,23	100,00
41192200	Izplačila družinskemu pomočniku	30.900,00	30.881,04	12.860,52	100,06
41199900	Cepljenje proti RMV	200,00	200,00	0,00	100,00
41199902	Plačila pokopov	1.200,00	1.200,00	1.968,06	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	46.725,00	46.725,00	7.770,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.725,00	46.725,00	7.770,00	100,00
41200000	Delovanje društev - sociala	5.225,00	5.225,00	4.000,00	100,00
41200001	Delovanje športnih društev	12.000,00	12.000,00	2.400,00	100,00
41200002	Delovanje kulturnih društev	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
41200003	Delovanje PGD Podlehnik	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
41200004	Varna hiša Ptuj	900,00	900,00	370,00	100,00
41200005	Gasilska zveza Videm	2.500,00	2.500,00	1.000,00	100,00
41200007	Zagotavljanje varne poti v šolo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
41200008	Upravljanje z loviščem	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
41200010	Delovanje političnih strank	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
41200018	Dejavnost mladinske organizacije	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
41200019	Dejavnost preživetja prostega časa otrok	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	235.719,74	243.028,51	98.281,39	96,99
4130	Tekoči transferi občinam	39.151,80	38.158,00	15.319,47	102,60
41300300	Delovanje skupne občinske uprave	39.151,80	38.158,00	15.319,47	102,60
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.800,00	25.800,00	8.414,89	100,00
41310500	Priispevek v ZZZS za zdrav.zavarovanje brezposelnih oseb	25.800,00	25.800,00	8.414,89	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	160.046,50	166.205,08	71.876,31	96,29
41330000	OŠ Podlehnik - Varstvo vozačev	4.950,00	4.950,00	2.963,91	100,00
41330004	CIPS - center za inf. in pokl. svetovanje	0,00	150,00	0,00	0,00
41330005	Športni zavod Ptuj - delovanje	1.300,00	1.300,00	360,00	100,00
41330006	CSD - pomoč na domu	19.000,00	19.000,00	7.749,75	100,00
41330007	Knjižnica Ivana Potrča - javna dela	3.500,00	3.500,00	1.555,82	100,00
41330008	Javni sklad za kulturo	1.840,00	1.840,00	1.026,30	100,00
41330010	Doplačilo za izobraževanje otrok izven prog.	2.040,00	2.040,00	787,58	100,00
41330013	Športni zavod - tekme	500,00	500,00	178,43	100,00
41330099	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.920,00	9.920,00	4.754,16	100,00
41330199	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke	2.809,00	2.809,00	1.072,01	100,00
41330200	Redno vzdrževanje in obnova	16.430,00	17.400,00	2.544,16	94,43
41330201	Materialni stroški	15.000,00	20.000,00	9.422,31	75,00
41330202	Poraba energije-elektrika	12.320,00	12.320,00	6.674,42	100,00
41330203	Poraba energije-kurilno olje	17.500,00	17.500,00	9.792,80	100,00
41330204	Poraba čistil	2.950,00	3.000,00	348,60	98,33
41330205	Poraba vode	3.527,50	3.527,50	1.428,15	100,00
41330208	Dejavnost glasbene šole Karol Pahor	1.300,00	1.295,03	832,47	100,38
41330209	Knjižnica Ivana Potrča	20.810,00	20.810,00	10.103,30	100,00
41330210	Dejavnost glasbene šole Sv. Peter in Pavel	200,00	193,55	96,92	103,33
41330228	Mrliški ogledi	4.000,00	4.000,00	1.257,38	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41330230	Prevozi izven kraja šolanja	4.000,00	4.000,00	876,20	100,00
41330232	Zavarovanje objektov	8.050,00	8.050,00	4.810,88	100,00
41330233	Smeti in komunalni odpadki	2.800,00	2.800,00	1.640,22	100,00
41330234	Telefon, pošta, internet	2.800,00	2.800,00	1.160,31	100,00
41330235	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Ljudevita Pivka	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
41330236	Nabava knjig OŠ Podlehnik- KNJIŽNIČNI SKLAD	1.000,00	1.000,00	440,23	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	10.721,44	12.865,43	2.670,72	83,34
41360000	Razvojna agencija Bistra Ptuj	1.681,44	1.681,44	840,72	100,00
41360001	Bistra Ptuj - projekt promocija pokrajine	0,00	1.197,26	0,00	0,00
41360003	Lokalni energetski upravitelj	3.840,00	3.840,00	1.830,00	100,00
41360004	Delovanje LAS	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
41360006	Uvajanje mladih v znanost	200,00	200,00	0,00	100,00
41360007	Izvajanje RGS za Podravje	200,00	200,00	0,00	100,00
41360008	Projekt"Prehranska samooskrba regije"	0,00	946,73	0,00	0,00
41360011	Delovanje IZHA	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	478.970,00	830.238,11	113.726,01	57,69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	478.970,00	830.238,11	113.726,01	57,69
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42019900	Nakup delovnih strojev	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	41.200,00	22.300,00	1.565,89	184,75
42020010	Nakup pisarniškega pohištva	7.500,00	4.000,00	486,00	187,50
42020200	Nakup računalnikov in računalniške opreme	8.000,00	2.000,00	642,05	400,00
42020400	Nakup opreme za poslovilno vežico	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
42020410	Nakup drugega pohištva	0,00	2.500,00	0,00	0,00
42024500	Nakup opreme za otroška igrišča	0,00	9.000,00	0,00	0,00
42029900	Oprema cest - prometni znaki	2.000,00	2.000,00	437,84	100,00
42029910	Nakup opreme za razstavní prostor VINIČARSKI MUZEJ	4.500,00	0,00	0,00	0,00
42029920	Nakup opreme-turistična informativna signalizacija	16.400,00	0,00	0,00	0,00
42029999	Nakup druge opreme	300,00	300,00	0,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42030002	Elektro polnilna postaja	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.300,00	63.500,00	0,00	224,09
42040199	Novogradnje	113.300,00	63.500,00	0,00	178,43
42040201	Rekonstrukcija in adaptacija objektov	29.000,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	217.600,00	630.937,21	107.862,73	34,49
42050003	Izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP	10.000,00	10.000,00	5.289,92	100,00
42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	207.600,00	620.937,21	102.572,81	33,43

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
42060099	Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.200,00	10.000,00	0,00	92,00
42070300	Nakup programov	9.200,00	10.000,00	0,00	92,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.670,00	90.500,90	4.297,39	72,56
42080097	IP	0,00	8.520,00	0,00	0,00
42080099	DIIP	0,00	8.450,91	2.100,00	0,00
42080199	Investicijski nadzor	4.170,00	8.609,99	1.538,59	48,43
42080402	Občinski podrobni prostorski načrt-urbano središče	0,00	18.300,00	0,00	0,00
42080413	Sprememba in dopolnitev OPPN-P01	0,00	5.500,00	0,00	0,00
42080414	Občinski podrobni prostorski načrt - urabana sosekaPodlehnik	0,00	7.000,00	0,00	0,00
42080415	Občinski podrobni prostorski načrt - jezero Dežno	0,00	7.000,00	0,00	0,00
42080491	Koordinacija za varstvo pri delu	0,00	3.500,00	0,00	0,00
42080499	Načrti in druga projektna dokumentacija	61.500,00	23.620,00	658,80	260,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	60.450,00	43.654,00	6.946,45	138,48
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	45.450,00	18.200,00	1.497,00	249,73
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	1.497,00	100,00
43140015	Subvencije za male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	1.497,00	100,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.450,00	8.200,00	0,00	432,32
43150001	Nakup gasilske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
43150002	Nakup gasilskega vozila	30.450,00	3.200,00	0,00	951,56
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	15.000,00	25.454,00	5.449,45	58,93
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	25.454,00	5.449,45	58,93
43230099	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	25.454,00	5.449,45	58,93
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	138.110,08	-30.642,22	165.717,91	-450,72

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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	OSN: PRORAČUN	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	115.476,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	115.476,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	115.476,00	0,00	0,00
50030700	NAJETI KREDITI PIR DRŽAVNEM PRORAČUNU - 23.člen ZOF - dolgoročni kredit	0,00	115.476,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	135.115,48	122.890,36	61.444,68	109,95
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	135.115,48	122.890,36	61.444,68	109,95
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.889,36	122.890,36	61.444,68	100,00
55010101	SID banka glavnica dolgoročni Gruškovje	6.703,92	6.703,92	3.351,96	100,00
55010102	SID banka glavnica dolgoročni Strajna	9.385,44	9.385,44	4.692,72	100,00
55010103	Glavnica kredita za VKTC in Vodovod Gorca	78.829,08	78.830,00	39.414,54	100,00
55010104	Odplačilo glavnice kredita - reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana	27.970,92	27.971,00	13.985,46	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.226,12	0,00	0,00	0,00
55030700	Odplačilo kreditov državnemu proračunu -povratna sredstva 23. člen ZOF - 2018	12.226,12	0,00	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.994,60	-38.056,58	104.273,23	-7,87
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-135.115,48	-7.414,36	-61.444,68	1.822,35
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-138.110,08	30.642,22	-165.717,91	-450,72
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	324,21	38.379,79	0,00	0,84
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-