

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2027

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.138.098,42	7.565.034,86	123,25
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.583.575,51	2.696.430,35	104,37
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.392.584,00	2.396.146,00	100,15
700	Davki na dohodek in dobiček	2.202.984,00	2.206.546,00	100,16
7000	Dohodnina	2.202.984,00	2.206.546,00	100,16
70002000	Dohodnina - občinski viri	2.159.150,00	2.159.150,00	100,00
70002400	Dohodnina- občinski vir - zmanjševanje objektivnih razlik občin	43.834,00	47.396,00	108,13
703	Davki na premoženje	143.630,00	143.630,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	118.150,00	118.150,00	100,00
70300000	Davki od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000,00	5.000,00	100,00
70300100	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	4.000,00	100,00
70300200	Zamudne obresti od davka na naepremičnine	20,00	20,00	100,00
70300300	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	19.000,00	19.000,00	100,00
70300400	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih ose	90.000,00	90.000,00	100,00
70300500	Zamudne obresti iz naslova na nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	130,00	130,00	100,00
7031	Davki na premičnine	160,00	160,00	100,00
70310000	Davek na vodna plovila	150,00	150,00	100,00
70310100	Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	6.210,00	6.210,00	100,00
70320000	Davek na dediščine in darila	6.200,00	6.200,00	100,00
70320200	Zamudne obresti od davkov na dediščine in darila	10,00	10,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	19.110,00	19.110,00	100,00
70330000	Davek na promet nepremičnin -od pravnih oseb	1.100,00	1.100,00	100,00
70330100	Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	18.000,00	18.000,00	100,00
70330300	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	45.960,00	45.960,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	505,00	505,00	100,00
70440300	Davek na dobitke od iger na srečo	500,00	500,00	100,00
70440500	Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo	5,00	5,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	45.455,00	45.455,00	100,00
70470000	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	35.500,00	35.500,00	100,00
70470100	Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževnje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda	5,00	5,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70470400	Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	100,00
70470700	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	800,00	800,00	100,00
70470800	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.000,00	8.000,00	100,00
70470801	Zamudne obresti od pristojnine za vzdrževanje gozdnih cest	50,00	50,00	100,00
70471900	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	100,00	100,00	100,00
706	Drugi davki	10,00	10,00	100,00
7060	Drugi davki	10,00	10,00	100,00
70609900	Nerazporejeni davki in prispevki	10,00	10,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	190.991,51	300.284,35	157,22
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	125.171,51	133.964,35	107,02
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.500,00	1.500,00	100,00
71000400	Prihodki od dividend - Komunalno podjetje Ptuj	1.500,00	1.500,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	2.000,00	2.000,00	100,00
71020000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000,00	2.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	121.671,51	130.464,35	107,23
71030000	Najemnina kmetijska zemljišča	250,00	250,00	100,00
71030100	Najemnina Zdravstveni dom Ptuj	6.000,00	6.000,00	100,00
71030101	Najemnina zobozdravstvena ordinacija	3.480,00	3.480,00	100,00
71030200	Prihodki od najemnin za stanovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
71030300	Prihodki iz naslova izposoje e-koles	500,00	500,00	100,00
71030310	Prihodka iz naslova uporabe elektro polnilnih postaj	130,00	130,00	100,00
71030400	Prihodki od najema večnamenske športne dvorane	6.937,50	6.937,50	100,00
71030401	Prihodki od najema poslovnih vežice	900,00	900,00	100,00
71030402	Prihodki od najema dvorane Podlehnik 9	100,00	100,00	100,00
71030403	Prihodki od najemnine za vodovodno omrežje-Komunala	42.000,00	42.000,00	100,00
71030404	Prihodki od drugih najemnin	2.200,00	2.200,00	100,00
71030406	Prihodki od najemnin za kanalizacijsko omrežje in čn	40.520,00	40.520,00	100,00
71030407	Prihodki od najemnin - Viničarski muzej Gorca	100,00	100,00	100,00
71030600	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - lovstvo	1.046,85	1.046,85	100,00
71030601	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - gozdarstvo	11.207,16	20.000,00	178,46
71031100	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	100,00	100,00	100,00
71031200	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	100,00	100,00	100,00
71031300	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	100,00	100,00	100,00
711	Takse in pristojbine	5.100,00	5.100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	5.100,00	5.100,00	100,00
71110000	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	5.000,00	5.000,00	100,00
71119900	Druge pristojbine	100,00	100,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
712	Globe in druge denarne kazni	3.760,00	2.760,00	73,40
7120	Globe in druge denarne kazni	3.760,00	2.760,00	73,40
71200100	Globe za prekrške	200,00	200,00	100,00
71200500	Denarne kazni v upravnih postopkih	500,00	500,00	100,00
71200700	Nadomestilo za degradacijo in uzorpacijo prostora	3.000,00	2.000,00	66,67
71200800	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	100,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.860,00	3.360,00	180,65
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.860,00	3.360,00	180,65
71300100	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	50,00	50,00	100,00
71309900	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	10,00	10,00	100,00
71309910	Drugi prihodki od prodaje-presežek električne energije SONČNE ELEKTRARNE PUNKT	300,00	300,00	100,00
71309920	Prihodki od prodaje - presežek električne energije SONČNE ELEKTRARNE	1.500,00	3.000,00	200,00
714	Drugi nedavčni prihodki	55.100,00	155.100,00	281,49
7141	Drugi nedavčni prihodki	55.100,00	155.100,00	281,49
71410000	Drugi nedavčni prihodki	100,00	100,00	100,00
71410500	Prihodki od komunalnih prispevkov - individualne gradnje	20.000,00	20.000,00	100,00
71410600	Prihodki od grobnin	14.000,00	14.000,00	100,00
71419900	Drugi izredni nedavčni prihodki	21.000,00	121.000,00	576,19
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	283.300,00	325.300,00	114,83
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100,00	100,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	100,00	100,00	100,00
72029900	Prihodki od prodaje druge opreme	100,00	100,00	100,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	283.200,00	325.200,00	114,83
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	113.200,00	135.200,00	119,43
72200099	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč - razno	113.200,00	135.200,00	119,43
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	170.000,00	190.000,00	111,76
72210099	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - razno	170.000,00	190.000,00	111,76
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	2.261,88	1.000,00	44,21
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.261,88	1.000,00	44,21
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.261,88	1.000,00	44,21
73000000	Prejete donacije in drila od domačih pravnih oseb- razno	2.261,88	1.000,00	44,21
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.268.961,03	4.542.304,51	138,95
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.941.539,35	1.706.464,05	58,01
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.643.803,46	1.138.519,58	43,06
74000107	Prejeta sredstva državnega proračuna - Celovita ureditev prometa v okolici OŠ Podlehnik	44.622,72	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74000110	Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	100,00
74000112	MNZ-migranti	21.178,15	60.000,00	283,31
74000119	Prejeta sredstva državnega proračuna - PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik	440.000,00	209.574,71	47,63
74000126	Prejeta sredstva državnega proračuna "Sanacija plazu Zg. Gruškovje"	267.782,49	344.679,80	128,72
74000132	Prejeta sredstva dežavnega proračuna - Ureditev pločnika ob LC Sp.Gruškovje-Podlehnik	0,00	20.443,40	0,00
74000133	Prejeta državna sredstva - Zelena preobrazba Podlehnik	0,00	55.162,99	0,00
74000135	Prejeta sredstva državnega proračuna - Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj	0,00	13.850,41	0,00
74000141	Prejeta sredstva državnega proračuna-Izgradnja Kegljjišča na vrhico	50.000,00	0,00	0,00
74000143	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Plaz Rodni vrh	166.651,67	0,00	0,00
74000400	Sredstva za delovanje skupne občinske uprave	62.476,27	62.476,27	100,00
74000402	Prejeta sredstva - evropski teden mobilnosti	7.000,00	7.000,00	100,00
74000430	Sredstva za vdrževanje gozdnih cest	11.207,16	11.000,00	98,15
74000488	Intervencijski stroški - NEURJE	1.225.352,00	0,00	0,00
74001900	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	334.533,00	341.332,00	102,03
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.000,00	1.000,00	100,00
74010000	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.000,00	1.000,00	100,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.780,83	0,00	0,00
74020003	Prejeta sredstva ZZZS- Zagonska sredstva DO na domu	1.780,83	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	294.955,06	566.944,47	192,21
74040109	Prejeta sredstva EKO SKLADA - Medgeneracijski športni objekt Podlehnik	163.560,00	364.000,00	222,55
74040112	Prejeta sredstva javnih agencij - Haloška mreža PZA	0,00	127.832,47	0,00
74040113	Prejeta sredstva javnih agencij - Pot znanja in zdravja	131.395,06	0,00	0,00
74040114	Prejeta sredstva javnih agencij - DOŽIVI HALOZE (obnova tradicionalne haloške hiše)	0,00	44.112,00	0,00
74040116	Prejeta sredstva Fundacije za šport - FITNES OPREME	0,00	31.000,00	0,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	327.421,68	2.835.840,46	866,11
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	263.421,68	2.835.840,46	1.076,54
74130001	Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU - ZELENA PREOBRAZBA PODLEHNIK	0,00	312.590,27	0,00
74130011	Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU - Celovita ureditev v okolici OŠ Podlehnik	252.861,68	0,00	0,00
74130070	Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU - Hosted by traditional	10.560,00	12.640,00	119,70
74130080	Prejeta državna sredstva EU - PUNKT II .faza	0,00	1.187.590,05	0,00
74130081	Prejeta državna sredstva iz sredstev EU - PUNKT III. faza	0,00	28.688,52	0,00
74130082	Prejeta državna sredstva iz sredstev EU - Ureditev pločnika ob LC 456461 Sp.Gruškovje-Podlehnik	0,00	115.845,98	0,00
74130083	Prejeta sredstva državna sredstva iz sredstev EU - Revitalizacija Lahove domačije	0,00	1.100.000,00	0,00
74130085	Prejeta državna sredstva iz sredstev EU - Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj	0,00	78.485,64	0,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	64.000,00	0,00	0,00
74160101	Druga prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU- BORZEN nakup e-vozila	64.000,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.021.560,78	8.083.038,76	134,23
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.321.453,38	1.124.926,04	85,13
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	254.086,26	248.899,68	97,96
4000	Plače in dodatki	193.845,14	193.845,14	100,00
40000001	Osnovne plače - DELAVCI	180.500,00	180.500,00	100,00
40000100	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.400,00	10.400,00	100,00
40000200	Povečan obseg dela	2.945,14	2.945,14	100,00
4001	Regres za letni dopust in božičnica	17.276,79	12.090,21	69,98
40010000	Regres za letni dopust	12.090,21	12.090,21	100,00
40010100	Zimski regres	5.186,58	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	18.500,00	18.500,00	100,00
40020200	Povračila str. prehrane med delom	11.700,00	11.700,00	100,00
40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.800,00	6.800,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.600,00	9.600,00	100,00
40030100	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.600,00	5.600,00	100,00
40030101	Sredstva za redno delovno uspešnost - direktor OU	4.000,00	4.000,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	14.000,00	14.000,00	100,00
40040000	Sredstva za nadurno delo	14.000,00	14.000,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	864,33	864,33	100,00
40090000	Jubilejne nagrade	464,33	464,33	100,00
40090200	Solidarnostne pomoči	200,00	200,00	100,00
40099900	Drugi izdatki zaposlenim	200,00	200,00	100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.550,00	40.550,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.200,00	18.200,00	100,00
40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.200,00	18.200,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.660,00	15.660,00	100,00
40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.500,00	14.500,00	100,00
40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.160,00	1.160,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	270,00	270,00	100,00
40120000	Prispevek za zaposlovanje	270,00	270,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	220,00	220,00	100,00
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	220,00	220,00	100,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	2.200,00	2.200,00	100,00
40140000	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	2.200,00	2.200,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	100,00
40150000	Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	927.382,94	722.189,36	77,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.176,39	156.504,30	118,41
40200000	Pisarniški material	3.500,00	3.000,00	85,71
40200002	Fotokopije	7.500,00	7.500,00	100,00
40200100	Čistilni material in storitve	10.680,00	10.680,00	100,00
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	100,00
40200399	Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	31.400,00	1.570,00
40200400	Naročeni časopisi in revije	500,00	500,00	100,00
40200401	Strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	100,00
40200600	Stroški objav	2.800,00	2.800,00	100,00
40200601	Oglaševalske storitve	100,00	100,00	100,00
40200602	Stroški oglaševalskih storitev	6.000,00	6.000,00	100,00
40200800	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	36.890,00	37.800,00	102,47
40200900	Reprezentanca	16.000,00	16.000,00	100,00
40201000	Hrana, storitve menz in restavracij	16.482,09	9.000,00	54,60
40209900	Drugi splošni material in storitve	17.043,92	17.043,92	100,00
40209901	Stroški prometa z zemljišči	200,00	200,00	100,00
40209902	Stroški ob novem letu	2.974,00	2.974,00	100,00
40209931	Stroški odbiranja arhivskega gradiva	0,00	5.000,00	0,00
40209932	Stroški izdelave energetske izkaznice - VKTC in OŠPODLEHNIK	3.000,00	0,00	0,00
40209933	Stroški vodenja registra turističnih vodnikov	122,00	122,00	100,00
40209934	Stroški - HOUSES TO GO	900,00	900,00	100,00
40209935	Stroški projekta Štajerska destinacija - PRJ Halo	984,38	984,38	100,00
4021	Posebni material in storitve	54.524,96	42.224,96	77,44
40210000	Službena obleka OU	1.400,00	1.400,00	100,00
40210800	Drobni inventar	1.500,00	1.500,00	100,00
40211100	Zdravniški pregledi OU	524,96	524,96	100,00
40211200	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	20.900,00	8.600,00	41,15
40211300	Geodetske storitve in parcelacije	10.000,00	10.000,00	100,00
40211301	Cenitve	1.500,00	1.500,00	100,00
40219902	Aktivnosti v okviru SPV	2.000,00	2.000,00	100,00
40219903	Civilna zaščita	7.400,00	7.400,00	100,00
40219904	Skrb za zapuščene živali	1.700,00	1.700,00	100,00
40219905	RTV prispevek	200,00	200,00	100,00
40219906	Meritve hitrosti na LC	400,00	400,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40219911	drugi posebni material in storitve-Evropski teden mobilnosti	7.000,00	7.000,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.020,00	100.250,00	91,12
40220000	Električna energija - javna razsvetljava Podlehnik	25.000,00	25.000,00	100,00
40220001	Električna energija - vežica pokopališče in parkirišče Gorca	7.700,00	7.700,00	100,00
40220002	Električna energija - ŠP Dežno	3.600,00	2.100,00	58,33
40220004	Električna energija - Podlehnik 9	21.100,00	14.100,00	66,82
40220005	Električna energija - prečrpališče kanal 5	380,00	380,00	100,00
40220006	Električna energija - Podlehnik 6/b	2.000,00	600,00	30,00
40220007	Električna energija - Muzej Gorca	1.200,00	1.200,00	100,00
40220008	Električna energija - Dežno 37	100,00	100,00	100,00
40220011	Električna energija - prečrpališče 1	380,00	380,00	100,00
40220012	Električna energija - čistilna naprava 1 in črpačišče 3	3.200,00	3.200,00	100,00
40220013	Električna energija - črpališče Sedlašek	380,00	380,00	100,00
40220014	Električna energija - ČRP 5 merilno mesto 4-8014181	380,00	380,00	100,00
40220017	Električna energija - pokopališče Rodni vrh	200,00	200,00	100,00
40220099	Električna energija	1.760,00	1.760,00	100,00
40220103	Poraba kuriv - Podlehnik 6/b	100,00	100,00	100,00
40220104	Poraba kuriv - ŠP Dežno	800,00	800,00	100,00
40220300	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 9	4.950,00	4.950,00	100,00
40220301	Voda in komunalne storitve - ŠP Dežno	800,00	800,00	100,00
40220303	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 6/b	220,00	220,00	100,00
40220304	Voda in komunalne storitve - Muzej Gorca	80,00	80,00	100,00
40220306	Voda in komunalne storitve - Dežno 37	100,00	100,00	100,00
40220307	Voda in komunalne storitve - pokopališče Gorca	600,00	600,00	100,00
40220310	Voda in komunalne storitve - RO Podlehnik 13	100,00	100,00	100,00
40220399	Voda in komunalne storitve	1.120,00	1.250,00	111,61
40220401	Odvoz smeti	4.920,00	4.920,00	100,00
40220402	Odvoz smeti - pokopališče Gorca	3.600,00	3.600,00	100,00
40220403	Odvoz smeti - pokopališče Rodni vrh	3.400,00	3.400,00	100,00
40220404	Prevoz živalskih ostankov	1.000,00	1.000,00	100,00
40220500	Telefon in el. pošta Podlehnik OU	10.000,00	10.000,00	100,00
40220600	Poštnina	7.800,00	7.800,00	100,00
40229900	Provizija takse za obr. okolja- voda - Komunala	2.700,00	2.700,00	100,00
40229905	Stroški e-hrambe	300,00	300,00	100,00
40229999	Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	20.112,34	20.112,34	100,00
40230000	Goriva in maziva	3.800,00	3.800,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40230002	Goriva in maziva za kombi	3.160,00	3.160,00	100,00
40230003	Goriva in maziva za traktor-delovni stroj	1.630,00	1.630,00	100,00
40230100	Vzdrževanje in popravila	7.000,00	7.000,00	100,00
40230400	Pristojbine za registracijo	520,00	520,00	100,00
40230500	Zavarovalna premija	3.882,34	3.882,34	100,00
40230600	Stroški nakupa vinjet za občinska vozila	120,00	120,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	600,00	600,00	100,00
40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	100,00
40249900	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	407.859,51	228.959,51	56,14
40250001	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik6/b	500,00	500,00	100,00
40250002	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 9	11.800,00	11.800,00	100,00
40250004	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 8	100,00	100,00	100,00
40250100	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 71	2.000,00	2.000,00	100,00
40250101	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 72	3.000,00	3.000,00	100,00
40250102	Tekoče vzdrževanje - Gorca 33	1.000,00	1.000,00	100,00
40250103	Tekoče vzdrževanje - Dežno 37	1.000,00	1.000,00	100,00
40250105	Tekoče vzdrževanje - Gorca 85	1.000,00	1.000,00	100,00
40250110	Tekoče vzdrževanje - Gorca 15	1.000,00	1.000,00	100,00
40250113	Tekoče vzdrževanje - Gorca 005	500,00	500,00	100,00
40250115	Tekoče vzdrževanje - Ribnik Dežno	1.000,00	1.000,00	100,00
40250300	Vzdrževanje LC in JP	100.000,00	29.000,00	29,00
40250301	Košnja trave ob JC in LP	30.000,00	30.000,00	100,00
40250302	Zimska služba - posipni material	50.000,00	15.000,00	30,00
40250303	Vzdrževanje gozdnih cest	8.100,00	11.000,00	135,80
40250305	Zimska služba - pluzenje cest	74.000,00	20.000,00	27,03
40250307	Vzdrževanje pokopališča in MV na Gorci	2.000,00	2.000,00	100,00
40250308	Vzdrževanje pokopališča in MV Rodni vrh	14.800,00	2.000,00	13,51
40250309	Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja	18.000,00	13.000,00	72,22
40250310	Vzdrževanje športnega parka	6.500,00	6.500,00	100,00
40250314	Količki za zimsko službo	600,00	600,00	100,00
40250315	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	5.000,00	5.000,00	100,00
40250316	Tekoče vzdrževanje e-koles in kolesarnice	400,00	400,00	100,00
40250317	Tekoče vzdrževanje - Medgeneracijski urbani park pri OŠ Podlehnik	4.700,00	4.700,00	100,00
40250324	Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	8.000,00	4.000,00	50,00
40250325	Vzdrževanje čistilne naprave 1	8.000,00	8.000,00	100,00
40250370	Tekoče vzdrževanje stavbe in okolice OŠ Podlehnik	2.400,00	2.400,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40250380	Tekoče vzdrževanje sakralnih objektov	1.000,00	1.000,00	100,00
40250399	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	100,00
40250401	Zavarovalne premije za objekte	10.005,11	10.005,11	100,00
40251101	Tekoče vzdrževanje druge opreme v OU	300,00	300,00	100,00
40251102	Tekoče vzdrževanje multimedijske opreme	1.000,00	1.000,00	100,00
40251200	Zavarovalne premije za opremo	3.030,00	3.030,00	100,00
40251210	Zavarovalna premije za kolesa in e-kolesarnico	510,00	510,00	100,00
40251400	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Cadis	5.710,00	5.710,00	100,00
40251401	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Zaslon	1.278,48	1.278,48	100,00
40251404	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-HKOM	2.000,00	2.000,00	100,00
40251405	Pogodbeno vzdrževanje - PISO	7.160,00	7.160,00	100,00
40251406	Pogodbeno vzdrževanje spletne strani	2.582,76	2.582,76	100,00
40251409	Urejanje spletne strani"Visit Haloze"	1.098,00	1.098,00	100,00
40251412	Pogodbeno vzdrževanje evidence NUSZ in programi NUSZ	1.943,16	1.943,16	100,00
40251413	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme Microsoft + A1 Flex server in Flex Cloud Storage	2.500,00	2.500,00	100,00
40251500	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.000,00	7.000,00	100,00
40251501	Tekoče vzdrževanje E-točka - wifi	1.500,00	1.500,00	100,00
40259900	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.342,00	1.342,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	100,00
40260300	Najemnine in zakupnine za zemljišča	200,00	200,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	500,00	500,00	100,00
40270201	Odškodnine za zemljišča	500,00	500,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	201.389,74	172.838,25	85,82
40290001	Seminarji nadzorni odbor	300,00	300,00	100,00
40290300	Stroški dela preko študentskega servisa	600,00	600,00	100,00
40290500	Sejnine - Občinski svet, Odbori, Komisije	18.683,36	18.683,36	100,00
40290501	Sejnine - NO	4.601,49	4.500,00	97,79
40290502	Sejnine - neprofesionalni župan	22.314,04	22.314,04	100,00
40290503	Sejnine - neprofesionalni podžupan	8.084,76	8.084,76	100,00
40290504	Sejnine - zunanji člani odborov in komisij	958,69	958,69	100,00
40290700	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.200,00	1.200,00	100,00
40292000	Sodni stroški	1.000,00	1.000,00	100,00
40292001	Odvetniki	200,00	200,00	100,00
40292002	Notarji	1.000,00	1.000,00	100,00
40292003	Pravno svetovanje	1.000,00	1.000,00	100,00
40292200	Članarina Skupnost občin Slovenije	430,00	430,00	100,00
40292201	Članarina Združenje občin Slovenije	790,00	790,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40292202	Sofinanciranje Ustanova dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	100,00
40292302	Pristopnina in članarina Mreža postajališč za avtodome	1.500,00	1.500,00	100,00
40293000	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	310,00	310,00	100,00
40293101	Stroški bančnih storitev	1.110,00	1.810,00	163,06
40294401	Prispevek za gozdne ceste	150,00	150,00	100,00
40294402	Vodno povračilo	1.456,00	1.456,00	100,00
40294403	Vodno dovolilo	3.119,20	3.119,20	100,00
40299901	Vodenje analitike infrastrukturnih objektov	3.400,00	3.400,00	100,00
40299902	Drugi operativni odhodki - Obdaritev predšolskih otrok	2.700,00	2.700,00	100,00
40299903	Drugi operativni odhodki - Srečanje starejših občanov	4.000,00	4.000,00	100,00
40299904	Drugi operativni odhodki - Obisk najstarejšega občana	150,00	150,00	100,00
40299905	Drugi operativni odhodki - Zlate poroke	350,00	350,00	100,00
40299906	Provizija od prodaje nepremičnin	100,00	100,00	100,00
40299907	Drugi operativni odhodki	50.000,00	33.000,00	66,00
40299909	Obramba pred točo	2.335,00	2.335,00	100,00
40299910	Drugi operativni odhodki	14.557,20	11.757,20	80,77
40299911	Štroški študentske prakse	200,00	200,00	100,00
40299912	Stroški financiranje brezplačne pravne pomoči	250,00	250,00	100,00
40299930	Strategije, načrti in druga dokumentacija	49.350,00	40.000,00	81,05
40299931	Strategije, načrti - Izdelava strategije za mlade	2.000,00	2.000,00	100,00
40299950	Stroški upravljanja PSS	1.890,00	1.890,00	100,00
40299960	Promocija zdravja pri delu	800,00	800,00	100,00
403	Plačila domačih obresti	61.047,18	74.900,00	122,69
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	61.047,18	74.900,00	122,69
40310000	Plačila obresti premostitveni kredit	1.000,00	1.000,00	100,00
40310101	SID obresti - dolgoročni Gruškovje	870,00	800,00	91,95
40310102	SID obresti - dolgoročni Strajna	1.200,00	1.000,00	83,33
40310103	Obresti kredit za VKTC in vodovod Gorca	21.500,00	20.000,00	93,02
40310104	Obresti za reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana	7.800,00	7.000,00	89,74
40310105	Obresti dolgoročni kredit 2023	6.000,00	5.500,00	91,67
40310106	Obresti dolgoročni kredit 2024	5.500,00	5.000,00	90,91
40310107	Obresti dolgoročni kredit 2025	17.177,18	16.500,00	96,06
40310108	Obresti dolgoročni kredit NLB - 2026	0,00	18.100,00	0,00
409	Rezerve	38.387,00	38.387,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	38.387,00	38.387,00	100,00
40910000	Proračunska rezerva za odpravo posledic izrednih dogodkov	38.387,00	38.387,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.354.323,97	1.310.241,11	96,75

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
410	Subvencije	83.210,00	83.210,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	36.550,00	36.550,00	100,00
41000000	Subvencija cene javnim podjetjem	36.550,00	36.550,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	46.660,00	46.660,00	100,00
41021201	Kompleksne subvencije v malo gospodarstvo	20.000,00	20.000,00	100,00
41021700	Subvencije v kmetijstvo	20.000,00	20.000,00	100,00
41021800	Pospeševanje razvoja turizma	5.000,00	5.000,00	100,00
41021806	Sofinanciranje projekta "Jesen v Halozah"	660,00	660,00	100,00
41029910	Subvencije po razpisu - kastracije in sterilizacije mačk	1.000,00	1.000,00	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	727.660,00	708.920,00	97,42
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	100,00
41110300	Enkratni prispevek občine ob rojstvu otroka	3.000,00	3.000,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.500,00	1.500,00	100,00
41129900	Druge oblike pomoči materialno ogroženim	1.500,00	1.500,00	100,00
4117	Štipendije	7.740,00	10.000,00	129,20
41179900	Izplačilo štipendij	7.740,00	10.000,00	129,20
4119	Drugi transferi posameznikom	715.420,00	694.420,00	97,06
41190000	Regresiranje prevozov v OŠ Podlehnik	103.000,00	103.000,00	100,00
41190002	Regresiranje prevozov v osnovno šolo Dr. Ljudevita Pivka	9.300,00	9.300,00	100,00
41190003	Povračilo stroškov prevoza v OŠ	2.600,00	2.600,00	100,00
41190004	Regresiranje prevozov v CSG MARIBOR	15.300,00	15.300,00	100,00
41190101	Regresiranje letovanja otrok	600,00	600,00	100,00
41190900	Regresiranje oskrbe v domovih CUDV ČRNA	21.300,00	21.300,00	100,00
41190901	Regresiranje oskrbe v domovih DORNAVA	39.000,00	39.000,00	100,00
41190904	Regresiranje oskrbe v domovih HRASTOVEC	17.000,00	17.000,00	100,00
41190905	Regresiranje oskrbe v domovih DU PTUJ	65.000,00	30.000,00	46,15
41192000	Subvencioniranje stanarin	6.000,00	6.000,00	100,00
41192100	Predšolska vzgoja Vrtec Videm	22.400,00	22.400,00	100,00
41192101	Predšolska vzgoja Vrtec Kidričevo	1.000,00	1.000,00	100,00
41192102	Predšolska vzgoja Vrtec Ptuj	16.600,00	16.600,00	100,00
41192103	Predšolska vzgoja MO Maribor	350,00	350,00	100,00
41192112	Vrtec Hajdina	3.820,00	3.820,00	100,00
41192115	Zasebni vrtec VILINSKI GAJ	7.500,00	7.500,00	100,00
41192117	Vrtec Maribor	500,00	500,00	100,00
41192118	Varstvo v času hospitalizacije	200,00	200,00	100,00
41192122	OŠ DORNAVA	500,00	500,00	100,00
41192125	Predšolska vzgoja OŠ Ljudevita pivka - razvojni oddelek	300,00	300,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41192126	VRTEC OŠ Cirkulane - Zavrč	12.000,00	12.000,00	100,00
41192127	VRTEC ŠENTJUR	250,00	250,00	100,00
41192190	Dodatna strokovna pomoč-otrok s posebnimi potrebami	7.000,00	7.000,00	100,00
41192199	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	361.000,00	375.000,00	103,88
41199902	Plačila pokopov	2.000,00	2.000,00	100,00
41199906	Prevozi za starejše	500,00	500,00	100,00
41199907	Tekoči transferji posamezniko-športne priprave	400,00	400,00	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.813,53	71.813,53	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.813,53	71.813,53	100,00
41200000	Delovanje društev - sociala	5.477,62	5.477,62	100,00
41200001	Delovanje športnih društev	14.000,00	14.000,00	100,00
41200002	Delovanje kulturnih društev	14.000,00	14.000,00	100,00
41200003	Delovanje PGD Podlehnik	9.000,00	9.000,00	100,00
41200004	Varna hiša Ptuj	1.776,00	1.776,00	100,00
41200005	Gasilska zveza Videm	5.150,00	5.150,00	100,00
41200007	Zagotavljanje varne poti v šolo	2.000,00	2.000,00	100,00
41200008	Upravljanje z loviščem	1.046,02	1.046,02	100,00
41200010	Delovanje političnih strank	500,00	500,00	100,00
41200019	Dejavnost preživljanja prostega časa otrok	3.000,00	3.000,00	100,00
41200021	Laična pomoč družinam	2.136,00	2.136,00	100,00
41200023	Tekoči transferji kulturnim društvom- protokolarni dogodki	7.000,00	7.000,00	100,00
41200024	Sofinanciranje projekta MOBITA SI-AT - Poklici prihodnosti	327,89	327,89	100,00
41200025	Tekoči transferji - druga društva - promocija občine	600,00	600,00	100,00
41200027	Tekoči transferji društvom- organizacije Prvomajske prireditve	1.300,00	1.300,00	100,00
41200028	Tekoči transferji društvom - pokroviteljstva	4.000,00	4.000,00	100,00
41200029	Tekoči transferji društvom - skrb za zapuščene živali	500,00	500,00	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	471.640,44	446.297,58	94,63
4130	Tekoči transferi občinam	115.032,09	115.032,09	100,00
41300310	Sredstva za delovanje SOU SP - PLAČE	90.568,04	90.568,04	100,00
41300320	Sredstva za delovanje SOU SP - PRISPEVKI	14.716,99	14.716,99	100,00
41300330	Sredstva za delovanje SOU SP - Materialni stroški	9.747,06	9.747,06	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	342.713,01	317.370,15	92,61
41330000	OŠ Podlehnik - Varstvo vozačev	7.200,00	7.200,00	100,00
41330005	Športni zavod Ptuj - delovanje	1.080,00	1.080,00	100,00
41330006	Pomoč na domu	14.800,00	14.800,00	100,00
41330008	Javni sklad za kulturo	1.750,00	1.750,00	100,00
41330010	Doplačilo za izobraževanje otrok izven prog.	3.000,00	3.000,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41330013	Športni zavod - tekme	500,00	500,00	100,00
41330099	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	51.620,00	44.900,00	86,98
41330199	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke	10.900,00	9.100,00	83,49
41330200	Redno vzdrževanje in obnova	47.000,00	35.000,00	74,47
41330201	Materialni stroški	32.000,00	32.000,00	100,00
41330202	Poraba energije-elektrika	33.100,00	23.000,01	69,49
41330204	Tekoči transfer v javne zavode - Poraba čistil in čistilnih storitev	8.500,00	8.500,00	100,00
41330205	Poraba vode	8.240,00	9.000,00	109,22
41330208	Dejavnost glasbene šole Karol Pahor	9.033,00	9.188,00	101,72
41330209	Knjižnica Ivana Potrča	29.605,00	31.947,00	107,91
41330210	Dejavnost zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla	756,81	776,94	102,66
41330226	Tekoči transfer v javni zavod Podlehnik - računovodske storitve	9.600,00	9.600,00	100,00
41330230	Prevozi izven kraja šolanja	7.500,00	8.500,00	113,33
41330232	Zavarovanje objektov	13.500,00	13.500,00	100,00
41330233	Smeti in komunalni odpadki	4.320,00	4.320,00	100,00
41330234	Telefon, pošta, internet	3.500,00	3.500,00	100,00
41330235	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Ljudevita Pivka	1.638,00	1.638,00	100,00
41330236	Nabava knjig OŠ Podlehnik- KNJIŽNIČNI SKLAD	1.500,00	2.500,00	166,67
41330237	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica	600,96	600,96	100,00
41330238	Stroški storitev energetskega upravljanja-OŠ PODLEHNIK Energetska sanacija	41.469,24	41.469,24	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.262,77	1.262,77	100,00
41350002	Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu	1.226,77	1.226,77	100,00
41350003	Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	36,00	36,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	12.632,57	12.632,57	100,00
41360000	Razvojna agencija Bistra Ptuj	1.847,40	1.847,40	100,00
41360003	Lokalni energetski upravitelj	3.660,00	3.660,00	100,00
41360004	Delovanje LAS	1.100,00	1.100,00	100,00
41360006	Uvajanje mladih v znanost	200,00	200,00	100,00
41360009	Tekoči transferji v javne agencije- Mariborska razvojna agencija -programa - Regionalni prostorski plan	834,65	834,65	100,00
41360011	Delovanje institucij na področju turizma	2.500,00	2.500,00	100,00
41360013	Tekoči transferji v javne agencije- Mariborska razvojna agencija -programa - Destinacija štajerska	1.968,75	1.968,75	100,00
41360014	Tekoči transfer Regionalna razvojna agencija za Podravje-Regionalna celostna prometna strategija	521,77	521,77	100,00
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.269.962,83	5.591.251,01	170,99
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.269.962,83	5.591.251,01	170,99
4201	Nakup prevoznih sredstev	89.167,70	0,00	0,00
42010310	Nakup e-kombija	89.167,70	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4202	Nakup opreme	123.965,40	515.451,64	415,80
42020010	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	3.500,00	700,00
42020200	Nakup računalnikov in računalniške opreme	24.000,00	2.000,00	8,33
42020201	Nakup multimedijske opreme- tablice	0,00	5.000,00	0,00
42020400	Nakup opreme za poslovilno vežico	10.600,00	1.000,00	9,43
42020410	Nakup drugega pohištva	10.704,89	0,00	0,00
42020420	Nakup opreme za projekt PUNKT	0,00	195.200,00	0,00
42020421	Nakup opreme za medgeneracijski športni park Dežno	40.983,61	0,00	0,00
42020422	Nakup opreme - urbana oprema	0,00	142.552,64	0,00
42020423	Nakup opreme- Lahova domačija	0,00	67.213,12	0,00
42024100	Nakup opreme telovdnic in športnih objektov	0,00	62.000,00	0,00
42029900	Oprema cest - prometni znaki	8.000,00	8.000,00	100,00
42029921	Nakup opreme za Učno sprehajalno pot	7.223,10	0,00	0,00
42029922	Izdelava informativnih tabel za Učno sprehajalno pot	18.653,80	0,00	0,00
42029999	Nakup druge opreme	3.300,00	28.985,88	878,36
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.492.100,56	2.484.092,85	166,48
42040197	Novogradnja-Medgeneracijski športni objekt Podlehni I. faza	118.085,30	0,00	0,00
42040198	Novogradnja-Medgeneracijski športni objekt Podlehni II. faza	496.939,41	0,00	0,00
42040199	Novogradnje	877.075,85	2.484.092,85	283,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.074.313,22	2.378.337,85	221,38
42050003	Izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP	15.000,00	15.000,00	100,00
42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.059.313,22	2.363.337,85	223,10
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	57.288,70	0,00	0,00
42060030	Nakup zemljišč Podlehnik	57.288,70	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.700,00	1.700,00	62,96
42070300	Nakup programov	2.700,00	1.700,00	62,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	430.427,25	211.668,67	49,18
42080097	Investicijska dokumentacija (DIIP in IP)	1.600,00	29.622,51	1.851,41
42080197	Investicijski nadzor-Medgeneracijski športni objekt Podlehni I. faza	9.140,17	0,00	0,00
42080198	Investicijski nadzor-Medgeneracijski športni objekt Podlehni II. faza	2.059,20	0,00	0,00
42080199	Investicijski nadzor	11.739,39	23.505,41	200,23
42080401	Občinski prostorski načrt	20.000,00	36.500,00	182,50
42080413	Spremembe in dopolnitev OLN - južni del P21-s1/1 (ind. Št. 1424) P01	3.500,00	0,00	0,00
42080416	Občinski podrobni prostorski načrt - urabana soseska Podlehnik	9.400,00	0,00	0,00
42080417	OPPN Dežno	2.747,00	0,00	0,00
42080419	OPPN P04 Center Podlehnik	0,00	5.000,00	0,00
42080420	Okoljsko poročilo- SD OPN 2	0,00	32.940,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42080491	Koordinacija za varstvo pri delu	9.857,60	3.265,00	33,12
42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije	184.593,00	12.000,00	6,50
42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije	175.790,89	68.835,75	39,16
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	75.820,60	56.620,60	74,68
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	42.200,00	23.000,00	54,50
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.200,00	21.000,00	52,24
43140015	Subvencije za male čistilne naprave	35.200,00	16.000,00	45,45
43140016	Sofinanciranje posameznikom- odlaganje nevarnih odpadkov	5.000,00	5.000,00	100,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	100,00
43150001	Nakup gasilske opreme	2.000,00	2.000,00	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.620,60	33.620,60	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	2.620,60	2.620,60	100,00
43200009	Sredstva za delovanje SOU SP - NABAVE	2.620,60	2.620,60	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.000,00	31.000,00	100,00
43230099	Investicijski transferi javnim zavodom	31.000,00	31.000,00	100,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	116.537,64	-518.003,90	-444,49

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun 2026	PRD: PRORAČUN 2027	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	700.000,00	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje	700.000,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	700.000,00	0,00	0,00
50010100	Najeti krediti pri bankah-dolgoročni kredit	700.000,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	247.603,02	294.269,72	118,85
550	Odplačila domačega dolga	247.603,02	294.269,72	118,85
5501	Odplačila kreditov bankam	197.376,12	244.042,82	123,64
55010103	Glavnica kredita za VKTC in Vodovod Gorca	78.829,08	78.829,08	100,00
55010104	Odplačilo glavnice kredita - reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana	27.970,92	27.970,92	100,00
55010105	Odplačilo glavnice kredita - dolgoročni kredit BKS Bank	16.666,68	16.666,68	100,00
55010106	Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita DBS D.D.	20.976,00	20.976,00	100,00
55010107	Odplačilo glavnice dolgoročni kredit DBS 2025	52.933,44	52.933,44	100,00
55010108	Odplačilo glavnice dolgoročni kredit NLB 2026	0,00	46.666,70	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	16.089,36	16.089,36	100,00
55020101	SID BANKA - rekonstrukcija lokalnih cest Pog. 07-3044/13V Gruškovje	6.703,92	6.703,92	100,00
55020102	SID BANKA - rekonstrukcija lokalnih cest Pog. 07-3045/13 Strajna	9.385,44	9.385,44	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.137,54	34.137,54	100,00
55030700	Odplačilo kreditov državnemu proračunu -povratna sredstva 23. člen ZOF - 2018	12.226,12	12.226,12	100,00
55030701	Odplačilo kreditov državnemu proračunu -povratna sredstva 23. člen ZOF - 2019	12.725,74	12.725,74	100,00
55030702	Odplačilo kreditov državnemu proračunu - povratna sredstva 23. člen ZOF - 2020	9.185,68	9.185,68	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	568.934,62	-812.273,62	-142,77
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	452.396,98	-294.269,72	-65,05
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-116.537,64	518.003,90	-444,49
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	243.974,88	812.909,50	333,19
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-