

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2023

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.519.772,78	4.006.613,78	3.756.785,90
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.101.978,36	2.166.511,20	2.075.430,61
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.830.346,00	1.971.657,00	1.938.777,12
700	Davki na dohodek in dobiček	1.668.481,00	1.804.722,00	1.804.722,00
7000	Dohodnina	1.668.481,00	1.804.722,00	1.804.722,00
703	Davki na premoženje	112.040,00	113.780,00	84.423,03
7030	Davki na nepremičnine	80.240,00	82.340,00	54.634,50
7031	Davki na premičnine	110,00	110,00	34,03
7032	Davki na dediščine in darila	9.670,00	9.310,00	11.515,85
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.020,00	22.020,00	18.238,65
704	Domači davki na blago in storitve	48.025,00	53.055,00	49.632,09
7044	Davki na posebne storitve	405,00	405,00	345,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.620,00	52.650,00	49.287,09
706	Drugi davki	1.800,00	100,00	0,00
7060	Drugi davki	1.800,00	100,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	271.632,36	194.854,20	136.653,49
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	95.422,36	99.444,20	86.082,84
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	502,78	502,78
7102	Prihodki od obresti	10,00	2.200,00	2.243,28
7103	Prihodki od premoženja	95.412,36	96.741,42	83.336,78
711	Takse in pristojbine	6.300,00	6.100,00	5.081,40
7111	Upravne takse in pristojbine	6.300,00	6.100,00	5.081,40
712	Globe in druge denarne kazni	3.400,00	6.100,00	4.741,53
7120	Globe in druge denarne kazni	3.400,00	6.100,00	4.741,53
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	510,00	110,00	0,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	510,00	110,00	0,00
714	Drugi nedavčni prihodki	166.000,00	83.100,00	40.747,72
7141	Drugi nedavčni prihodki	166.000,00	83.100,00	40.747,72
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	201.355,00	220.972,12	64.257,69
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500,00	21.768,12	21.668,12
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	21.668,12	21.668,12
7202	Prihodki od prodaje opreme	500,00	100,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	200.855,00	199.204,00	42.589,57
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	100.855,00	96.123,00	2.273,34
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	103.081,00	40.316,23
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)	1.216.439,42	1.619.130,46	1.617.097,60
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	1.019.018,42	1.254.091,75	1.252.058,90
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	847.845,53	1.108.679,56	1.217.682,80
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.072,89	1.072,89	0,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.800,00	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	159.300,00	144.339,30	34.376,10
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	197.421,00	365.038,71	365.038,70
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	4.724,50	4.724,50
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	197.421,00	0,00	360.314,20
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	360.314,21	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	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)	3.358.515,49	4.058.485,63	3.820.168,56
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	880.951,37	845.238,19	789.277,61
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	196.180,00	149.800,00	138.539,75
4000	Plače in dodatki	163.050,00	121.900,00	114.265,23
4001	Regres za letni dopust	9.750,00	8.800,00	8.122,68
4002	Povračila in nadomestila	14.260,00	11.000,00	10.417,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.100,00	2.100,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.600,00	6.000,00	5.734,84
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.420,00	0,00	0,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.310,00	22.550,00	21.923,13
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.200,00	10.700,00	10.360,74
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.900,00	8.800,00	8.537,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	140,00	110,00	99,16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	170,00	140,00	120,21
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.900,00	2.800,00	2.805,28
402	Izdatki za blago in storitve	597.261,37	582.228,19	539.376,35

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.260,00	96.588,56	90.776,83
4021	Posebni material in storitve	46.501,00	27.145,32	24.157,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.521,49	90.539,39	85.744,55
4023	Prevozni stroški in storitve	15.120,00	16.735,65	15.400,46
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	299.313,97	265.453,43	247.959,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	500,00	200,00	16,31
4029	Drugi operativni odhodki	72.644,91	85.565,84	75.321,94
403	Plačila domačih obresti	32.200,00	60.660,00	59.438,38
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.200,00	60.660,00	59.438,38
409	Rezerve	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4091	Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	869.407,46	1.191.803,60	1.130.676,25
410	Subvencije	75.000,00	71.940,00	71.930,29
4100	Subvencije javnim podjetjem	28.000,00	25.440,00	25.430,29
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.000,00	46.500,00	46.500,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	510.309,30	690.100,00	648.435,36
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	2.200,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	292,28
4117	Štipendije	10.080,00	3.600,00	3.540,00
4119	Drugi transferi posameznikom	496.229,30	682.500,00	642.403,08
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.039,06	48.409,98	48.380,33
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.039,06	48.409,98	48.380,33
413	Drugi tekoči domači transferi	235.059,10	381.353,62	361.930,27
4130	Tekoči transferi občinam	38.926,00	82.652,47	85.183,93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	186.618,18	288.625,78	267.193,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	999,36	1.116,25	1.116,25
4136	Tekoči transferi v javne agencije	8.515,56	8.959,12	8.436,10
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.573.438,94	1.990.648,70	1.872.619,56
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.573.438,94	1.990.648,70	1.872.619,56
4202	Nakup opreme	6.800,00	13.487,01	12.783,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	276.891,00	706.134,55	706.171,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.199.247,94	1.027.991,65	952.529,76
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	49.000,00	6.314,00	6.314,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.700,00	100,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.800,00	236.621,49	194.820,80
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	34.717,72	30.795,14	27.595,14
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	25.500,00	14.800,00	11.600,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.600,00	12.800,00	9.600,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.900,00	2.000,00	2.000,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.217,72	15.995,14	15.995,14
4320	Investicijski transferi občinam	1.217,72	10.094,23	10.094,23
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	5.900,91	5.900,91
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (I. - II.)	161.257,29	-51.871,85	-63.382,66

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	250.000,00	250.000,00
500	Domače zadolževanje	0,00	250.000,00	250.000,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	250.000,00	250.000,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	156.502,29	156.502,29	157.026,90
550	Odplačila domačega dolga	156.502,29	156.502,29	157.026,90
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.360,36	122.360,36	122.889,36
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.141,93	34.141,93	34.137,54
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	4.755,00	41.625,86	29.590,44
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-156.502,29	93.497,71	92.973,10
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-161.257,29	51.871,85	63.382,66
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	94,79	17.824,42	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2023

POSEBNI DEL

PPPI GPPI PPRI PPI K3I		Naziv		v EUR	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01		POLITIČNI SISTEM			
0101		Politični sistem			
01019001		Dejavnost občinskega sveta	35.731,24	42.214,74	42.169,18
0101101		<u>Politične stranke</u>			
412		Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.731,24	42.214,74	42.169,18
01019003		<u>Redna dejavnost občinskega sveta</u>	9.100,00	12.300,00	12.784,05
402		Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	672,00
			1.000,00	1.000,00	672,00
01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	8.100,00	11.300,00	12.112,05
			8.100,00	11.300,00	12.112,05
0101200		<u>Volitve župana in občinskega sveta</u>	0,00	1.307,37	1.307,37
402		Izdatki za blago in storitve	0,00	1.307,37	1.307,37
			0,00	1.307,37	1.307,37
01019003		Dejavnost župana in podžupanov	26.631,24	28.607,37	28.077,76
0101901		<u>Župan</u>	20.781,96	23.022,00	22.492,39
402		Izdatki za blago in storitve	20.781,96	23.022,00	22.492,39
0101902		<u>Podžupan</u>	5.849,28	5.585,37	5.585,37
402		Izdatki za blago in storitve	5.849,28	5.585,37	5.585,37
02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			
0202		Urejanje na področju fiskalne politike	6.100,00	4.965,00	2.819,13
02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	2.300,00	400,00	263,32
			2.300,00	400,00	263,32
0202101		<u>Uprava za javna plačila</u>	300,00	300,00	263,32
402		Izdatki za blago in storitve	300,00	300,00	263,32
0202103		<u>Banka Slovenije</u>	2.000,00	100,00	0,00
402		Izdatki za blago in storitve	2.000,00	100,00	0,00
0203		Fiskalni nadzor	3.800,00	4.565,00	2.555,81
02039001		Dejavnost nadzornega odbora	3.800,00	4.565,00	2.555,81
0203901		<u>Redno delovanje nadzornega odbora</u>	3.800,00	4.565,00	2.555,81
402		Izdatki za blago in storitve	3.800,00	4.565,00	2.555,81
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403		Druge skupne administrativne službe	111.300,83	57.321,62	50.760,23
04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	111.300,83	57.321,62	50.760,23
0403101		<u>Spletna stran občine</u>	3.820,00	2.402,10	2.402,10
402		Izdatki za blago in storitve	3.820,00	2.402,10	2.402,10

PP\ PPR\ PPR\ PP\ K3\	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.400,00	27.400,00	25.438,96
<u>0403201</u>	<u>Obdaritev predšolskih otrok</u>	0,00	2.000,00	1.557,05
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	2.000,00	1.557,05
<u>0403202</u>	<u>Srečanje starejših občanov</u>	2.000,00	2.000,00	1.902,85
402	Izdatki za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	1.902,85
<u>0403203</u>	<u>Obisk najstarejšega občana</u>	150,00	150,00	0,00
402	Izdatki za blago in storitve	150,00	150,00	0,00
<u>0403204</u>	<u>Zlate poroke</u>	700,00	700,00	30,00
402	Izdatki za blago in storitve	700,00	700,00	30,00
<u>0403902</u>	<u>Dejavnosti za popularizacijo občine</u>	14.000,00	21.000,00	20.467,57
402	Izdatki za blago in storitve	14.000,00	21.000,00	20.467,57
<u>0403904</u>	<u>Občinski praznik</u>	1.550,00	1.550,00	1.481,49
402	Izdatki za blago in storitve	1.550,00	1.550,00	1.481,49
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	89.080,83	27.519,52	22.919,17
<u>0403301</u>	<u>Dežno 37</u>	1.927,16	394,19	256,09
402	Izdatki za blago in storitve	1.927,16	394,19	256,09
<u>0403303</u>	<u>Sodni in pravni stroški</u>	2.700,00	2.786,00	1.987,38
402	Izdatki za blago in storitve	2.700,00	2.786,00	1.987,38
<u>0403305</u>	<u>Prelog- vsi stroški zadeve</u>	3.100,00	3.100,00	2.892,60
402	Izdatki za blago in storitve	3.100,00	3.100,00	2.892,60
<u>0403306</u>	<u>Stroški upravljanja z občinskim premoženjem</u>	73.703,67	17.039,80	13.615,67
402	Izdatki za blago in storitve	24.703,67	10.725,80	7.301,67
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.000,00	6.314,00	6.314,00
<u>0403307</u>	<u>Okrasitve ob praznikih</u>	1.500,00	3.600,00	3.567,90
402	Izdatki za blago in storitve	1.500,00	3.600,00	3.567,90
<u>0403310</u>	<u>Rodni vrh 32 - STARA ŠOLA</u>	150,00	133,14	133,14
402	Izdatki za blago in storitve	150,00	133,14	133,14
<u>0403311</u>	<u>Poslovni prostor Podlehnik 21</u>	6.000,00	466,39	466,39
402	Izdatki za blago in storitve	6.000,00	466,39	466,39
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.355,56	3.494,12	3.293,86
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.355,56	3.494,12	3.293,86
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.355,56	3.494,12	3.293,86
<u>0502101</u>	<u>RRR - Bistra Ptuj</u>	1.881,44	2.020,00	2.019,74
413	Drugi tekoči domači transferi	1.881,44	2.020,00	2.019,74
<u>0502102</u>	<u>Ustanova Dr. Antona Trstenjaka</u>	500,00	500,00	500,00
402	Izdatki za blago in storitve	500,00	500,00	500,00
<u>0502103</u>	<u>Mariborska razvojna agencija</u>	974,12	974,12	774,12
413	Drugi tekoči domači transferi	974,12	974,12	774,12

PPPI GPPI PPRI PPRI K31	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	382.178,40	416.669,03	396.836,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.090,00	1.192,82	660,83
06029002	Delovanje zvez občin	1.090,00	1.192,82	660,83
<u>06022201</u>	<u>Zveze občin</u>	<u>1.090,00</u>	<u>1.192,82</u>	<u>660,83</u>
402	Izdatki za blago in storitve	1.090,00	1.192,82	660,83
0603	Dejavnost občinske uprave	381.088,40	415.476,21	396.175,83
06039001	Administracija občinske uprave	330.938,40	356.593,35	339.806,35
<u>0603101</u>	<u>Občinska uprava - plače in stroški povezani z njimi</u>	<u>117.260,00</u>	<u>99.650,00</u>	<u>89.708,28</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	99.400,00	86.600,00	77.262,92
401	Plače in drugi delodajalcev za socialno varnost	15.160,00	12.550,00	12.287,36
402	Izdatki za blago in storitve	2.700,00	500,00	158,00
<u>0603105</u>	<u>Material in storitve za delovanje OU</u>	<u>66.534,68</u>	<u>59.338,01</u>	<u>52.816,52</u>
402	Izdatki za blago in storitve	66.534,68	59.338,01	52.816,52
<u>0603108</u>	<u>Skupna občinska uprava Ptuj</u>	<u>40.143,72</u>	<u>86.615,34</u>	<u>89.146,80</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	38.926,00	82.652,47	85.183,93
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.217,72	3.962,87	3.962,87
<u>0603110</u>	<u>Računovodske storitve</u>	<u>24.960,00</u>	<u>28.860,00</u>	<u>28.860,00</u>
402	Izdatki za blago in storitve	24.960,00	28.860,00	28.860,00
<u>0603111</u>	<u>Osnovne plače - Režijski obrat</u>	<u>74.120,00</u>	<u>73.200,00</u>	<u>70.912,60</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	63.470,00	63.200,00	61.276,83
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.150,00	10.000,00	9.635,77
402	Izdatki za blago in storitve	500,00	0,00	0,00
<u>0603112</u>	<u>Material in storitve za delovanje RO</u>	<u>7.920,00</u>	<u>8.930,00</u>	<u>8.362,15</u>
402	Izdatki za blago in storitve	7.920,00	8.930,00	8.362,15
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	50.150,00	58.882,86	56.369,48
<u>0603200</u>	<u>Nakup opreme OU</u>	<u>4.200,00</u>	<u>5.217,95</u>	<u>5.217,95</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.200,00	5.217,95	5.217,95
<u>0603202</u>	<u>Podlehnik 6b</u>	<u>2.490,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>2.290,95</u>
402	Izdatki za blago in storitve	2.490,00	2.590,00	2.290,95
<u>0603212</u>	<u>Podlehnik 9 - OU</u>	<u>28.040,00</u>	<u>33.301,75</u>	<u>32.525,97</u>
402	Izdatki za blago in storitve	28.040,00	33.301,75	32.525,97
<u>0603213</u>	<u>Lahko tovarno vozilo Peugeot - RO</u>	<u>5.610,00</u>	<u>7.896,12</u>	<u>7.801,11</u>
402	Izdatki za blago in storitve	5.410,00	7.858,61	7.801,11
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	200,00	37,51	0,00
<u>0603214</u>	<u>Terensko vozilo MITSUBISHI PICK UP - RO</u>	<u>4.310,00</u>	<u>4.377,04</u>	<u>4.377,04</u>
402	Izdatki za blago in storitve	4.210,00	4.377,04	4.377,04
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100,00	0,00	0,00
<u>0603215</u>	<u>DELOVNI STROJI</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>4.156,46</u>

PPPI GPR\ PPR\ PPK3\	Naziv		Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
402	Izdatki za blago in storitve	5.500,00	4.500,00	3.222,31	
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	934,15	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	29.900,00	14.200,00	17.251,15	
0703	Civilna zaščita in protiložarna varnost	29.900,00	14.200,00	17.251,15	
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	1.500,00	700,00	2.255,87	
<u>0703101</u>	<u>Civilna zaščita - organiziranje,opremljanje in usposabljanje</u>	<u>1.500,00</u>	<u>700,00</u>	<u>2.255,87</u>	
402	Izdatki za blago in storitve	1.500,00	700,00	2.255,87	
07039002	Protiložarna varnost	28.400,00	13.500,00	14.995,28	
<u>0703201</u>	<u>PGD Podlehnik</u>	<u>24.900,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	15.900,00	2.000,00	2.000,00	
<u>0703202</u>	<u>Gasilska zveza Videm</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>3.995,28</u>	
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	3.995,28	
<u>0703203</u>	<u>Civilna zaščita - operativno delovanje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
402	Izdatki za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,00	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.600,00	1.600,00	707,53	
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.600,00	1.600,00	707,53	
08029001	Prometna varnost	2.600,00	1.600,00	707,53	
<u>0802901</u>	<u>Svet za preventivo in vzgojo - SPV</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>679,47</u>	
402	Izdatki za blago in storitve	2.200,00	1.200,00	679,47	
<u>0802902</u>	<u>Redarska služba</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>28,06</u>	
402	Izdatki za blago in storitve	400,00	400,00	28,06	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	34.010,00	0,00	0,00	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	34.010,00	0,00	0,00	
10039001	Povečanje zaposljivosti	34.010,00	0,00	0,00	
<u>1003101</u>	<u>Javna dela v občini</u>	<u>34.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	33.310,00	0,00	0,00	
402	Izdatki za blago in storitve	700,00	0,00	0,00	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.400,00	35.133,09	34.092,80	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	23.200,00	24.098,36	23.598,36	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<u>1102101</u>	<u>Subvencije kmetijstvo</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	
410	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	100,00	998,36	498,36	
<u>1104120</u>	<u>NAŠA DRAVA</u>	<u>100,00</u>	<u>998,36</u>	<u>498,36</u>	
402	Izdatki za blago in storitve	100,00	998,36	498,36	
11029003	Zemljiške operacije	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
<u>1102301</u>	<u>Obramba pred točo</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	

PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
402	Izdatki za blago in storitve	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.200,00	3.200,00	2.659,71
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.200,00	3.200,00	2.659,71
<u>1103201</u>	<u>Zavetišče za živali</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>2.659,71</u>
402	Izdatki za blago in storitve	4.200,00	3.200,00	2.659,71
1104	Gozdarstvo	5.000,00	7.834,73	7.834,73
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	7.834,73	7.834,73
<u>1104101</u>	<u>Gozdne ceste</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.834,73</u>	<u>7.834,73</u>
402	Izdatki za blago in storitve	5.000,00	7.834,73	7.834,73
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.660,00	3.965,00	3.965,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.660,00	3.965,00	3.965,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.660,00	3.965,00	3.965,00
<u>1206101</u>	<u>Lokalna energatska pisarna - LEA Ptuj</u>	<u>3.660,00</u>	<u>3.965,00</u>	<u>3.965,00</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	3.660,00	3.965,00	3.965,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.309.221,32	1.119.612,40	1.032.602,40
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.306.221,32	1.119.612,40	1.032.602,40
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	174.900,00	189.400,00	181.942,76
<u>1302103</u>	<u>Tekoče vzdrževanje LC in JP - RO</u>	<u>119.500,00</u>	<u>89.877,20</u>	<u>84.046,60</u>
402	Izdatki za blago in storitve	119.500,00	89.877,20	84.046,60
<u>1302104</u>	<u>Zimsko vzdrževanje cest - RO</u>	<u>55.400,00</u>	<u>99.522,80</u>	<u>97.896,16</u>
402	Izdatki za blago in storitve	55.400,00	99.522,80	97.896,16
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.068.821,32	874.635,00	800.703,91
<u>1302210</u>	<u>Sanacija zemeljskih plazov in usadov na LC in JP</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	0,00
<u>1302211</u>	<u>Varnostne ograje ob LC in JP</u>	<u>38.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.500,00	0,00	0,00
<u>1302224</u>	<u>Modernizacija občinskih cest v občini Podlehnik 2021</u>	<u>0,00</u>	<u>21.572,39</u>	<u>21.572,39</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	21.572,39	21.572,39
<u>1302225</u>	<u>Plaz na cesti Stanošina-Sedlašek</u>	<u>0,00</u>	<u>59.725,36</u>	<u>59.725,36</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	59.725,36	59.725,36
<u>1302226</u>	<u>Odprava posledic neurja - Plaz na cesti podlehnik-Maiski vrh</u>	<u>0,00</u>	<u>8.527,80</u>	<u>8.527,80</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	8.527,80	8.527,80
<u>1302227</u>	<u>Modernizacija občinskih cest v občini Podlehnik 2022-2023</u>	<u>316.430,32</u>	<u>215.414,87</u>	<u>215.414,87</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	316.430,32	215.414,87	215.414,87
<u>1302228</u>	<u>Sanacija plazov na LC 456491 Mala Varnica-Ložina-Zg.Gruškovje</u>	<u>499.000,00</u>	<u>569.394,58</u>	<u>495.463,49</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	499.000,00	569.394,58	495.463,49
<u>1302902</u>	<u>Kolesarske poti</u>	<u>204.891,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	204.891,00	0,00	0,00

PPPI GPR\ PPRI PP\ K3\	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13029003	Urejanje cestnega prometa	38.000,00	30.876,87	25.353,67
<u>1302221</u>	<u>Postajališče za avtodome - PZA JEZERO-DEŽNO</u>	0,00	5.331,00	732,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.331,00	732,00
<u>1302229</u>	<u>Postajališče za avtodome - PZA RIBNIK PRISTAVA</u>	26.500,00	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.500,00	0,00	0,00
<u>1302301</u>	<u>Vertikalna prometna signalizacija</u>	2.500,00	6.631,55	6.631,55
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.500,00	6.631,55	6.631,55
<u>1302903</u>	<u>Strategije, načrti in druga dokumentacija</u>	3.000,00	13.600,00	12.675,80
402	Izdatki za blago in storitve	3.000,00	13.600,00	12.675,80
<u>1302905</u>	<u>Evropski teden mobilnosti</u>	6.000,00	5.314,32	5.314,32
402	Izdatki za blago in storitve	6.000,00	5.314,32	5.314,32
13029004	Cestna razsvetljava	24.500,00	24.700,53	24.602,06
<u>1302401</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>	24.500,00	24.700,53	24.602,06
402	Izdatki za blago in storitve	24.500,00	24.700,53	24.602,06
1306	Telekomunikacije in pošta	3.000,00	0,00	0,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij	3.000,00	0,00	0,00
<u>1306101</u>	<u>Odprto širokopasovno omrežje</u>	3.000,00	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	51.000,00	90.079,42	83.659,76
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	80.820,86	74.823,96
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	80.820,86	74.823,96
<u>1402101</u>	<u>Malo gospodarstvo</u>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
410	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>1402901</u>	<u>PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik</u>	0,00	60.209,38	54.212,38
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	60.209,38	54.212,38
<u>1402902</u>	<u>Odbor za razvoj gospodarstva in podjetništva v občini Podlehnik</u>	0,00	611,48	611,58
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	611,48	611,58
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.000,00	9.258,56	8.835,80
14039001	Promocija občine	2.000,00	0,00	0,00
<u>1403901</u>	<u>Tiskanje promocijskih in drugih gradiv</u>	2.000,00	0,00	0,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	29.000,00	9.258,56	8.835,80
<u>1403201</u>	<u>Razvoj turizma</u>	7.000,00	7.158,56	7.158,56
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	658,56	658,56
410	Subvencije	7.000,00	6.500,00	6.500,00
<u>1403202</u>	<u>Lokalna akcijska skupina - LAS</u>	1.000,00	1.000,00	692,86
413	Drugi tekoči domači transferi	1.000,00	1.000,00	692,86
<u>1403203</u>	<u>Ribnik Dežno</u>	20.000,00	100,00	0,00

PPPI GPRI PPRI PPI K31	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
402	Izdatki za blago in storitve	20.000,00	100,00	0,00
<u>1403210</u>	<u>Delovanje institucij na področju turizma</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>984,38</u>
413	Druzi tekoči domači transferi	1.000,00	1.000,00	984,38
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	48.350,00	48.128,30	42.662,57
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	47.530,00	47.170,00	41.704,27
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.000,00	1.000,00	308,01
<u>1502910</u>	<u>Prevozem živalskih odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>308,01</u>
402	Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	308,01
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	46.530,00	46.170,00	41.396,26
<u>1502202</u>	<u>Provizija za zbiranje takse - voda</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>1.756,00</u>
402	Izdatki za blago in storitve	2.700,00	2.700,00	1.756,00
<u>1502206</u>	<u>Čistilna naprava Podlehnik</u>	<u>4.210,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.259,38</u>
402	Izdatki za blago in storitve	4.210,00	3.600,00	3.259,38
<u>1502212</u>	<u>Subvencija cene odplake- KP Ptuj</u>	<u>28.000,00</u>	<u>25.440,00</u>	<u>25.430,29</u>
410	Subvencije	28.000,00	25.440,00	25.430,29
<u>1502217</u>	<u>Subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav</u>	<u>9.600,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>9.600,00</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.600,00	12.800,00	9.600,00
<u>1502218</u>	<u>Vzdrževanje kanalizacijskega sistema</u>	<u>2.020,00</u>	<u>1.630,00</u>	<u>1.350,59</u>
402	Izdatki za blago in storitve	2.020,00	1.630,00	1.350,59
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	820,00	958,30	958,30
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	820,00	958,30	958,30
<u>1505101</u>	<u>Lovska dejavnost v okolju</u>	<u>820,00</u>	<u>958,30</u>	<u>958,30</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	820,00	958,30	958,30
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	265.532,51	588.961,03	554.573,49
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	6.500,00	31.208,50	5.398,50
16029003	Prostorsko načrtovanje	6.500,00	31.208,50	5.398,50
<u>1602301</u>	<u>Občinski prostorski načrt</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>3.416,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000,00	6.100,00	3.416,00
<u>1602303</u>	<u>Program opremljanja zemljišč</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	500,00	100,00	0,00
<u>1602304</u>	<u>Občinski podrobni prostorski načrt OPPN</u>	<u>0,00</u>	<u>25.008,50</u>	<u>1.982,50</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	25.008,50	1.982,50
1603	Komunalna dejavnost	65.970,00	28.020,00	24.400,31
16039001	Oskrba z vodo	27.000,00	14.000,00	11.657,85
<u>1603101</u>	<u>Vodovodno omrežje - vzdrževanje vodooskrbe</u>	<u>27.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>11.657,85</u>
402	Izdatki za blago in storitve	27.000,00	14.000,00	11.657,85
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.970,00	14.020,00	12.742,46
<u>1603202</u>	<u>Pokopališče Rodni vrh - RO</u>	<u>3.490,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.210,43</u>

PPP\ GPR\ PPRI\ PP\ K3\	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
402	Izdatki za blago in storitve	3.490,00	3.840,00	3.210,43
<u>1603203</u>	<u>Pokopališče Gorca - RO</u>	<u>9.480,00</u>	<u>10.180,00</u>	<u>9.532,03</u>
402	Izdatki za blago in storitve	8.980,00	10.080,00	9.532,03
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	500,00	100,00	0,00
<u>1603204</u>	<u>Izvedba žarnih grobov na pokopališču Gorca</u>	<u>26.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.000,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	22.774,51	6.554,51	1.596,66
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	8.000,00	0,00	0,00
<u>1605900</u>	<u>Subvencija komunalnega prispevka mladim in mladim družinam</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	14.774,51	6.554,51	1.596,66
<u>1605301</u>	<u>Podlehnik 71</u>	<u>6.610,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>252,64</u>
402	Izdatki za blago in storitve	6.610,00	1.110,00	252,64
<u>1605302</u>	<u>Podlehnik 72</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>135,90</u>
402	Izdatki za blago in storitve	1.880,00	1.380,00	135,90
<u>1605303</u>	<u>Gorca 33</u>	<u>2.066,20</u>	<u>1.476,20</u>	<u>398,73</u>
402	Izdatki za blago in storitve	2.066,20	1.476,20	398,73
<u>1605304</u>	<u>Gorca 85</u>	<u>1.670,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>269,35</u>
402	Izdatki za blago in storitve	1.670,00	1.140,00	269,35
<u>1605305</u>	<u>Gorca 15</u>	<u>1.368,31</u>	<u>868,31</u>	<u>231,45</u>
402	Izdatki za blago in storitve	1.368,31	868,31	231,45
<u>1605310</u>	<u>Podlehnik 8</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402	Izdatki za blago in storitve	600,00	0,00	0,00
<u>1605311</u>	<u>Dežno 25</u>	<u>460,00</u>	<u>460,00</u>	<u>256,54</u>
402	Izdatki za blago in storitve	460,00	460,00	256,54
<u>1605312</u>	<u>Rodni vrh 005</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>52,05</u>
402	Izdatki za blago in storitve	120,00	120,00	52,05
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	170.288,00	523.178,02	523.178,02
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	170.288,00	523.178,02	523.178,02
<u>1606900</u>	<u>Komunalna ureditev nezazidanih zemljišč v lasti občine Podlehnik</u>	<u>162.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	162.288,00	0,00	0,00
<u>1606903</u>	<u>Razvojna cona Podlehnik</u>	<u>8.000,00</u>	<u>523.178,02</u>	<u>523.178,02</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.000,00	523.178,02	523.178,02
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	999,36	1.116,25	1.116,25
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	36,00	36,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	36,00	36,00
<u>1706900</u>	<u>Varuh bolnikovih pravic</u>	<u>0,00</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	36,00	36,00

PPPI GPR I PPR I PPI K3 I	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	999,36	1.080,25	1.080,25
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	999,36	1.080,25	1.080,25
<u>1707901</u>	<u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	<u>999,36</u>	<u>1.080,25</u>	<u>1.080,25</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	999,36	1.080,25	1.080,25
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	316.032,18	110.377,52	99.501,19
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	64.775,00	5.000,00	3.230,02
18029001	Nepremična kulturna dediščina	64.775,00	5.000,00	3.230,02
<u>1802101</u>	<u>Viničarski muzej Gorca</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.810,00</u>	<u>1.969,87</u>
402	Izdatki za blago in storitve	2.560,00	2.810,00	1.969,87
<u>1802103</u>	<u>Beziakova domačija</u>	<u>31.000,00</u>	<u>590,00</u>	<u>63,51</u>
402	Izdatki za blago in storitve	1.500,00	590,00	63,51
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.500,00	0,00	0,00
<u>1802105</u>	<u>Vzdrževanje in obnova sakralnih objektov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
402	Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>1802106</u>	<u>Obnova TRADICIONALNE HALOŠKE HIŠE</u>	<u>30.215,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.215,00	0,00	0,00
<u>1802108</u>	<u>LAHOVO- Podlehnik 55</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>196,64</u>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	600,00	196,64
1803	Programi v kulturi	53.340,00	64.265,87	60.550,37
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	22.440,00	27.325,87	25.181,70
<u>1803101</u>	<u>Knjižnica Ivana Potrča Ptuj</u>	<u>22.440,00</u>	<u>27.325,87</u>	<u>25.181,70</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	22.440,00	27.325,87	25.181,70
18039003	Ljubiteljska kultura	13.840,00	13.840,00	13.009,11
<u>1801</u>	<u>Programi kulturnih društev</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.999,61</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	11.999,61
<u>1803301</u>	<u>Javni sklad za kulturo</u>	<u>1.840,00</u>	<u>1.840,00</u>	<u>1.009,50</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	1.840,00	1.840,00	1.009,50
18039005	Drugi programi v kulturi	17.060,00	23.100,00	22.359,56
<u>1803501</u>	<u>Podlehnik 9 - Kulturna dvorana</u>	<u>16.560,00</u>	<u>22.600,00</u>	<u>22.359,56</u>
402	Izdatki za blago in storitve	16.560,00	22.600,00	22.359,56
<u>1803503</u>	<u>Oprema in dodatne ureditve VKTC</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>1804401</u>	<u>Društvo upokojencev - poseben program</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	195.917,18	39.111,65	33.720,80
18059001	Programi športa	192.917,18	35.311,65	30.449,33

PPP\ GPPI\ PPPI\ KPI\ K3\	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>1805101</u>	<u>Športna društva - delovanje</u>	<u>12.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.841,00</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	10.000,00	9.841,00
<u>1805102</u>	<u>Športni zavod Ptuj</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.268,97</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	1.800,00	1.600,00	1.268,97
<u>1805103</u>	<u>Športna dvorana - stavba nadstandard</u>	<u>16.822,45</u>	<u>15.411,54</u>	<u>12.647,98</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	16.822,45	15.411,54	12.647,98
<u>1805104</u>	<u>Športni park Dežno</u>	<u>6.630,11</u>	<u>8.060,11</u>	<u>6.562,87</u>
402	Izdatki za blago in storitve	6.630,11	7.060,11	5.662,87
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	900,00
<u>1805105</u>	<u>Medgeneracijski urbani park pri OŠ Podlehnik</u>	<u>50,00</u>	<u>240,00</u>	<u>128,51</u>
402	Izdatki za blago in storitve	50,00	240,00	128,51
<u>1805109</u>	<u>Medgeneracijski športni park DEŽNO</u>	<u>155.614,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	155.614,62	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	3.000,00	3.800,00	3.271,47
<u>1805201</u>	<u>Delavnost mladine v občini</u>	<u>2.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	500,00	0,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00
<u>1805202</u>	<u>Prostočasne aktivnosti</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.271,47</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	3.300,00	3.271,47
19	IZOBRAŽEVANJE	520.255,73	1.103.699,99	1.065.420,69
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	328.020,00	438.955,91	410.672,74
19029001	Vrtci	328.020,00	438.955,91	410.672,74
<u>1902101</u>	<u>Plačilo razlike v ceni vrtca - vrtci v drugih občinah</u>	<u>51.860,00</u>	<u>38.660,00</u>	<u>24.783,51</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.860,00	38.660,00	24.783,51
<u>1902103</u>	<u>Vrtec Podlehnik - redno delovanje</u>	<u>203.000,00</u>	<u>264.000,00</u>	<u>251.516,72</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	203.000,00	264.000,00	251.516,72
<u>1902104</u>	<u>Vrtec Podlehnik - nadstandard</u>	<u>70.360,00</u>	<u>34.827,00</u>	<u>34.503,50</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	46.000,00	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	24.360,00	34.827,00	34.503,50
<u>1902105</u>	<u>Vrtec - stavba</u>	<u>2.800,00</u>	<u>29.468,91</u>	<u>29.460,86</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	2.800,00	23.568,00	23.559,95
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	5.900,91	5.900,91
<u>1902106</u>	<u>Popusti pri plačilu razlik med ceno programov in plačili staršev</u>	<u>0,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>70.408,15</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	72.000,00	70.408,15
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	102.155,73	473.044,08	463.511,71
19039001	Osnovno šolstvo	98.254,65	465.131,76	455.608,97
<u>1903102</u>	<u>Osnovna šola Podlehnik - dodatni program</u>	<u>11.230,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.361,92</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	11.230,00	9.500,00	9.361,92

PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K3\	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>1903103</u>	<u>Osnovna šola Podlehnik - stavba</u>	<u>60.650,33</u>	<u>64.233,66</u>	<u>57.038,25</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	52.650,33	64.233,66	57.038,25
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.000,00	0,00	0,00
<u>1903105</u>	<u>Energetska prenova stavbe OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>84.125,36</u>	<u>84.125,35</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	77.994,00	77.993,99
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	6.131,36	6.131,36
<u>1903106</u>	<u>Doplačila sistemizacije OŠ</u>	<u>13.500,00</u>	<u>15.446,08</u>	<u>15.446,53</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	13.500,00	15.446,08	15.446,53
<u>1903108</u>	<u>Dodatni prevozi izven kraja šolanja</u>	<u>4.600,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.555,50</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	4.600,00	6.000,00	5.555,50
<u>1903110</u>	<u>Športna dvorana - stavba šolski del</u>	<u>6.707,23</u>	<u>6.466,47</u>	<u>4.877,19</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	6.707,23	6.466,47	4.877,19
<u>1903111</u>	<u>OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj</u>	<u>881,53</u>	<u>2.840,04</u>	<u>2.840,04</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	881,53	2.840,04	2.840,04
<u>1903113</u>	<u>OŠ Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica</u>	<u>685,56</u>	<u>685,56</u>	<u>492,48</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	685,56	685,56	492,48
<u>1903114</u>	<u>Rekonstrukcija in nadzidava hodnik, dela vrtca in dela šole</u>	<u>0,00</u>	<u>234.365,35</u>	<u>234.402,47</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	234.365,35	234.402,47
<u>1903115</u>	<u>Energetsko upravljanje OŠ Podlehnik</u>	<u>0,00</u>	<u>41.469,24</u>	<u>41.469,24</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	41.469,24	41.469,24
19039002	Glasbeno šolstvo	3.901,08	7.912,32	7.902,74
<u>1903201</u>	<u>Glasbena šola Karol Pahor</u>	<u>3.514,00</u>	<u>7.632,32</u>	<u>7.632,32</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	3.514,00	7.632,32	7.632,32
<u>1903202</u>	<u>Zasebne glasbene šole</u>	<u>387,08</u>	<u>280,00</u>	<u>270,42</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	387,08	280,00	270,42
1906	Pomoči šolajočim	90.080,00	191.700,00	191.236,24
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	80.000,00	188.100,00	187.696,24
<u>1906101</u>	<u>Prevozi otrok v osnovno šolo</u>	<u>80.000,00</u>	<u>188.100,00</u>	<u>187.696,24</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	80.000,00	188.100,00	187.696,24
19069003	Štipendije	10.080,00	3.600,00	3.540,00
<u>1906301</u>	<u>Štipendije</u>	<u>10.080,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.540,00</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.080,00	3.600,00	3.540,00
20	SOCIALNO VARSTVO	142.488,36	212.961,28	196.334,96
2002	Varstvo otrok in družine	7.356,00	4.548,00	3.672,08
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.356,00	4.548,00	3.672,08
<u>2002101</u>	<u>Darilo ob rojstvu otroka</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.200,00</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	2.200,00
<u>2002102</u>	<u>Varna hiša Ptuj</u>	<u>1.356,00</u>	<u>1.248,00</u>	<u>1.239,00</u>

PPP\ GPPI\ PPPI\ KPI\ K3\	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.356,00	1.248,00	1.239,00
<u>2002103</u>	<u>Letovanje otrok</u>	<u>1.000,00</u>	<u>300,00</u>	<u>233,08</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	300,00	233,08
<u>2002104</u>	<u>Obdaritve otrok in obiski starejših ob Novem letu</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402	Izdatki za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	135.132,36	208.413,28	192.662,88
20049003	Socialno varstvo starih	116.669,30	196.309,60	183.856,04
<u>2004301</u>	<u>Pomoč na domu</u>	<u>22.400,00</u>	<u>29.500,00</u>	<u>24.038,50</u>
413	Drugi tekoči domači transferi	22.400,00	29.500,00	24.038,50
<u>2004302</u>	<u>Domovi za starejše</u>	<u>22.400,00</u>	<u>29.500,00</u>	<u>24.038,50</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.400,00	29.500,00	24.038,50
<u>2004405</u>	<u>Dom starejših- DANICA PODLEHNIK</u>	<u>94.269,30</u>	<u>114.740,00</u>	<u>104.654,49</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	94.269,30	114.740,00	104.654,49
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	0,00	52.069,60	55.163,05
<u>2004401</u>	<u>Denarna pomoč materialno ogroženim</u>	<u>0,00</u>	<u>52.069,60</u>	<u>55.163,05</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	52.069,60	55.163,05
<u>2004402</u>	<u>Pokopi</u>	<u>13.100,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>3.403,17</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.100,00	5.700,00	3.403,17
<u>2004403</u>	<u>Stanarine</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>292,28</u>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	292,28
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.500,00	1.200,00	0,00
<u>2004601</u>	<u>Rdeči križ</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	1.200,00	0,00
<u>2004602</u>	<u>Karitas</u>	<u>8.600,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.110,89</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.600,00	3.500,00	3.110,89
<u>2004603</u>	<u>Ars Vitae</u>	<u>5.363,06</u>	<u>6.403,68</u>	<u>5.403,67</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.363,06	6.403,68	5.403,67
<u>2004604</u>	<u>Humnaitarna društva in organizacije</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<u>2004605</u>	<u>LAIČNA POMOČ DRUŽINAM</u>	<u>800,00</u>	<u>1.072,00</u>	<u>1.072,00</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	1.072,00	1.072,00
<u>2004606</u>	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>363,06</u>	<u>477,62</u>	<u>477,61</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	363,06	477,62	477,61
<u>2004607</u>	<u>Humnaitarna društva in organizacije</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00
<u>2004608</u>	<u>LAIČNA POMOČ DRUŽINAM</u>	<u>0,00</u>	<u>654,06</u>	<u>654,06</u>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	654,06	654,06
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	189.902,29	219.632,29	218.591,02
2201	Servisiranje javnega dolga	189.902,29	219.632,29	218.591,02
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	189.902,29	219.632,29	218.591,02
<u>220103</u>	<u>Kratkoročni kredit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.370,00</u>	<u>3.292,20</u>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	270,00	270,00
403	Plačila domačih obresti	0,00	3.100,00	3.022,20
<u>220104</u>	<u>Dolgoročni kredit - cestna infrastruktura</u>	<u>17.289,36</u>	<u>20.549,36</u>	<u>20.463,91</u>

PPPI GPRI PPRI PPPI K31	Naziv	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/4	Realizacija: 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
403	Plačila domačih obresti	1.200,00	4.460,00	4.374,55
550	Odplačila domačega dolga	16.089,36	16.089,36	16.089,36
<u>220105</u>	<u>Kredit Nova KBM</u>	<u>102.200,00</u>	<u>117.600,00</u>	<u>117.830,93</u>
402	Izdatki za blago in storitve	900,00	900,00	632,60
403	Plačila domačih obresti	23.000,00	38.400,00	38.369,25
550	Odplačila domačega dolga	78.300,00	78.300,00	78.829,08
<u>220106</u>	<u>Reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana - Nova KBM</u>	<u>36.271,00</u>	<u>41.971,00</u>	<u>41.835,70</u>
402	Izdatki za blago in storitve	300,00	300,00	223,14
403	Plačila domačih obresti	8.000,00	13.700,00	13.641,64
550	Odplačila domačega dolga	27.971,00	27.971,00	27.970,92
<u>220107</u>	<u>Povratna sredstva po 23. členu ZOF-2018</u>	<u>12.226,12</u>	<u>12.226,12</u>	<u>12.226,12</u>
550	Odplačila domačega dolga	12.226,12	12.226,12	12.226,12
<u>220108</u>	<u>Povratna sredstva po 23. členu ZOF-2019</u>	<u>12.740,13</u>	<u>12.740,13</u>	<u>12.725,74</u>
550	Odplačila domačega dolga	12.740,13	12.740,13	12.725,74
<u>220109</u>	<u>Povratna sredstva po 23. členu ZOF-2020</u>	<u>9.175,68</u>	<u>9.175,68</u>	<u>9.185,68</u>
550	Odplačila domačega dolga	9.175,68	9.175,68	9.185,68
<u>220110</u>	<u>Dolgoročni kredit BKS Bank</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.030,74</u>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00
403	Plačila domačih obresti	0,00	1.000,00	30,74
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	30.000,00	140.856,84	130.837,59
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	30.000,00	140.856,84	130.837,59
23029001	Rezerva občine	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<u>2302101</u>	<u>Proračunska rezerva</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
409	Rezerve	24.000,00	24.000,00	24.000,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	6.000,00	116.856,84	106.837,59
<u>2302201</u>	<u>Posebni programi - naravne nesreče</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
409	Rezerve	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<u>2302202</u>	<u>Odprava posledic škode na cestah - INTERVENCIJSKI STROŠKI</u>	<u>0,00</u>	<u>110.856,84</u>	<u>100.837,59</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	110.856,84	100.837,59
		3.515.017,78	4.214.987,92	3.977.195,46

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2023
Datum do: 31.12.2023

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2023	001-2023	PP KONTO 1402901 KONTO 42080499 NRP OB172-23-02	PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik IP PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik	PP KONTO 1402901 KONTO 42080499 NRP OB172-23-02	PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik Nacrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv. dokumentacije PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik	715,00	S: PRENOS NA KONTO 42080499 Projektna dokumentacija Na: Prenos med konti v okviru iste PP
20.12.2023	002-2023	PP KONTO 0603108 KONTO 41300330	Skupna občinska uprava Pluj Sredstva za delovanje SOU SP - Materialni stroški	PP KONTO 0603108 KONTO 41300310	Skupna občinska uprava Pluj Sredstva za delovanje SOU SP - PLAČE	1.692,08	S: prerazporeditve v okviru PP med konti Na: prerazporeditve v okviru PP med konti
20.12.2023	002-2023	PP KONTO 0603108 KONTO 43200009	Skupna občinska uprava Pluj Sredstva za delovanje SOU SP - NABAVE	PP KONTO 0603108 KONTO 41300310	Skupna občinska uprava Pluj Sredstva za delovanje SOU SP - PLAČE	688,45	S: prerazporeditve v okviru PP med konti Na: prerazporeditve v okviru PP med konti
20.12.2023	003-2023	PP KONTO 0603213 KONTO 42029999	Lahko tovarno vozilo Peugeot - RO Nakup druge opreme	PP KONTO 0603214 KONTO 40230500	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Zavarovalna premija	162,49	S: prerazporeditve v okviru RO Na: prerazporeditve v okviru RO
20.12.2023	003-2023	PP KONTO 0603214 KONTO 40230000	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Goriva in maziva	PP KONTO 0603214 KONTO 40230500	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Zavarovalna premija	219,81	S: prerazporeditve v okviru RO
20.12.2023	003-2023	PP KONTO 0603214 KONTO 40230100	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Vzdrževanje in popravila	PP KONTO 0603214 KONTO 40230500	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Zavarovalna premija	8,86	Na: prerazporeditve v okviru RO S: prerazporeditve v okviru RO
20.12.2023	003-2023	PP KONTO 0603214 KONTO 40230600	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Stroški nakupa vinjet za občinska vozila	PP KONTO 0603214 KONTO 40230500	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Zavarovalna premija	110,00	S: prerazporeditve v okviru RO Na: prerazporeditve v okviru RO
20.12.2023	003-2023	PP KONTO 0603214 KONTO 42029999	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Nakup druge opreme	PP KONTO 0603214 KONTO 40230500	Terensko vozilo MITSHUBISHI PICK UP - RO Zavarovalna premija	100,00	S: prerazporeditve v okviru RO Na: prerazporeditve v okviru RO
20.12.2023	004-2023	PP KONTO 0703203 KONTO 40219903	Civilna zaščita - operativno delovanje Civilna zaščita	PP KONTO 0703101 KONTO 40219903	Civilna zaščita - organiziranje opremljanje in usposabljanje Civilna zaščita	200,00	S: prerazporeditve v okviru delovanja CZ Na: prerazporeditve v okviru delovanja CZ
20.12.2023	005-2023	PP KONTO 1302104 KONTO 40250305	Zimsko vzdrževanje cest - RO Zimska služba - pluzenje cest	PP KONTO 1302103 KONTO 40250300	Tekoče vzdrževanje LC in JP - RO Vzdrževanje LC in JP	877,20	S: prerazporeditve v okviru urejanja cest Na: prerazporeditve v okviru urejanja cest
20.12.2023	006-2023	PP KONTO 1903103 KONTO 41330202	Osnovna šola Podlehnik - stavba Poraba energije-elektrika	PP KONTO 1903103 KONTO 41330204	Osnovna šola Podlehnik - stavba Poraba čisti	131,59	S: prerazporeditve v okviru PP Na: prerazporeditve v okviru PP
20.12.2023	006-2023	PP KONTO 1903103 KONTO 41330202	Osnovna šola Podlehnik - stavba Poraba energije-elektrika	PP KONTO 1903106 KONTO 41330099	Doplacila sistematizacije OŠ Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	501,78	S: prerazporeditve v okviru PP Na: prerazporeditve v okviru PP
20.12.2023	007-2023	PP KONTO 0403306 KONTO 40200600	Stroški upravljanja z občinskim premoženjem Stroški objav	PP KONTO 0403306 KONTO 40294402	Stroški upravljanja z občinskim premoženjem Vodno povračilo	800,00	S: prerazporeditve v okviru PP Na: prerazporeditve v okviru PP

v EUR

Ime uporabnika:
OBČINA PODLEHNIKSedež uporabnika:
Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIKŠifra proračunskega uporabnika:
76716Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
1358278000Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	16.508.759	15.710.780
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	34.143	34.143
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	33.202	32.245
02	NEPREMIČNINE	004	19.688.882	19.239.992
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	6.678.267	6.205.050
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	619.314	613.032
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	519.198	481.656
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	24.240	23.101
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	3.372.847	2.519.463
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	938.869	1.026.213
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	65.566	35.635
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	59.487	22.750
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	80	109
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	11.192	10.375
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	104.879	146.667
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	697.665	790.654
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	20.023
	C) ZALOGE	023	3.300	3.300
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	3.300	3.300
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	17.450.928	16.740.293
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	90.809	86.361
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	894.753	1.011.687
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	14.364	10.349
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	13.439	14.461
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	518.618	723.439
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	19.566	13.074
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	165.677	73.812
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	159.789	173.267
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.300	3.285
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	16.556.175	15.728.606
90	SPLOŠNI SKLAD	045	15.271.199	14.536.603
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.284.976	1.192.003
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	17.450.928	16.740.293
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	90.809	86.361

Kraj in datum oddaje

PODLEHNIK, 19.02.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ZLATKA REPIČ

Odgovorna oseba

SEBASTIAN TOPLAK

Ime uporabnika:
OBČINA PODLEHNIKSedež uporabnika:
Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIKŠifra proračunskega uporabnika:
76716Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
1358278000Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	3.756.786	4.544.967
	TEKOČI PRIHODKI	102	2.075.430	1.926.224
70	DAVČNI PRIHODKI	103	1.938.777	1.781.213
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	1.804.722	1.637.061
7000	Dohodnina	105	1.804.722	1.637.061
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	84.423	90.969
7030	Davki na nepremičnine	117	54.634	58.745
7031	Davki na premožnine	118	34	34
7032	Davki na dediščine in darila	119	11.516	5.051
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	18.239	27.139
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	49.632	53.183
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	345	3.541
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	49.287	49.642
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	136.653	145.011
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	86.083	93.363
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	503	0
7102	Prihodki od obresti	143	2.243	241
7103	Prihodki od premoženja	144	83.337	93.122
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	5.081	4.977
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	5.081	4.977
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	4.741	8.818
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	40.748	37.853
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	40.748	37.853
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	64.258	120.496
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	21.668	103.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	21.668	103.000
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	42.590	17.496
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	2.273	16.723
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	40.317	773
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	1.617.098	2.498.247
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.252.059	1.778.621
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.217.683	1.769.206
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	9
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	34.376	9.406
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	365.039	719.626
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	4.725	30.602
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	360.314	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	689.024
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	3.820.169	4.430.597
40	TEKOČI ODHODKI	222	789.278	762.081
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	138.540	149.586
4000	Plače in dodatki	224	114.265	122.674
4001	Regres za letni dopust	225	8.123	9.853
4002	Povračila in nadomestila	226	10.417	10.597
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	5.735	5.833
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	629
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	21.923	23.642
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	10.361	11.497
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	8.538	9.172
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	99	171

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	120	129
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	2.805	2.673
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	539.377	527.014
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	90.777	72.631
4021	Posebni material in storitve	239	24.157	31.922
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	85.745	70.114
4023	Prevozni stroški in storitve	241	15.401	13.376
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	5
4025	Tekoče vzdrževanje	243	247.959	255.529
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	16	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	75.322	83.437
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	59.438	31.839
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	59.438	31.839
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	30.000	30.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	30.000	30.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.130.676	869.432
410	SUBVENCIJE	267	71.930	75.036
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	25.430	28.056
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	46.500	46.980
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	648.435	517.674
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	2.200	2.600
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	292	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	3.540	6.900
4119	Drugi transferi posameznikom	280	642.403	508.174
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	48.381	46.111
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	361.930	230.611
4130	Tekoči transferi občinam	283	85.184	43.998
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	267.194	178.758
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	1.116	1.150
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	8.436	6.705
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	1.872.620	1.840.073
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	1.872.620	1.840.073
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	12.784	12.741
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	922
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	706.171	585.804
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	952.530	1.050.536
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	6.314	72.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	303
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	194.821	117.767
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	27.595	959.011
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	11.600	929.716
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	2.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	818.630
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	9.600	6.086
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	2.000	103.000
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	15.995	29.295
4320	Investicijski transferi občinam	917	10.094	1.185
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	5.901	28.110
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	114.370
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	63.383	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	6	6
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

PODLEHNIK, 19.02.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ZLATKA REPIČ

Odgovorna oseba

SEBASTIAN TOPLAK

Ime uporabnika:
OBČINA PODLEHNIKSedež uporabnika:
Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIKŠifra proračunskega uporabnika:
76716Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
1358278000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	0
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0	0

Kraj in datum oddaje

PODLEHNIK, 19.02.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ZLATKA REPIČ

Odgovorna oseba

SEBASTIAN TOPLAK

Ime uporabnika:
OBČINA PODLEHNIKSedež uporabnika:
Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIKŠifra proračunskega uporabnika:
76716Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
1358278000Izkaz računa financiranja
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	250.000	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	250.000	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	250.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	157.027	157.026
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	157.027	157.026
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	122.889	122.889
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	34.138	34.137
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	92.973	0

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	157.026
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	29.590	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	42.656

Kraj in datum oddaje

PODLEHNIK, 19.02.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ZLATKA REPIČ

Odgovorna oseba

SEBASTIAN TOPLAK

Ime uporabnika:
OBČINA PODLEHNIKSedež uporabnika:
Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIKŠifra proračunskega uporabnika:
76716Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.Matična številka:
1358278000Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	234.268	269.396
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	234.268	269.396
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	234.268	269.396
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	154.704	185.403
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	109.829	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	44.875	48.658
461	STROŠKI STORITEV	614	0	136.745
	F) STROŠKI DELA	615	69.678	71.174
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	51.684	51.311
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	8.202	8.293
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	9.792	11.570
462	G) AMORTIZACIJA	619	9.886	12.819
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	234.268	269.396
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0	0

Kraj in datum oddaje

PODLEHNIK, 19.02.2024

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ZLATKA REPIČ

Odgovorna oseba

SEBASTIAN TOPLAK

Ime uporabnika:
OBCINA PODLEHNIK

Sedež uporabnika:
Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIK

Šifra proračunskega uporabnika:
76716

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1358278000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak a za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabilitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	19.987.167	6.718.950	622.059	0	166.887	8.728	520.445	13.111.672	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	34.143	32.245	0	0	0	0	957	941	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	652.090	0	54.616	0	157.971	0	0	548.735	0	0
E. Zgradbe	705	18.587.902	6.205.049	552.245	0	0	0	473.217	12.461.881	0	0
F. Oprema	706	613.032	481.656	15.198	0	8.916	8.728	46.271	100.115	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
PODLEHNIK, 19.02.2024	ZLATKA REPIČ	SEBASTIAN TOPLAK

Ime uporabnika:
OBČINA PODLEHNIK

Sedež uporabnika:
Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIK

Šifra proračunskega uporabnika:
76716

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
1358278000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanih popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	23.101	0	1.139	0	0	0	24.240	0	24.240	0
A. Naložbe v delnice	801	23.101	0	1.139	0	0	0	24.240	0	24.240	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	20.915	0	832	0	0	0	21.747	0	21.747	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	2.186	0	307	0	0	0	2.493	0	2.493	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalске naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalске naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalске naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	23.101	0	1.139	0	0	0	0	0	24.240	0	24.240	0

Kraj in datum oddaje

Podlehnik, 19.02.2024

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Zlatka Repič

Odgovorna oseba

Sebastian Toplak