

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2025

19.12.2024

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PRIHODKI			4.641.044	8.576.282	184,79
								4.641.044	8.576.282	184,79
								4.641.044	8.576.282	184,79
								4.641.044	8.576.282	184,79
				50010100	Najeti krediti pri bankah-dolgoročni kredit			250.000	150.000	60,00
				70002000	Dohodnina - občinski viri			1.856.250	1.990.640	107,24
				70300000	Davki od premoženja od stavb - od fizičnih oseb			4.600	4.000	86,96
				70300100	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo			3.400	3.000	88,24
				70300200	Zamudne obresti od davka na naepremičnine			30	10	33,33
				70300300	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb			16.000	19.000	118,75
				70300400	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih ose			82.000	90.000	109,76
				70300500	Zamudne obresti iz naslova na nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča			120	100	83,33
				70310000	Davek na vodna plovila			50	50	100,00
				70310100	Zamudne obresti od davkov na premičnine			10	10	100,00
				70320000	Davek na dediščine in darila			7.000	4.000	57,14
				70320200	Zamudne obresti od davkov na dediščine in darila			10	10	100,00
				70330000	Davek na promet nepremičnin -od pravnih oseb			1.100	1.100	100,00
				70330100	Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb			18.000	18.000	100,00
				70330300	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin			10	10	100,00
				70440300	Davek na dobitke od iger na srečo			1.000	500	50,00
				70440500	Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo			5	5	100,00
				70470000	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda			43.000	50.000	116,28
				70470400	Turistična taksa			500	500	100,00
				70470700	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov			700	700	100,00
				70470800	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest			10.000	10.000	100,00
				70470801	Zamudne obresti od pristojnine za vzdrževanje gozdnih cest			50	50	100,00
				70471900	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov			100	100	100,00
				70609900	Nerazporejeni davki in prispevki			100	10	10,00
				71000400	Prihodki od dividend - Komunalno podjetje Ptuj			500	400	80,00
				71020000	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled			4.200	2.000	47,62
				71030000	Najemnina kmetijska zemljišča			500	250	50,00
				71030100	Najemnina Zdravstveni dom Ptuj			6.000	6.000	100,00
				71030101	Najemnina zobozdravstvena ordinacija			3.480	3.480	100,00
				71030200	Prihodki od najemnin za stanovanja			5.800	840	14,48
				71030300	Prihodki iz naslova izposoje e-koles			500	500	100,00
				71030400	Prihodki od najema večnamenske športne dvorane			5.325	6.700	125,82
				71030401	Prihodki od najema poslovilne vežice			800	800	100,00
				71030402	Prihodki od najema dvorane Podlehnik 9			300	100	33,33
				71030403	Prihodki od najemnine za vodovodno omrežje-Komunala			50.000	50.000	100,00
				71030404	Prihodki od drugih najemnin			3.800	4.000	105,26
				71030406	Prihodki od najemnin za kanalizacijsko omrežje in čn			29.000	29.000	100,00
				71030407	Prihodki od najemnin - Viničarski muzej Gorca			100	100	100,00
				71030600	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - lovstvo			1.000	1.000	100,00
				71030601	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - gozdarstvo			100	100	100,00
				71031100	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico			1.689	1.000	59,19
				71031200	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico			100	100	100,00
				71031300	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice			100	100	100,00
				71110000	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)			6.000	5.000	83,33
				71119900	Druge pristojbine			100	100	100,00
				71200100	Globe za prekrške			200	200	100,00
				71200700	Nadomestilo za degradacijo in uzorpacijo prostora			3.000	3.000	100,00
				71200800	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških			100	50	50,00
				71300100	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov			100	50	50,00
				71309900	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu			10	10	100,00
				71410000	Drugi nedavčni prihodki			100	100	100,00
				71410500	Prihodki od komunalnih prispevkov - individualne gradnje			20.000	20.000	100,00
				71410600	Prihodki od grobnin			14.000	14.000	100,00
				71419900	Drugi izredni nedavčni prihodki			16.000	117.000	731,25
				72029900	Prihodki od prodaje druge opreme			100	100	100,00
				72200099	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč - razno			54.256	113.426	209,06
				72210099	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - razno			70.397	185.127	262,98
				74000110	Požarna taksa			11.000	11.000	100,00
				74000112	MNZ-migranti			17.292	30.000	173,49
				74000119	Prejeta sredstva državnega proračuna - PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik			1.163.662	0	0,00
				74000123	Prejeta sredstva državnega proračuna"Občinska celostna prometna strategija"			0	2.940	-
				74000124	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Medgeneracijski športni objekt Podlehnik			14.104	485.896	3.445,14
				74000125	Prejeta sredstva državnega proračuna "Sanacija plazu Sedlašek"			234.798	785.465	334,53
				74000126	Prejeta sredstva državnega proračuna "Sanacija plazu Zg. Gruškovje"			0	1.961.763	-
				74000127	Prejeta sredstva državnega proračuna- Revitalizacija LAHOVE DOMAČIJE			0	1.000.000	-
				74000400	Sredstva za delovanje skupne občinske uprave			50.649	55.066	108,72
				74000402	Prejeta sredstva - evropski teden mobilnosti			10.000	10.000	100,00
				74000403	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo			10.311	38.621	374,56
				74000430	Sredstva za vtrdrževanje gozdnih cest			6.000	6.000	100,00
				74000488	Intervencijski stroški - NEURJE			200.220	0	0,00
				74001900	Prejeta sredstvaiz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin			284.564	306.294	107,64
				74010000	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo			1.000	1.000	100,00
				74030000	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo			15.110	0	0,00
				74040104	Prejeta sredstva Fundacije za šport			30.641	75.000	244,77
				74040109	Prejeta sredstva EKO SKLADA - Medgeneracijski športni objekt Podlehnik			0	200.000	-

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				74040110	Prejeta sredstva javnih agencij - PZA JEZERO DEŽNO			0	30.400	-
				74040111	Prejeta sredstva javnih agencij - POT ZDRAVJA IN ZNANJA			0	132.000	-
				74040120	Prejeta sredstva Dom Danice VOGRINEC -projekt CIDO			0	76.756	-
				74130010	Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada- Občinska celostna prometna strategija			0	16.660	-
				74130020	Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko -Sončne elektrarne "Konzorcij Kidričevo SE C			0	170.000	-
				74130030	Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU - ZELENA PREOBRAZBA PODLEHNIKA			0	22.493	-
				74130040	Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev EU - OBNOVA BEZJAKOVE DOMAČIJE			0	252.500	-
					ODHODKI			4.679.861	8.581.974	183,38
	0101101				Politične stranke			500	500	100,00
								500	500	100,00
								500	500	100,00
				41200010	Delovanje političnih strank			500	500	100,00
	0101901				Župan			23.409	23.409	100,00
								23.409	23.409	100,00
				40200900	Reprezentanca			4.000	4.000	100,00
				40290502	Sejnine - neprofesionalni župan			18.509	18.509	100,00
				40290700	Stroški strokovnega izobraževnja zaposlenih			400	400	100,00
				40299907	Drugi operativni odhodki			500	500	100,00
	0101902				Podžupan			6.413	6.413	100,00
								6.413	6.413	100,00
				40290503	Sejnine - neprofesionalni podžupan			6.413	6.413	100,00
	0101903				Redna dejavnost občinskega sveta			9.200	9.200	100,00
								9.200	9.200	100,00
				40290500	Sejnine - Občinski svet, Odbori, Komisije			9.200	9.200	100,00
	0202101				Uprava za javna plačila			300	300	100,00
								300	300	100,00
				40293000	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet			300	300	100,00
	0202103				Banka Slovenije			100	100	100,00
								100	100	100,00
				40299907	Drugi operativni odhodki			100	100	100,00
	0203901				Redno delovanje nadzornega odbora			4.600	6.258	136,04
								4.600	6.258	136,04
				40290001	Seminarji nadzorni odbor			300	300	100,00
				40290501	Sejnine - NO			4.300	5.958	138,55
	0403101				Spletna stran občine			2.530	2.530	100,00
								2.530	2.530	100,00
				40251406	Pogodbeno vzdrževanje spletne strani			2.530	2.530	100,00
	0403201				Obdaritev predšolskih otrok			2.000	2.500	125,00
								2.000	2.500	125,00
				40299902	Drugi operativni odhodki - Obdaritev predšolskih otrok			2.000	2.500	125,00
	0403202				Srečanje starejših občanov			2.100	2.100	100,00
								2.100	2.100	100,00
				40299903	Drugi operativni odhodki - Srečanje starejših občanov			2.100	2.100	100,00
	0403203				Obisk najstarejšega občana			150	150	100,00
								150	150	100,00
				40299904	Drugi operativni odhodki - Obisk najstarejšega občana			150	150	100,00
	0403204				Zlate poroke			350	350	100,00
								350	350	100,00
				40299905	Drugi operativni odhodki - Zlate poroke			350	350	100,00
	0403301				Dežno 37			668	1.568	234,73
								668	1.568	234,73
				40220008	Električna energija - Dežno 37			130	130	100,00
				40220306	Voda in komunalne storitve - Dežno 37			138	138	100,00
				40220401	Odvoz smeti			100	100	100,00
				40250103	Tekoče vzdrževanje - Dežno 37			100	1.000	1.000,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			100	100	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			100	100	100,00
	0403303				Sodni in pravni stroški			6.200	6.200	100,00
								6.200	6.200	100,00
				40292000	Sodni stroški			4.000	4.000	100,00
				40292001	Odvetniki			200	200	100,00
				40292002	Notarji			1.000	1.000	100,00
				40292003	Pravno svetovanje			1.000	1.000	100,00
	0403306				Stroški upravljanja z občinskim premoženjem			30.228	28.789	95,24
								30.228	28.789	95,24
				40200600	Stroški objav			800	800	100,00
				40209901	Stroški prometa z zemljišči			1.500	1.500	100,00
				40209932	Stroški izdelave energetske izkaznice - VKTC in OŠPODLEHNIK			0	2.611	-
				40211300	Geodetske storitve in parcelacije			23.600	20.000	84,75

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40211301	Cenitve			1.500	1.500	100,00
				40260300	Najemnine in zakupnine za zemljišča			200	200	100,00
				40270201	Odškodnine za zemljišča			500	500	100,00
				40294401	Prispevek za gozdne ceste			150	150	100,00
				40294402	Vodno povračilo			1.428	1.428	100,00
				40299906	Provizija od prodaje nepremičnin			100	100	100,00
				42060099	Nakup zemljišč			450	0	0,00
	0403307				Okrasitve ob praznikih			5.200	1.500	28,85
								5.200	1.500	28,85
								5.200	1.500	28,85
				40209902	Stroški ob novem letu			5.200	1.500	28,85
	0403310				Rodni vrh 32 - STARA ŠOLA			150	150	100,00
								150	150	100,00
								150	150	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			150	150	100,00
	0403902				Dejavnosti za popularizacijo občine			21.350	20.100	94,15
								21.350	20.100	94,15
								21.350	20.100	94,15
				40200399	Založniške in tiskarske storitve			1.900	2.000	105,26
				40200602	Stroški oglaševalskih storitev			6.000	6.000	100,00
				40201000	Hrana, storitve menz in restavracij			3.200	3.200	100,00
				41200023	Tekoči transferji kulturnim drušvom- protokolarni dogodki			8.000	7.000	87,50
				41200025	Tekoči transferji - druga društva - promocija občine			700	600	85,71
				41200027	Tekoči transferji društvom- organizacije Prvomajske prireditve			1.300	1.300	100,00
				42030004	Nakup umetniških slik - EX TEPORE ŽETALE			250	0	0,00
	0403904				Občinski praznik			3.150	3.150	100,00
								3.150	3.150	100,00
								3.150	3.150	100,00
				40201000	Hrana, storitve menz in restavracij			550	550	100,00
				40211200	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve			1.000	1.000	100,00
				41200026	Tekoči transferji društvom - spremljevalni dogodki občinski praznik			1.600	1.600	100,00
	0403905				Pokroviteljstvo občine			0	2.000	-
								0	2.000	-
								0	2.000	-
				41200028	Tekoči transferji društvom - pokroviteljstva			0	2.000	-
	0502101				RRA - Bistra Ptuj			2.047	2.047	100,00
								2.047	2.047	100,00
								2.047	2.047	100,00
				41360000	Razvojna agencija Bistra Ptuj			1.847	1.847	100,00
				41360006	Uvajanje mladih v znanost			200	200	100,00
	0502102				Ustanova Dr. Antona Trstenjaka			500	500	100,00
								500	500	100,00
								500	500	100,00
				40292202	Sofinanciranje Ustanova dr. Antona Trstenjaka			500	500	100,00
	0502103				Mariborska razvojna agencija			4.426	4.426	100,00
								4.426	4.426	100,00
								4.426	4.426	100,00
				41360007	Izvajanje RGS za Podravje			200	200	100,00
				41360009	Tekoči transferji v javne agencije- Mariborska razvojna agencija -programa - Regionalni prostorski plan			1.283	1.283	100,00
				41360012	Izvajanje projekta Invest Podravje - Slovenija			974	974	100,00
				41360013	Tekoči transferji v javne agencije- Mariborska razvojna agencija -programa - Destinacija štajerska			1.969	1.969	100,00
	0602201				Zveze občin			1.193	1.193	100,00
								1.193	1.193	100,00
								1.193	1.193	100,00
				40292200	Članarina Skupnost občin Slovenije			403	403	100,00
				40292201	Članarina Združenje občin Slovenije			790	790	100,00
	0603101				Občinska uprava - plače in stroški povezani z njimi			118.651	163.060	137,43
								118.651	163.060	137,43
								118.651	163.060	137,43
				40000001	Osnovne plače - DELAVCI			77.000	107.000	138,96
				40000100	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost			2.700	4.800	177,78
				40000200	Povečan obseg dela			6.700	7.500	111,94
				40010000	Regres za letni dopust			5.016	5.200	103,68
				40020200	Povračila str. prehrane med delom			4.400	6.400	145,45
				40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela			1.800	5.200	288,89
				40030100	Sredstva za redno delovno uspešnost			2.100	2.100	100,00
				40040000	Sredstva za nadurno delo			1.400	1.500	107,14
				40090200	Solidarnostne pomoči			100	100	100,00
				40099900	Drugi izdatki zaposlenim			100	100	100,00
				40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			7.700	10.900	141,56
				40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			5.800	8.100	139,66
				40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni			500	650	130,00
				40120000	Prispevek za zaposlovanje			85	80	94,12
				40130000	Prispevek za starševsko varstvo			110	130	118,18
				40150000	Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja			1.840	1.900	103,25
				40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi			100	200	200,00
				40249900	Drugi izdatki za službena potovanja			200	200	100,00
				40290700	Stroški strokovnega izobraževnja zaposlenih			200	200	100,00
				40299960	Promocija zdravlja pri delu			800	800	100,00
	0603105				Material in storitve za delovanje OU			63.893	68.893	107,83
								63.893	68.893	107,83
								63.893	68.893	107,83
				40200000	Pisarniški material			2.500	2.500	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40200002	Fotokopije			7.500	7.500	100,00
				40200400	Naročeni časopisi in revije			500	500	100,00
				40200401	Strokovna literatura			2.000	2.000	100,00
				40200600	Stroški objav			2.000	2.000	100,00
				40200601	Oglaševalske storitve			100	100	100,00
				40200900	Reprezentanca			6.000	6.000	100,00
				40209900	Drugi splošni material in storitve			2.000	2.000	100,00
				40209931	Stroški odbiranja arhivskega gradiva			0	5.000	-
				40210000	Službena obleka OU			100	100	100,00
				40210800	Drobni inventar			200	200	100,00
				40211100	Zdravniški pregledi OU			200	200	100,00
				40219905	RTV prispevek			181	181	100,00
				40220500	Telefon in el. pošta Podlehnik OU			7.200	7.200	100,00
				40220600	Poštnina			5.500	5.500	100,00
				40229905	Stroški e-hrambe			202	202	100,00
				40251101	Tekoče vzdrževanje druge opreme v OU			300	300	100,00
				40251200	Zavarovalne premije za opremo			300	300	100,00
				40251400	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Cadis			5.270	5.270	100,00
				40251401	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-Zaslon			1.278	1.278	100,00
				40251404	Pogodbeno vzdrževanje licenčne programske opreme-HKOM			1.850	1.850	100,00
				40251405	Pogodbeno vzdrževanje - PISO			4.700	4.700	100,00
				40251412	Pogodbeno vzdrževnje evidence NUSZ in programi NUSZ			1.340	1.340	100,00
				40251500	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme			3.279	3.279	100,00
				40251501	Tekoče vzdrževanje E-točka - wifi			1.500	1.500	100,00
				40259900	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			1.342	1.342	100,00
				40290300	Stroški dela preko študentskega servisa			600	600	100,00
				40290700	Stroški strokovnega izobraževnja zaposlenih			200	200	100,00
				40299907	Drugi operativni odhodki			5.400	5.400	100,00
				40299911	Štroški študentske prakse			100	100	100,00
				40299912	Stroški financiranje brezplačne pravne pomoči			250	250	100,00
	0603108				Skupna občinska uprava Ptuj			94.649	95.015	100,39
								94.649	95.015	100,39
								94.649	95.015	100,39
				41300310	Sredstva za delovanje SOU SP - PLAČE			72.547	72.767	100,30
				41300320	Sredstva za delovanje SOU SP - PRISPEVKI			10.886	11.112	102,07
				41300330	Sredstva za delovanje SOU SP - Materialni stroški			7.965	7.944	99,73
				43200009	Sredstva za delovanje SOU SP - NABAVE			3.250	3.192	98,19
	0603110				Računovodske storitve			30.600	32.400	105,88
								30.600	32.400	105,88
								30.600	32.400	105,88
				40200800	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve			30.600	32.400	105,88
	0603111				Osnovne plače - Režijski obrat			79.945	96.958	121,28
								79.945	96.958	121,28
								79.945	96.958	121,28
				40000001	Osnovne plače - DELAVCI			49.000	56.688	115,69
				40000100	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost			2.700	2.500	92,59
				40000200	Povečan obseg dela			2.000	2.200	110,00
				40010000	Regres za letni dopust			3.900	3.900	100,00
				40020200	Povračila str. prehrane med delom			4.520	4.300	95,13
				40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela			1.400	1.200	85,71
				40030100	Sredstva za redno delovno uspešnost			1.000	1.000	100,00
				40040000	Sredstva za nadurno delo			4.500	5.300	117,78
				40090000	Jubilejne nagrade			100	100	100,00
				40090100	Odpravnine ob upokojitvi			0	7.000	-
				40090200	Solidarnostne pomoči			100	100	100,00
				40099900	Drugi izdatki zaposlenim			100	100	100,00
				40100100	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			4.700	6.000	127,66
				40110000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			3.800	4.400	115,79
				40110100	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni			310	360	116,13
				40120000	Prispevek za zaposlovanje			55	40	72,73
				40130000	Prispevek za starševsko varstvo			60	70	116,67
				40150000	Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja			1.400	1.400	100,00
				40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi			100	100	100,00
				40249900	Drugi izdatki za službena potovanja			100	100	100,00
				40290700	Stroški strokovnega izobraževnja zaposlenih			100	100	100,00
	0603112				Material in storitve za delovanje RO			7.325	7.325	100,00
								7.325	7.325	100,00
								7.325	7.325	100,00
				40209900	Drugi splošni material in storitve			4.200	4.200	100,00
				40210000	Službena obleka OU			1.100	1.100	100,00
				40210800	Drobni inventar			1.200	1.200	100,00
				40211100	Zdravniški pregledi OU			325	325	100,00
				40220310	Voda in komunalne storitve - RO Podlehnik 13			100	100	100,00
				40290700	Stroški strokovnega izobraževnja zaposlenih			200	200	100,00
				40299907	Drugi operativni odhodki			200	200	100,00
	0603200				Nakup opreme OU			3.200	7.000	218,75
		OB172-24-04			NAKUP OPREME OBČINSKA UPRAVA	01.01.2024 - 31.12.2027	26.800	3.200	7.000	218,75
			PV00		Lastna sredstva			3.200	7.000	218,75
				42020010	Nakup pisarniškega pohišva			2.000	2.000	100,00
				42020200	Nakup računalnikov in računalniške opreme			1.000	4.000	400,00
				42070300	Nakup programov			200	1.000	500,00
	0603202				Podlehnik 6b			3.000	3.000	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.						3.000	3.000	100,00
								3.000	3.000	100,00
				40200100	Čistilni material in storitve			100	100	100,00
				40220006	Električna energija - Podlehnik 6/b			2.000	2.000	100,00
				40220103	Poraba kuriv - Podlehnik 6/b			100	100	100,00
				40220303	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 6/b			200	200	100,00
				40250001	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik6/b			500	500	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			100	100	100,00
	0603212				Podlehnik 9 - OU			35.740	35.740	100,00
		.						35.740	35.740	100,00
								35.740	35.740	100,00
				40200100	Čistilni material in storitve			6.000	6.000	100,00
				40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov			1.000	1.000	100,00
				40220004	Električna energija - Podlehnik 9			14.000	14.000	100,00
				40220300	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 9			2.800	2.800	100,00
				40220401	Odvoz smeti			1.740	1.740	100,00
				40250002	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 9			6.500	6.500	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			3.000	3.000	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			700	700	100,00
	0603213				Lahko tovorno vozilo Peugeot - RO			8.150	8.150	100,00
		.						8.150	8.150	100,00
								8.150	8.150	100,00
				40230002	Goriva in maziva za kombi JD			3.160	3.160	100,00
				40230100	Vzdrževanje in popravila			3.640	3.640	100,00
				40230400	Pristojbine za registracijo			150	150	100,00
				40230500	Zavarovalna premija			1.000	1.000	100,00
				42029999	Nakup druge opreme			200	200	100,00
	0603214				Terensko vozilo MITSUBISHI PICK UP - RO			4.792	4.792	100,00
		.						4.792	4.792	100,00
								4.792	4.792	100,00
				40230000	Goriva in maziva			2.100	2.100	100,00
				40230100	Vzdrževanje in popravila			1.700	1.700	100,00
				40230400	Pristojbine za registracijo			200	200	100,00
				40230500	Zavarovalna premija			582	582	100,00
				40230600	Stroški nakupa vinjet za občinska vozila			110	110	100,00
				42029999	Nakup druge opreme			100	100	100,00
	0603215				DELOVNI STROJI			9.810	13.830	140,98
		.						9.810	4.630	47,20
								9.810	4.630	47,20
				40230003	Goriva in maziva za traktor-delovni stroj			1.630	1.630	100,00
				40230100	Vzdrževanje in popravila			3.000	3.000	100,00
				42019900	Nakup delovnih strojev			3.150	0	0,00
				42029999	Nakup druge opreme			2.030	0	0,00
		OB172-25-02			NAKUP OPREME ZA REŽIJSKO OBRAT	01.01.2024 - 31.12.2024	9.200	0	9.200	-
			PV00		Lastna sredstva			0	9.200	-
				42019900	Nakup delovnih strojev			0	7.500	-
				42029999	Nakup druge opreme			0	1.700	-
	0703101				Civilna zaščita - organiziranje,opremljanje in usposabljanje			3.500	3.500	100,00
		.						3.500	3.500	100,00
								3.500	3.500	100,00
				40219903	Civilna zaščita			3.500	3.500	100,00
	0703201				PGD Podlehnik			11.000	11.000	100,00
		.						9.000	9.000	100,00
								9.000	9.000	100,00
				41200003	Delovanje PGD Podlehnik			9.000	9.000	100,00
		OB172-24-05			NAKUP OPREME PGD PODLEHNIK 2024-2027	01.01.2024 - 31.12.2027	8.000	2.000	2.000	100,00
			PV00		Lastna sredstva			2.000	2.000	100,00
				43150001	Nakup gasilske opreme			2.000	2.000	100,00
	0703202				Gasilska zveza Videm			4.450	4.450	100,00
		.						4.450	4.450	100,00
								4.450	4.450	100,00
				41200005	Gasilska zveza Videm			4.450	4.450	100,00
	0703203				Civilna zaščita - operativno delovanje			200	200	100,00
		.						200	200	100,00
								200	200	100,00
				40219903	Civilna zaščita			200	200	100,00
	0802901				Svet za preventivo in vzgojo - SPV			3.000	3.000	100,00
		.						3.000	3.000	100,00
								3.000	3.000	100,00
				40219902	Aktivnosti v okviru SPV			2.000	2.000	100,00
				40290500	Sejnine - Občinski svet, Odbori, Komisije			500	500	100,00
				40290504	Sejnine - zunanji člani odborov in komisij			500	500	100,00
	0802902				Redarska služba			400	400	100,00
		.						400	400	100,00
								400	400	100,00
				40219906	Meritve hitrosti na LC			400	400	100,00
	1102101				Subvencije kmetijstvo			20.000	20.000	100,00
		.						20.000	20.000	100,00
								20.000	20.000	100,00
				41021700	Subvencije v kmetijstvo			20.000	20.000	100,00
	1102301				Obramba pred točo			2.000	2.000	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.						2.000	2.000	100,00
								2.000	2.000	100,00
				40299909	Obramba pred točo			2.000	2.000	100,00
	1103201				Zavetišče za živali			3.200	3.200	100,00
		.						3.200	3.200	100,00
								3.200	3.200	100,00
				40219904	Skrb za zapuščene živali			2.200	1.700	77,27
				40219908	Kastracija in sterilizacija živali - javni razpis			1.000	0	0,00
				41029910	Subvencije po razpisu - kastracije in sterilizacije mačk			0	1.000	-
				41200029	Tekoči transferji društvom - skrb za zapuščene živali			0	500	-
	1104101				Gozdne ceste			10.800	10.800	100,00
		.						10.800	10.800	100,00
								10.800	10.800	100,00
				40250303	Vzdrževanje gozdnih cest			10.800	10.800	100,00
	1104120				NAŠA DRAVA			1.020	1.020	100,00
		.						1.020	1.020	100,00
								1.020	1.020	100,00
				40250316	Tekoče vzdrževanje e-koles in kolesarnice			400	400	100,00
				40251210	Zavarovalna premije za kolesa in e-kolesarnico			620	620	100,00
	1206101				Lokalna energatska pisarna - LEA Ptuj			3.660	3.660	100,00
		.						3.660	3.660	100,00
								3.660	3.660	100,00
				41360003	Lokalni energetski upravitelj			3.660	3.660	100,00
	1206900				Elektro polnilne postaje			10	44	439,20
		.						0	44	-
								0	44	-
				40209900	Drugi splošni material in storitve			0	44	-
		OB172-17-07			Izgradnja elektro polnilnih postaj	01.08.2017 - 31.05.2019	8.000	10	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			10	0	0,00
				40209900	Drugi splošni material in storitve			10	0	0,00
	1206920				Sončne elektrarne			17.583	212.930	1.210,99
		OB172-24-06			Konzorcij Kidričevo SE OVE 2024	01.01.2024 - 31.12.2024	215.100	17.583	212.930	1.210,99
			PV00		Lastna sredstva			17.583	42.930	244,15
				42040199	Novogradnje			3.445	34.400	998,49
				42080097	Investicijska dokumentacija (DIIP in IP)			2.318	3.330	143,65
				42080199	Investicijski nadzor			0	4.000	-
				42080491	Koordinacija za varstvo pri delu			0	1.200	-
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			11.820	0	0,00
			PV03		Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU			0	170.000	-
				42040199	Novogradnje			0	170.000	-
	1302103				Tekoče vzdrževanje LC in JP - RO			80.720	84.700	104,93
		.						80.720	84.700	104,93
								80.720	84.700	104,93
				40201000	Hrana, storitve menz in restavracij			1.620	1.700	104,94
				40250300	Vzdrževanje LC in JP			55.600	60.000	107,91
				40250301	Košnja trave ob JC in LP			23.500	23.000	97,87
	1302104				Zimsko vzdrževanje cest - RO			38.600	38.600	100,00
		.						38.600	38.600	100,00
								38.600	38.600	100,00
				40250302	Zimska služba - posipni material			15.000	15.000	100,00
				40250305	Zimska služba - pluzenje cest			23.000	23.000	100,00
				40250314	Količki za zimsko službo			600	600	100,00
	1302211				Varnostne ograje ob LC in JP			20.000	2.500	12,50
		OB172-20-04			ZAŠČITNE OGRAJE	01.01.2020 - 31.12.2024	36.000	20.000	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			20.000	0	0,00
				42050003	Izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP			20.000	0	0,00
		OB172-25-03			ZACŠČITNE OGRAJE	01.01.2025 - 31.12.2026	5.000	0	2.500	-
			PV00		Lastna sredstva			0	2.500	-
				42050003	Izdelava zaščitnih ograj ob LC in JP			0	2.500	-
	1302221				Postajališče za avtodome - PZA JEZERO-DEŽNO			3.272	38.000	1.161,37
		OB172-19-10			Postajališče za avtodome - PZA JEZERO-DEŽNO	01.06.2019 - 31.12.2024	43.400	3.272	38.000	1.161,37
			PV00		Lastna sredstva			3.272	7.600	232,27
				42040199	Novogradnje			0	7.600	-
				42080199	Investicijski nadzor			100	0	0,00
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			3.172	0	0,00
			PV06		Sredstva javnih agencij			0	30.400	-
				42040199	Novogradnje			0	30.400	-
	1302227				Modernizacija občinskih cest v občini Podlehnik 2022-2023			264	389.574	147.526,61
		.						264	264	100,00
								264	264	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			264	264	100,00
		OB172-22-02			Modernizacija občinskih cest 2022-2023	01.01.2022 - 31.12.2024	309.500	0	389.309	-
			PV00		Lastna sredstva			0	389.309	-
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	389.309	-
	1302228				Sanacija plazov na LC 456491 Mala Varnica-Ložina-Zg.Gruškovje			66.317	0	0,00
		OB172-22-06			Sanacija plazov na LC 456491 Mala Varnica-Ložina-Zg.Gruškovje	01.03.2022 - 30.11.2023	540.574	66.317	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			21.368	0	0,00
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			15.051	0	0,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				42080199	Investicijski nadzor			6.317	0	0,00
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			44.949	0	0,00
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			44.949	0	0,00
	1302229				Postajališče za avtodome - PZA RIBNIK PRISTAVA			0	5.612	-
		OB172-22-01			Postajališče za avtodome - PZA RIBNIK PRISTAVA	01.01.2023 - 31.12.2025	25.000	0	5.612	-
			PV00		Lastna sredstva			0	5.612	-
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			0	5.612	-
	1302231				Sanacija plazu Zgornje Gruškovje - občinska cesta LC456481 Mala Varnica - Zgornje Gruškovje Tri vode			3.966	1.961.727	49.463,86
		OB172-24-10			Sanacija plazu Zgornje Gruškovje - občinska cesta LC456481 Mala Varnica -	01.06.2024 - 30.11.2025	2.373.119	3.966	1.961.727	49.463,86
			PV00		Lastna sredstva			3.966	0	0,00
				42080097	Investicijska dokumentacija (DIIP in IP)			3.966	0	0,00
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	1.961.727	-
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	1.930.000	-
				42080199	Investicijski nadzor			0	30.027	-
				42080491	Koordinacija za varstvo pri delu			0	1.700	-
	1302232				Sanacija plazu Sedlašek - občinska cesta JP 957682 Sedlašek-Zajšek			239.870	786.572	327,92
		OB172-24-11			Sanacija plazu Sedlašek - občinska cesta JP 957682 Sedlašek-Zajšek	01.06.2024 - 30.11.2025	1.002.422	239.870	786.572	327,92
			PV00		Lastna sredstva			3.966	0	0,00
				42080097	Investicijska dokumentacija (DIIP in IP)			3.966	0	0,00
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			235.904	786.572	333,43
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			231.631	772.104	333,33
				42080199	Investicijski nadzor			3.846	12.821	333,35
				42080491	Koordinacija za varstvo pri delu			427	1.647	385,71
	1302233				Mreža postajališč za avtodome			0	1.500	-
		.						0	1.500	-
								0	1.500	-
				40292302	Pristopnina in članarina Mreža postajališč za avtodome			0	1.500	-
	1302301				Vertikalna prometna signalizacija			4.105	4.105	100,00
		.						4.105	4.105	100,00
								4.105	4.105	100,00
				42029900	Oprema cest - prometni znaki			4.105	4.105	100,00
	1302401				Cestna razsvetljava			26.630	29.420	110,48
		.						26.630	29.420	110,48
								26.630	29.420	110,48
				40220000	Električna energija - javna razsvetljava Podlehnik			23.900	23.900	100,00
				40250315	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave			210	3.000	1.428,57
				40251200	Zavarovalne premije za opremo			2.520	2.520	100,00
	1302902				Kolesarske poti			0	15.000	-
		OB172-19-01			Državne kolesarske povezave v Občini Podlehnik	01.10.2020 - 31.12.2026	363.752	0	15.000	-
			PV00		Lastna sredstva			0	15.000	-
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			0	15.000	-
	1302903				Strategije, načrti in druga dokumentacija			17.600	42.656	242,37
		.						17.600	42.656	242,37
								17.600	42.656	242,37
				40299930	Strategije, načrti in druga dokumentacija			17.600	42.656	242,37
	1302904				Izgradnja pločnikov in krožišč v občini Podlehnik			7.100	0	0,00
		OB172-24-03			Ureditev pločnika skozi Kozmince in krožišče v Podlehniku	01.01.2024 - 31.12.2030	4.034.832	7.100	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			7.100	0	0,00
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			7.100	0	0,00
	1302905				Evropski teden mobilnosti			12.200	10.000	81,97
		.						12.200	10.000	81,97
								12.200	10.000	81,97
				40219911	drugi posebni material in storitve-Evropski teden mobilnosti			12.200	10.000	81,97
	1302906				Občinska celostna prometna strategija občine Podlehnik			3.569	19.600	549,25
		OB172-24-07			Občinska celostna prometna strategija Občine Podlehnik	01.01.2024 - 31.12.2024	28.000	3.569	19.600	549,25
			PV00		Lastna sredstva			3.569	0	0,00
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			3.569	0	0,00
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	2.940	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	2.940	-
			PV03		Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU			0	16.660	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	16.660	-
	1306101				Odprto širokopasovno omrežje			0	3.000	-
		OB172-16-04			Odprto širokopasovno omrežje	10.02.2016 - 31.12.2024	240.000	0	3.000	-
			PV00		Lastna sredstva			0	3.000	-
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			0	3.000	-
	1402101				Malo gospodarstvo			13.700	20.000	145,99
		.						13.700	20.000	145,99
								13.700	20.000	145,99
				41021201	Kompleksne subvencije v malo gospodarstvo			13.700	20.000	145,99
	1402901				PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik			1.482.403	31.490	2,12
		OB172-23-02			PUNKT, podjetniški inkubator Podlehnik	01.04.2023 - 01.12.2024	1.480.208	1.482.403	31.490	2,12
			PV00		Lastna sredstva			318.741	31.490	9,88
				42020420	Nakup opreme za projekt PUNKT			27.754	14.490	52,21
				42040199	Novogradnje			278.517	17.000	6,10
				42080199	Investicijski nadzor			2.407	0	0,00
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			2.150	0	0,00
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			7.912	0	0,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			1.163.662	0	0,00
				42020420	Nakup opreme za projekt PUNKT			65.710	0	0,00
				42040199	Novogradnje			1.077.238	0	0,00
				42080199	Investicijski nadzor			10.941	0	0,00
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			9.774	0	0,00
	1402902				Odbor za razvoj gospodarstva in podjetništva v občini Podlehnik			842	842	100,00
		.						842	842	100,00
								842	842	100,00
				40209900	Drugi splošni material in storitve			200	200	100,00
				40290500	Sejnine - Občinski svet, Odbori, Komisije			183	183	100,00
				40290504	Sejnine - zunanji člani odborov in komisij			459	459	100,00
	1403201				Razvoj turizma			11.069	7.820	70,65
		.						11.069	7.820	70,65
								11.069	7.820	70,65
				40209900	Drugi splošni material in storitve			2.820	2.820	100,00
				41021800	Pospeševanje razvoja turizma			5.000	5.000	100,00
				41021803	Pospeševanje razvoja turizma - tradicionala haloška oblačila, kostumi			1.694	0	0,00
				41021805	Sofinanciranje obuditve in ohranjanja avtohtone haloške kulinarike			1.555	0	0,00
	1403202				Lokalna akcijska skupina - LAS			1.000	2.722	272,20
		.						1.000	2.722	272,20
								1.000	2.722	272,20
				40209933	Stroški vodenja registra turističnih vodnikov			0	122	-
				40209934	Stroški - HOUSES TO GO			0	900	-
				40209935	Stroški projekta Štajerska destinacija - PRJ Halo			0	600	-
				41360004	Delovanje LAS			1.000	1.100	110,00
	1403203				Ribnik Dežno			500	189.958	37.991,65
		.						500	500	100,00
								500	500	100,00
				40250115	Tekoče vzdrževanje - Ribnik Dežno			500	500	100,00
		OB172-24-08			Pot znanja in zdravja	01.02.2025 - 31.10.2025	189.458	0	189.458	-
			PV00		Lastna sredstva			0	57.458	-
				42029921	Nakup opreme za Učno sprehajalno pot			0	6.066	-
				42029922	Izdelava informativnih tabel za Učno sprehajalno pot			0	1.302	-
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	47.968	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	2.123	-
			PV06		Sredstva javnih agencij			0	132.000	-
				42029921	Nakup opreme za Učno sprehajalno pot			0	13.934	-
				42029922	Izdelava informativnih tabel za Učno sprehajalno pot			0	2.991	-
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	110.197	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	4.877	-
	1403210				Delovanje institucij na področju turizma			2.335	2.335	100,00
		.						2.335	2.335	100,00
								2.335	2.335	100,00
				41360011	Delovanje institucij na področju turizma			2.335	2.335	100,00
	1403220				Turistična destinacija Haloze			10.275	0	0,00
		OB172-24-02			Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze	01.01.2024 - 31.12.2024	7.831	10.275	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			6.820	0	0,00
				40209900	Drugi splošni material in storitve			2.444	0	0,00
				42029920	Nakup opreme-turistična informativna signalizacija			1.814	0	0,00
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			2.562	0	0,00
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			691	0	0,00
				42029920	Nakup opreme-turistična informativna signalizacija			691	0	0,00
			PV03		Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU			2.764	0	0,00
				42029920	Nakup opreme-turistična informativna signalizacija			2.764	0	0,00
	1403230				Ribiški LAS			0	6.600	-
		.						0	6.600	-
								0	6.600	-
				40292203	Članarina Ribiški LAS			0	6.600	-
	1403231				Razvoj turizma "Jesen v Halozah"			0	5.660	-
		.						0	5.660	-
								0	5.660	-
				40209900	Drugi splošni material in storitve			0	2.000	-
				41021806	Sofinanciranje projekta "Jesen v Halozah"			0	3.660	-
	1502202				Provizija za zbiranje takse - voda			2.700	2.700	100,00
		.						2.700	2.700	100,00
								2.700	2.700	100,00
				40229900	Provizija takse za obr. okolja- voda - Komunala			2.700	2.700	100,00
	1502206				Čistilna naprava Podlehnik			3.800	15.600	410,53
		.						3.800	15.600	410,53
								3.800	15.600	410,53
				40210800	Drobni inventar			100	100	100,00
				40220012	Električna energija - čistilna naprava 1 in črpačišče 3			3.200	3.200	100,00
				40250325	Vzdrževanje čistilne naprave 1			400	12.200	3.050,00
				40251200	Zavarovalne premije za opremo			100	100	100,00
	1502212				Subvencija cene odplake- KP Ptuj			26.531	26.531	100,00
		.						26.531	26.531	100,00
								26.531	26.531	100,00
				41000000	Subvencija cene javnim podjetjem			26.531	26.531	100,00
	1502217				Subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav			4.800	4.800	100,00
		.						4.800	4.800	100,00
								4.800	4.800	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				43140015	Subvencije za male čistilne naprave			4.800	4.800	100,00
	1502218				Vzdrževanje kanalizacijskega sistema			2.120	2.120	100,00
		.						2.120	2.120	100,00
								2.120	2.120	100,00
				40220005	Električna energija - prečrpališče kanal 5			380	380	100,00
				40220011	Električna energija - prečrpališče 1			380	380	100,00
				40220013	Električna energija - črpališče Sedlašek			380	380	100,00
				40220014	Električna energija - ČRP 5 merilno mesto 4-8014181			380	380	100,00
				40250324	Vzdrževanje kanalizacijskega sistema			600	600	100,00
	1502910				Prevzem živalskih odpadkov			1.000	1.000	100,00
		.						1.000	1.000	100,00
								1.000	1.000	100,00
				40220404	Prevzem živalskih ostankov			1.000	1.000	100,00
	1505101				Lovska dejavnost v okolju			820	820	100,00
		.						820	820	100,00
								820	820	100,00
				41200008	Upravljanje z loviščem			820	820	100,00
	1505901				Zelena preobrazba Podlehnik			0	31.537	-
		OB172-24-13			ZELENA PREOBRAZBA PODLEHNIK	30.09.2025 - 31.12.2027	367.753	0	31.537	-
			PV00		Lastna sredstva			0	9.044	-
				42040199	Novogradnje			0	9.044	-
			PV03		Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU			0	22.493	-
				42040199	Novogradnje			0	22.493	-
	1602301				Občinski prostorski načrt			24.170	44.530	184,24
		OB172-16-07			Občinski prostorski načrti	01.02.2016 - 30.12.2024	25.000	1.000	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			1.000	0	0,00
				42080401	Občinski prostorski načrt			1.000	0	0,00
		OB172-23-04			Spremembe in dopolnitve OPN Občine Podlehnik (SD OPN 2)	15.02.2023 - 31.12.2024	44.530	23.170	44.530	192,19
			PV00		Lastna sredstva			23.170	44.530	192,19
				42080401	Občinski prostorski načrt			23.170	44.530	192,19
	1602303				Program opremljanja zemljišč			500	500	100,00
		.						500	500	100,00
								500	500	100,00
				42070300	Nakup programov			500	500	100,00
	1602304				Občinski podrobní prostorski načrt OPPN			2.440	26.086	1.069,10
		OB172-16-08			Podrobni prostorski načrti OPPN	01.02.2016 - 31.12.2024	44.200	2.440	26.086	1.069,10
			PV00		Lastna sredstva			2.440	26.086	1.069,10
				42080413	Spremembe in dopolnitev OLN - južni del P21-s1/1 (ind. Št. 1424) P01			0	3.500	-
				42080416	Občinski podrobni prostorski načrt - urabana sošeska Podlehnik			0	9.400	-
				42080417	OPPN Dežno			2.440	13.186	540,41
	1603101				Vodovodno omrežje - vzdrževanje vodooskrbe			27.000	27.000	100,00
		.						27.000	27.000	100,00
								27.000	27.000	100,00
				40250309	Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja			23.000	23.000	100,00
				40299901	Vodenje analitike infrastrukturnih objektov			4.000	4.000	100,00
	1603105				Sofinanciranje obnove vodovodnega sistema Spodnje Podravje			6.691	0	0,00
		OB172-20-09			Sofinanciranje projekta celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Pod	01.06.2020 - 31.12.2021	27.255	6.691	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			6.691	0	0,00
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			6.691	0	0,00
	1603106				Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj			0	30.023	-
		OB172-24-14			Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj	23.09.2024 - 31.12.2029	666.180	0	30.023	-
			PV00		Lastna sredstva			0	30.023	-
				42080097	Investicijska dokumentacija (DIIP in IP)			0	30.023	-
	1603202				Pokopališče Rodni vrh - RO			4.490	4.490	100,00
		.						4.490	4.490	100,00
								4.490	4.490	100,00
				40220017	Električna energija - pokopališče Rodni vrh			200	200	100,00
				40220399	Voda in komunalne storitve			90	90	100,00
				40220403	Odvoz smeti - pokopališče Rodni vrh			3.400	3.400	100,00
				40250308	Vzdrževanje pokopališča in MV Rodni vrh			800	800	100,00
	1603203				Pokopališče Gorca - RO			11.880	11.880	100,00
		.						11.880	11.880	100,00
								11.880	11.880	100,00
				40200100	Čistilni material in storitve			680	680	100,00
				40220001	Električna energija - vežica pokopališče in parkirišče Gorca			4.000	4.000	100,00
				40220307	Voda in komunalne storitve - pokopališče Gorca			300	300	100,00
				40220402	Odvoz smeti - pokopališče Gorca			3.600	3.600	100,00
				40250307	Vzdrževanje pokopališča in MV na Gorci			2.000	2.000	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			1.200	1.200	100,00
				42020400	Nakup opreme za poslovalno vežico			100	100	100,00
	1603204				Izvedba žarnih grobov na pokopališču Gorca			1.000	32.200	3.220,00
		OB172-19-08			Izvedba žarnih grobov na pokopališču Gorca	01.06.2019 - 31.12.2024	18.300	1.000	32.200	3.220,00
			PV00		Lastna sredstva			1.000	32.200	3.220,00
				42040199	Novogradnje			0	21.900	-
				42080099	DIIP			500	0	0,00
				42080199	Investicijski nadzor			0	1.300	-
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			500	9.000	1.800,00
	1603205				Nakup opreme za mrliško vežico			0	4.200	-

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OB172-25-04			Nakup opreme za mrliško vežico	01.01.2025 - 31.12.2025	4.200	0	4.200	-
			PV00		Lastna sredstva			0	4.200	-
				42020400	Nakup opreme za poslovilno vežico			0	4.200	-
	1605301				Podlehnik 71			780	780	100,00
		.						780	780	100,00
								780	780	100,00
				40250100	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 71			100	100	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			230	230	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			20	20	100,00
				40299950	Stroški upravljanja PSS			430	430	100,00
	1605302				Podlehnik 72			1.060	1.060	100,00
		.						1.060	1.060	100,00
								1.060	1.060	100,00
				40250101	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 72			100	100	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			230	230	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			400	400	100,00
				40299950	Stroški upravljanja PSS			330	330	100,00
	1605303				Gorca 33			1.160	1.160	100,00
		.						1.160	1.160	100,00
								1.160	1.160	100,00
				40220099	Električna energija			300	300	100,00
				40220399	Voda in komunalne storitve			60	60	100,00
				40250102	Tekoče vzdrževanje - Gorca 33			100	100	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			230	230	100,00
				40299950	Stroški upravljanja PSS			470	470	100,00
	1605304				Gorca 85			750	750	100,00
		.						750	750	100,00
								750	750	100,00
				40220099	Električna energija			200	200	100,00
				40220399	Voda in komunalne storitve			80	80	100,00
				40250105	Tekoče vzdrževanje - Gorca 85			100	100	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			120	120	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			50	50	100,00
				40299950	Stroški upravljanja PSS			200	200	100,00
	1605305				Gorca 15			600	600	100,00
		.						600	600	100,00
								600	600	100,00
				40250110	Tekoče vzdrževanje - Gorca 15			100	100	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			220	220	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			60	60	100,00
				40299950	Stroški upravljanja PSS			220	220	100,00
	1605310				Podlehnik 8			220	220	100,00
		.						220	220	100,00
								220	220	100,00
				40250004	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 8			220	220	100,00
	1605311				Dežno 25			475	475	100,00
		.						475	475	100,00
								475	475	100,00
				40220099	Električna energija			20	20	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			115	115	100,00
				40299910	Drugi operativni odhodki			100	100	100,00
				40299950	Stroški upravljanja PSS			240	240	100,00
	1702901				URGENTNI CENTER PTUJ			6.454	0	0,00
		OB172-18-01			Urgentni center Ptuj	01.01.2018 - 31.12.2024	6.454	6.454	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			6.454	0	0,00
				43230099	Investicijski transferi javnim zavodom			6.454	0	0,00
	1706900				Varuh bolnikovih pravic			36	36	100,00
		.						36	36	100,00
								36	36	100,00
				41350003	Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic			36	36	100,00
	1707901				Nujno zdravstveno varstvo			1.182	1.182	100,00
		.						1.182	1.182	100,00
								1.182	1.182	100,00
				41350002	Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu			1.182	1.182	100,00
	1801				Programi kulturnih društev			12.000	14.000	116,67
		.						12.000	14.000	116,67
								12.000	14.000	116,67
				41200002	Delovanje kulturnih društev			12.000	14.000	116,67
	1802020				Javni zavod Podlehnik			5.000	5.000	100,00
		.						5.000	5.000	100,00
								5.000	5.000	100,00
				41330280	Tekoči transfer Javni zavod Podlehnik - za izdatke za blago in storitve			5.000	5.000	100,00
	1802101				Viničarski muzej Gorca			3.740	3.740	100,00
		.						3.740	3.740	100,00
								3.740	3.740	100,00
				40200100	Čistilni material in storitve			100	100	100,00
				40220007	Električna energija - Muzej Gorca			1.000	1.000	100,00
				40220304	Voda in komunalne storitve - Muzej Gorca			70	70	100,00
				40220401	Odvoz smeti			420	420	100,00
				40250399	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			2.000	2.000	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			150	150	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1802103				Bezjakova domačija			7.078	337.338	4.766,00
		.						990	990	100,00
			.					990	990	100,00
				40220099	Električna energija			120	120	100,00
				40220399	Voda in komunalne storitve			70	70	100,00
				40250113	Tekoče vzdrževanje - Gorca 005			500	500	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			300	300	100,00
		OB172-24-15			OBNOVA BEZJAKOVE DOMAČIJE	14.11.2024 - 31.05.2026	777.664	6.088	336.348	5.524,76
			PV00		Lasna sredstva			6.088	83.848	1.377,27
				42040201	Rekonstrukcija in adaptacija objektov			0	49.280	-
				42080097	Investicijska dokumentacija (DIIP in IP)			6.088	0	0,00
				42080418	Projektna dokumentacija (IDP, DGD, PZI)			0	31.598	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	2.970	-
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	252.500	-
				42040201	Rekonstrukcija in adaptacija objektov			0	224.000	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	28.500	-
	1802105				Vzdrževanje in obnova sakralnih objektov			4.000	1.000	25,00
		.						4.000	1.000	25,00
			.					4.000	1.000	25,00
				40250380	Tekoče vzdrževanje sakralnih objektov			4.000	1.000	25,00
	1802108				LAHOVO- Podlehnik 55			850	1.031.948	121.405,65
		.						850	850	100,00
			.					850	850	100,00
				40220099	Električna energija			120	120	100,00
				40220399	Voda in komunalne storitve			80	80	100,00
				40250399	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			500	500	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			150	150	100,00
		OB172-25-01			REVITALIZACIJA LAHOVE DOMAČIJE	01.01.2025 - 31.12.2025	1.031.098	0	1.031.098	-
			PV00		Lasna sredstva			0	31.098	-
				42080097	Investicijska dokumentacija (DIIP in IP)			0	2.550	-
				42080199	Investicijski nadzor			0	18.300	-
				42080491	Koordinacija za varstvo pri delu			0	1.708	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	8.540	-
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			0	1.000.000	-
				42020423	Nakup opreme- Lahova domačija			0	24.000	-
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	976.000	-
	1803101				Knjižnica Ivana Potrča Ptuj			27.291	27.181	99,60
		.						27.291	27.181	99,60
			.					27.291	27.181	99,60
				41330209	Knjižnica Ivana Potrča			27.291	27.181	99,60
	1803301				Javni sklad za kulturo			1.750	1.750	100,00
		.						1.750	1.750	100,00
			.					1.750	1.750	100,00
				41330008	Javni sklad za kulturo			1.750	1.750	100,00
	1803501				Podlehnik 9 - Kulturna dvorana			20.780	20.780	100,00
		.						20.780	20.780	100,00
			.					20.780	20.780	100,00
				40200100	Čistilni material in storitve			1.800	1.800	100,00
				40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov			900	900	100,00
				40220004	Električna energija - Podlehnik 9			6.700	6.700	100,00
				40220300	Voda in komunalne storitve - Podlehnik 9			1.400	1.400	100,00
				40220401	Odvoz smeti			1.530	1.530	100,00
				40229999	Druge storitve komunikacij in komunale			50	50	100,00
				40250002	Tekoče vzdrževanje - Podlehnik 9			4.800	4.800	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			3.500	3.500	100,00
				40251102	Tekoče vzdrževanje multimedijske opreme			100	100	100,00
	1803503				Oprema in dodatne ureditve VKTC			1.000	0	0,00
		OB172-20-03			Oprema in dodatna ureditev VKTC 2020-2022	01.01.2020 - 31.12.2023	18.000	1.000	0	0,00
			PV00		Lasna sredstva			1.000	0	0,00
				42029999	Nakup druge opreme			1.000	0	0,00
	1804401				Društvo upokojencev - poseben program			2.000	2.000	100,00
		.						2.000	2.000	100,00
			.					2.000	2.000	100,00
				41200007	Zagotavljanje varne poti v šolo			2.000	2.000	100,00
	1805101				Športna društva - delovanje			12.000	14.000	116,67
		.						12.000	14.000	116,67
			.					12.000	14.000	116,67
				41200001	Delovanje športnih društev			12.000	14.000	116,67
	1805102				Športni zavod Ptuj			1.580	1.580	100,00
		.						1.580	1.580	100,00
			.					1.580	1.580	100,00
				41330005	Športni zavod Ptuj - delovanje			1.080	1.080	100,00
				41330013	Športni zavod - tekme			500	500	100,00
	1805103				Športna dvorana - stavba nadstandard			42.627	54.043	126,78
		.						42.627	54.043	126,78
			.					42.627	54.043	126,78
				41330099	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			22.200	28.130	126,71
				41330199	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke			3.500	4.430	126,57
				41330200	Redno vzdrževanje in obnova			1.520	6.500	427,63
				41330202	Poraba energije-elektrika			9.750	9.750	100,00
				41330204	Poraba čistil			1.200	1.200	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41330205	Poraba vode			1.600	1.176	73,53
				41330232	Zavarovanje objektov			2.857	2.857	100,00
	1805104				Športni park Dežno			98.494	6.750	6,85
								8.370	6.750	80,65
								8.370	6.750	80,65
				40200100	Čistilni material in storitve			500	500	100,00
				40220002	Električna energija - ŠP Dežno			2.000	2.000	100,00
				40220104	Poraba kuriv - ŠP Dežno			1.800	180	10,00
				40220301	Voda in komunalne storitve - ŠP Dežno			300	300	100,00
				40220401	Odvoz smeti			200	200	100,00
				40250310	Vzdrževanje športnega parka			3.360	3.360	100,00
				40250401	Zavarovalne premije za objekte			210	210	100,00
		OB172-22-07			Prenova športnega parka Dežno	17.10.2022 - 31.12.2024	76.877	90.124	0	0,00
			PV00		Lastna sredstva			59.483	0	0,00
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			59.483	0	0,00
			PV07		Sredstva FUNDACIJE ZA ŠPORT			30.641	0	0,00
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			30.641	0	0,00
	1805105				Medgeneracijski urbani park pri OŠ Podlehnik			310	310	100,00
								310	310	100,00
								310	310	100,00
				40220399	Voda in komunalne storitve			200	200	100,00
				40251200	Zavarovalne premije za opremo			110	110	100,00
	1805109				Medgeneracijski športni objekt Podlehnik			18.141	783.956	4.321,36
		OB172-22-04			Medgeneracijski športni objekt Podlehnik	30.05.2024 - 31.12.2025	1.512.561	18.141	783.956	4.321,36
			PV00		Lastna sredstva			4.038	23.060	571,13
				42080199	Investicijski nadzor			0	2.640	-
				42080491	Koordinacija za varstvo pri delu			0	352	-
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			1.732	20.068	1.158,79
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			2.306	0	0,00
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			14.104	485.896	3.445,14
				42040199	Novogradnje			0	460.896	-
				42080199	Investicijski nadzor			0	12.000	-
				42080491	Koordinacija za varstvo pri delu			0	1.600	-
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			14.104	11.400	80,83
			PV05		Sredstva EKO SKLAD			0	200.000	-
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	200.000	-
			PV07		Sredstva FUNDACIJE ZA ŠPORT			0	75.000	-
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0	75.000	-
	1805201				Dejavnost mladine v občini			500	2.000	400,00
								500	2.000	400,00
								500	2.000	400,00
				40299931	Strategije, načrti - Izdelava strategije za mlade			500	2.000	400,00
	1805202				Prostočasne aktivnosti			3.000	3.000	100,00
								3.000	3.000	100,00
								3.000	3.000	100,00
				41200019	Dejavnost preživljanja prostega časa otrok			3.000	3.000	100,00
	1902101				Plačilo razlike v ceni vrtca - vrtci v drugih občinah			53.034	53.034	100,00
								53.034	53.034	100,00
								53.034	53.034	100,00
				41192100	Predšolska vzgoja Vrtec Videm			6.400	6.400	100,00
				41192101	Predšolska vzgoja Vrtec Kidričevo			2.100	2.100	100,00
				41192102	Predšolska vzgoja Vrtec Ptuj			26.314	26.314	100,00
				41192112	Vrtec Hajdina			2.620	2.620	100,00
				41192117	Vrtec Maribor			7.600	7.600	100,00
				41192118	Varstvo v času hospitalizacije			200	200	100,00
				41192122	OŠ DORNAVA			2.800	2.800	100,00
				41192125	Predšolska vzgoja OŠ Ljudevita pivka - razvojni oddelek			300	300	100,00
				41192126	VRTEC OŠ Cirkulane - Zavrch			4.700	4.700	100,00
	1902103				Vrtec Podlehnik - redno delovanje			234.000	237.000	101,28
								234.000	237.000	101,28
								234.000	237.000	101,28
				41192190	Dodatna strokovna pomoč-otrok s posebnimi potrebami			6.000	7.000	116,67
				41192199	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev			228.000	230.000	100,88
	1902104				Vrtec Podlehnik - nadstandard			25.000	0	0,00
								25.000	0	0,00
								25.000	0	0,00
				41330099	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			22.200	0	0,00
				41330199	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke			2.800	0	0,00
	1902105				Vrtec - stavba			19.500	25.000	128,21
								19.500	25.000	128,21
								19.500	25.000	128,21
				41330200	Redno vzdrževanje in obnova			9.500	10.000	105,26
				43230099	Investicijski transferi javnim zavodom			10.000	15.000	150,00
	1902106				Popusti pri plačilu razlik med ceno programov in plačili staršev			72.000	86.400	120,00
								72.000	86.400	120,00
								72.000	86.400	120,00
				41192199	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev			72.000	86.400	120,00
	1903102				Osnovna šola Podlehnik - dodatni program			8.500	9.590	112,82
								8.500	9.590	112,82
								8.500	9.590	112,82
				41330000	OŠ Podlehnik - Varstvo vozačev			5.500	5.830	106,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41330010	Doplačilo za izobraževanje otrok izven prog.			1.900	2.400	126,32
				41330199	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke			1.100	1.360	123,64
	1903103				Osnovna šola Podlehnik - stavba			69.913	63.557	90,91
		.						69.913	63.557	90,91
								69.913	63.557	90,91
				41330200	Redno vzdrževanje in obnova			9.610	10.000	104,06
				41330201	Materialni stroški			12.000	12.000	100,00
				41330202	Poraba energije-elektrika			13.000	13.000	100,00
				41330204	Poraba čistil			4.200	4.200	100,00
				41330205	Poraba vode			4.799	3.529	73,53
				41330232	Zavarovanje objektov			6.428	6.428	100,00
				41330233	Smeti in komunalni odpadki			3.800	3.800	100,00
				41330234	Telefon, pošta, internet			1.500	1.500	100,00
				41330236	Nabava knjig OŠ Podlehnik- KNJIŽNIČNI SKLAD			1.100	1.100	100,00
				43230099	Investicijski transferi javnim zavodom			13.476	8.000	59,37
	1903104				Sanacije in vzdrževanje stavbe in okolice OŠ Podlehnik			3.585	0	0,00
		.						3.585	0	0,00
								3.585	0	0,00
				40250370	Tekoče vzdrževanje stavbe in okolice OŠ Podlehnik			3.585	0	0,00
	1903108				Dodatni prevozi izven kraja šolanja			6.600	7.000	106,06
		.						6.600	7.000	106,06
								6.600	7.000	106,06
								6.600	7.000	106,06
				41330230	Prevozi izven kraja šolanja			6.600	7.000	106,06
	1903110				Športna dvorana - stavba šolski del			6.446	11.360	176,23
		.						6.446	11.360	176,23
								6.446	11.360	176,23
				41330200	Redno vzdrževanje in obnova			1.480	6.500	439,19
				41330202	Poraba energije-elektrika			3.250	3.250	100,00
				41330204	Poraba čistil			600	600	100,00
				41330205	Poraba vode			401	295	73,53
				41330232	Zavarovanje objektov			715	715	100,00
	1903111				OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj			2.960	2.960	100,00
		.						2.960	2.960	100,00
								2.960	2.960	100,00
				41330235	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Ljudevita Pivka			2.960	2.960	100,00
	1903115				Energetsko upravljanje OŠ Podlehnik			41.469	41.469	100,00
		.						41.469	41.469	100,00
								41.469	41.469	100,00
				41330238	Stroški storitev energetskega upravljanja-OŠ PODLEHNIK Energetska sanacija			41.469	41.469	100,00
	1903201				Glasbena šola Karol Pahor			8.820	10.067	114,14
		.						8.820	10.067	114,14
								8.820	10.067	114,14
				41330208	Dejavnost glasbene šole Karol Pahor			8.820	10.067	114,14
	1903202				Zasebne glasbene šole			331	988	298,32
		.						331	988	298,32
								331	988	298,32
				41330210	Dejavnost zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla			331	988	298,32
	1905900				Projekt MOBITA SI-AT - Projekt spodbujanja talentov za poklice prihodnosti (učenci 9-15 let)			328	328	100,00
		.						328	328	100,00
								328	328	100,00
				41200024	Sofinanciranje projekta MOBITA SI-AT - Poklici prihodnosti			328	328	100,00
	1906101				Prevozi otrok v osnovno šolo			232.750	222.750	95,70
		.						232.750	222.750	95,70
								232.750	222.750	95,70
				41190000	Regresiranje prevozov v OŠ Podlehnik			220.000	210.000	95,45
				41190002	Regresiranje prevozov v osnovno šolo Dr. Ljudevita Pivka			8.750	8.750	100,00
				41190003	Povračilo stroškov prevoza v OŠ			1.000	1.000	100,00
				41190004	Regresiranje prevozov v CSG MARIBOR			3.000	3.000	100,00
	1906301				Štipendije			4.820	4.820	100,00
		.						4.820	4.820	100,00
								4.820	4.820	100,00
				41179900	Izplačilo štipendij			4.820	4.820	100,00
	2002101				Darilo ob rojstvu otroka			3.000	3.000	100,00
		.						3.000	3.000	100,00
								3.000	3.000	100,00
				41110300	Enkratni prispevek občine ob rojstvu otroka			3.000	3.000	100,00
	2002102				Varna hiša Ptuj			1.380	1.404	101,74
		.						1.380	1.404	101,74
								1.380	1.404	101,74
				41200004	Varna hiša Ptuj			1.380	1.404	101,74
	2002103				Letovanje otrok			600	600	100,00
		.						600	600	100,00
								600	600	100,00
				41190101	Regresiranje letovanja otrok			600	600	100,00
	2004301				Pomoč na domu			28.500	28.500	100,00
		.						28.500	28.500	100,00
								28.500	28.500	100,00
				41330006	CSD - pomoč na domu			28.500	28.500	100,00
	2004302				Domovi za starejše			154.960	154.960	100,00
		.						154.960	154.960	100,00
								154.960	154.960	100,00
				41190900	Regresiranje oskrbe v domovih CUDV ČRNA			19.400	19.400	100,00
				41190901	Regresiranje oskrbe v domovih DORNAVA			36.000	36.000	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41190904	Regresiranje oskrbe v domovih HRASTOVEC			14.800	14.800	100,00
				41190905	Regresiranje oskrbe v domovih DU PTUJ			84.400	84.400	100,00
				41190906	Regresiranje oskrbe v domovih - LJUTOMER			360	360	100,00
	2004401				Denarna pomoč materialno ogroženim			1.500	1.500	100,00
		.						1.500	1.500	100,00
								1.500	1.500	100,00
				41129900	Druge oblike pomoči materialno ogroženim			1.500	1.500	100,00
	2004402				Pokopi			500	500	100,00
		.						500	500	100,00
								500	500	100,00
				41199902	Plačila pokopov			500	500	100,00
	2004403				Stanarine			3.500	3.500	100,00
		.						3.500	3.500	100,00
								3.500	3.500	100,00
				41192000	Subvencioniranje stanarin			3.500	3.500	100,00
	2004405				Dom starejših- DANica PODLEHNIK			37.294	76.756	205,81
		OB172-23-03			Center integrirane dolgotrajne oskrbe (CIDO) v Podlehniku "DANica PODLEHNIK	20.04.2023 - 31.12.2023	40.000	37.294	76.756	205,81
			OV03		Domači partnerji			0	76.756	-
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0	76.756	-
			PV00		Lasna sredstva			37.294	0	0,00
				42080010	Idejna zasnova			33.781	0	0,00
				42089900	Plačila drugih storitev in dokumentacije			3.514	0	0,00
	2004406				Prostofer Zlata mreže - prevozi starejših			0	5.000	=
		.						0	5.000	-
								0	5.000	-
				41199906	Prevozi za starejše			0	5.000	-
	2004601				Rdeči križ			3.200	3.200	100,00
		.						3.200	3.200	100,00
								3.200	3.200	100,00
				41200000	Delovanje društev - sociala			3.200	3.200	100,00
	2004602				Karitas			800	800	100,00
		.						800	800	100,00
								800	800	100,00
				41200000	Delovanje društev - sociala			800	800	100,00
	2004603				Ars Vitae			478	478	100,00
		.						478	478	100,00
								478	478	100,00
				41200000	Delovanje društev - sociala			478	478	100,00
	2004604				Humnaitarna društva in organizacije			1.000	1.000	100,00
		.						1.000	1.000	100,00
								1.000	1.000	100,00
				41200000	Delovanje društev - sociala			1.000	1.000	100,00
	2004605				LAIČNA POMOČ DRUŽINAM			1.600	1.600	100,00
		.						1.600	1.600	100,00
								1.600	1.600	100,00
				41200021	Laična pomoč družinam			1.600	1.600	100,00
	220103				Kratkoročni kredit			3.350	3.250	97,01
		.						3.350	3.250	97,01
								3.350	3.250	97,01
				40293101	Stroški bančnih storitev			250	250	100,00
				40310000	Plačila obresti premostitveni kredit			3.100	3.000	96,77
	220104				Dolgoročni kredit - cestna infrastruktura			19.919	19.919	100,00
		.						19.919	19.919	100,00
								19.919	19.919	100,00
				40310101	SID obresti - dolgoročni Gruškovje			1.630	1.630	100,00
				40310102	SID obresti - dolgoročni Strajna			2.200	2.200	100,00
				55010101	SID banka glavnica dolgoročni Gruškovje			6.704	6.704	100,00
				55010102	SID banka glavnica dolgoročni Strajna			9.385	9.385	100,00
	220105				Dolgoročni kredit- OTP BANKA d.d. (Nova KBM)			117.222	117.222	100,00
		.						117.222	117.222	100,00
								117.222	117.222	100,00
				40293101	Stroški bančnih storitev			900	900	100,00
				40310103	Obresti kredit za VKTC in vodovod Gorca			38.022	38.022	100,00
				55010103	Glavnica kredita za VKTC in Vodovod Gorca			78.300	78.300	100,00
	220106				Reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana - OTP BANKA d.d. (Nova KBM)			41.811	41.811	100,00
		.						41.811	41.811	100,00
								41.811	41.811	100,00
				40293101	Stroški bančnih storitev			300	300	100,00
				40310104	Obresti za reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana			13.540	13.540	100,00
				55010104	Odplačilo glavnice kredita - reprogramiranje kreditov vodovod in športna dvorana			27.971	27.971	100,00
	220107				Povratna sredstva po 23. členu ZOF-2018			12.226	12.226	100,00
		.						12.226	12.226	100,00
								12.226	12.226	100,00
				55030700	Odplačilo kreditov državnemu proračunu -povratna sredstva 23. člen ZOF - 2018			12.226	12.226	100,00
	220108				Povratna sredstva po 23. členu ZOF-2019			12.726	12.726	100,00
		.						12.726	12.726	100,00
								12.726	12.726	100,00
				55030701	Odplačilo kreditov državnemu proračunu -povratna sredstva 23. člen ZOF - 2019			12.726	12.726	100,00
	220109				Povratna sredstva po 23.členu ZOF-2020			9.186	9.186	100,00
		.						9.186	9.186	100,00
								9.186	9.186	100,00
				55030702	Odplačilo kreditov državnemu proračunu - povratna sredstva 23. člen ZOF - 2020			9.186	9.186	100,00

Prih/Odh	PP	NRP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Veljavni proračun: 2024/5	PRD: PRORAČUN 2025	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	220110				Dolgoročni kredit BKS Bank			27.161	27.161	100,00
		.						27.161	27.161	100,00
			.					27.161	27.161	100,00
				40310105	Obresti dolgoročni kredit 2023			10.495	10.495	100,00
				55010105	Odplačilo glavnice kredita - dolgoročni kredit BKS Bank			16.667	16.667	100,00
	220111				Dolgoročni kredit DBS - 2024			100	28.905	28.905,36
		.						100	28.905	28.905,36
			.					100	28.905	28.905,36
				40293101	Stroški bančnih storitev			100	100	100,00
				40310106	Obresti dolgoročni kredit 2024			0	7.829	-
				55010106	Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita DBS D.D.			0	20.976	-
	2302101				Proračunska rezerva			24.000	24.000	100,00
		.						24.000	24.000	100,00
			.					24.000	24.000	100,00
				40910000	Proračunska rezerva za odpravo posledic izrednih dogodkov			24.000	24.000	100,00
	2302201				Posebni programi - naravne nesreče			6.000	6.000	100,00
		.						6.000	6.000	100,00
			.					6.000	6.000	100,00
				40910000	Proračunska rezerva za odpravo posledic izrednih dogodkov			6.000	6.000	100,00
	2302202				Odprava posledic škode na cestah - INTERVENCIJSKI STROŠKI			210.239	0	0,00
		.						210.239	0	0,00
			.					210.239	0	0,00
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			210.239	0	0,00
	2302203				Odprava posledic škode-NEURJA 2023			59.074	0	0,00
		OB172-24-01			Sanacija zemeljskih plazov na cesti Sedlašek-Gruškovje	01.01.2024 - 31.12.2025	257.690	59.074	0	0,00
			PV01		Transfer iz državnega proračuna			59.074	0	0,00
				42050099	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			6.262	0	0,00
				42080499	Načrti, projektna dokumentacija, novelacije projektne in inv.dokumentacije			52.812	0	0,00

STANJE 01.01.	47.415	8.598	18,13
PRIHODKI	4.391.044	8.426.282	191,90
ODHODKI	4.679.861	8.581.974	183,38
ZADOLŽEVANJE	250.000	150.000	60,00
STANJE 31.12.	8.598	2.905	33,79