

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Konto

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE LENART ZA LETO 2026 - 1. branje

v EUR				
Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	0,00	0,00	40.000,00	-
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	40.000,00	-
000101 Nadomestila članom občinske volilne komisije	0,00	0,00	15.000,00	-
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	0,00	0,00	15.000,00	-
000102 Nadomestila članom občinskih volilnih odborov	0,00	0,00	5.000,00	-
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	0,00	0,00	5.000,00	-
000103 Materialni stroški za izvedbo volitev	0,00	0,00	20.000,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	-
10 OBČINSKI SVET	36.055,89	57.400,00	54.400,00	94,77
01019001 Dejavnost občinskega sveta	29.592,43	36.400,00	37.900,00	104,12
100101 Sejnine občinskega sveta	12.604,76	18.800,00	18.800,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	12.604,76	18.800,00	18.800,00	100,00
100102 Sejnine odbori, komisije in drugo	9.723,37	10.000,00	10.000,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	9.723,37	10.000,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 2

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>100104 Financiranje političnih strank - SDS</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
<u>100106 Financiranje političnih strank - SLS</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
<u>100108 Financiranje političnih strank - SD</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	400,00	100,00
<u>100109 Financiranje političnih strank - Nova Slovenija</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	400,00	100,00
<u>100111 Povračilo stroškov volilne kampanije</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.500,00	-
<u>100118 Strokovna ekskurzija</u>	<u>2.064,30</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>100,00</u>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.064,30	2.400,00	2.400,00	100,00
<u>100119 Financiranje političnih strank - Gibanje svoboda</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
<u>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>6.463,46</u>	<u>21.000,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>78,57</u>
<u>100401 Materialni stroški občinskega sveta</u>	<u>6.463,46</u>	<u>21.000,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>78,57</u>
40200603 Snemanje sej Občinskega sveta	3.294,00	4.500,00	4.500,00	100,00
40200604 Objave - Občinski svet	1.961,11	4.000,00	4.000,00	100,00
40209907 Drugi sploš. mat. za Občinski svet	1.208,35	12.500,00	8.000,00	64,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
20 NADZORNI ODBOR	10.554,88	10.400,00	11.607,84	111,61
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	10.554,88	10.400,00	11.607,84	111,61
200201 Delovanje nadzornega odbora	10.554,88	10.400,00	11.607,84	111,61
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	1.000,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	2.168,84	500,00	500,00	100,00
402499 Drugi stroški za službena potovanja	0,00	100,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	8.386,04	9.600,00	9.907,84	103,21
30 ŽUPAN	131.720,47	156.230,00	169.810,00	108,69
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	93.083,47	120.530,00	133.610,00	110,85
300101 Plača župan	56.097,74	69.830,00	78.610,00	112,57
400000 Osnovne plače	42.054,12	49.500,00	58.000,00	117,17
400001 Splošni dodatki	4.245,43	6.400,00	7.500,00	117,19
400100 Regres za letni dopust	1.253,90	4.290,00	2.000,00	46,62
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.590,99	1.650,00	1.700,00	103,03
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	268,26	370,00	360,00	97,30
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.868,30	3.150,00	3.600,00	114,29
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.037,26	3.300,00	3.800,00	115,15
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	245,37	290,00	350,00	120,69
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,79	40,00	40,00	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	46,27	60,00	60,00	100,00
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	300,00	650,00	216,67
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	460,05	480,00	550,00	114,58

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev</u>	<u>23.407,08</u>	<u>25.700,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>116,73</u>
40299901 Nadomestilo podžupan	23.407,08	25.700,00	30.000,00	116,73
<u>300103 Reprezentanca</u>	<u>12.573,85</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>100,00</u>
40200900 Reprezentanca	11.966,35	22.000,00	22.000,00	100,00
40209919 Stroški komemoracij in drugo	607,50	1.500,00	1.500,00	100,00
<u>300105 Stroški za delovanje urada župana</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	500,00	500,00	100,00
<u>300108 Strokovna ekskurzija</u>	<u>1.004,80</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.004,80	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>38.637,00</u>	<u>35.700,00</u>	<u>36.200,00</u>	<u>101,40</u>
<u>300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva</u>	<u>33.266,97</u>	<u>28.200,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>101,77</u>
40209904 Drugi splošni material in storitve za promocijo občine	11.700,09	8.700,00	8.700,00	100,00
40209914 Zlate poroke	2.313,28	3.000,00	3.000,00	100,00
40209915 Poslovna darila	15.325,28	12.000,00	12.000,00	100,00
40209916 Županovo vino	3.928,32	4.500,00	5.000,00	111,11
<u>300402 Odličnjaki</u>	<u>750,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	750,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>300404 Zlati maturanti</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 5

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>300405 Nagrada uspešnim študentom</u>	<u>3.200,03</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.200,03	2.500,00	2.500,00	100,00
<u>300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.420,00	1.500,00	1.500,00	100,00
40 OBČINSKA UPRAVA	14.448.075,50	14.992.927,22	15.350.338,40	102,38
<u>04029001 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>400205 Delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>128.209,94</u>	<u>133.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>97,74</u>
<u>400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve</u>	<u>91.919,03</u>	<u>90.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>94,44</u>
40209917 Krajevni in občinski praznik	38.019,05	15.000,00	20.000,00	133,33
40209918 Druge kulturne prireditve	53.899,98	75.000,00	65.000,00	86,67
<u>400403 Božično-novoletna obdaritev otrok</u>	<u>9.036,76</u>	<u>13.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>115,38</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	9.036,76	13.000,00	15.000,00	115,38
<u>400412 Stroški prireditvev LenArt</u>	<u>27.254,15</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	27.254,15	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>90.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	-
<u>400406 Večgeneracijski center</u>	<u>90.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	=
420000 Nakup poslovnih stavb	90.500,00	0,00	0,00	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	200.000,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 6

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.895,31	2.500,00	2.400,00	96,00
<u>400633 Članarina SOS, ZOS in drugi</u>	<u>1.895,31</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>96,00</u>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.895,31	2.500,00	2.400,00	96,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	27.012,22	38.014,00	31.614,00	83,16
<u>400628 Regionalni razvoj in programi</u>	<u>27.012,22</u>	<u>38.014,00</u>	<u>31.614,00</u>	<u>83,16</u>
40209922 Časopis Ovtar24	0,00	32.147,04	27.600,00	85,86
41360001 Izvajanje nalog ORA ORP	3.368,14	2.000,00	2.000,00	100,00
41360002 Sofinanciranje Ovtarjeve novice	23.644,08	1.852,96	0,00	0,00
41360005 Destinacija Štajerska	0,00	2.014,00	2.014,00	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	841.667,70	1.022.717,18	1.089.510,14	106,53
<u>400601 Plače</u>	<u>503.166,85</u>	<u>600.710,00</u>	<u>608.200,00</u>	<u>101,25</u>
400000 Osnovne plače	355.103,19	412.350,00	420.000,00	101,86
400001 Splošni dodatki	25.731,01	28.450,00	32.200,00	113,18
400100 Regres za letni dopust	15.049,87	17.250,00	18.500,00	107,25
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	17.286,86	19.800,00	20.000,00	101,01
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.527,95	8.250,00	8.500,00	103,03
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.169,34	11.000,00	8.500,00	77,27
400302 Sredstva za del.uspešnost iz naslova poveč.obsega dela / opravljanje rednih delovnih nalog	8.177,55	11.000,00	12.200,00	110,91
400400 Sredstva za nadurno delo	2.492,59	2.000,00	1.200,00	60,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00
400901 Odpravnine	0,00	14.050,00	0,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.985,16	34.600,00	39.800,00	115,03
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.982,35	28.500,00	30.000,00	105,26
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.099,17	2.400,00	2.600,00	108,33

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 7

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<i>401200 Prispevek za zaposlovanje</i>	237,60	290,00	300,00	103,45
<i>401300 Prispevek za starševsko varstvo</i>	396,08	470,00	500,00	106,38
<i>401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo</i>	0,00	2.000,00	4.600,00	230,00
<i>401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	5.928,13	7.300,00	7.300,00	100,00
<u>400602 Pisarniški in splošni material in storitve</u>	<u>30.635,08</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>100,00</u>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	8.759,86	12.000,00	12.000,00	100,00
<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	1.989,97	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>40200602 Obveščanje javnosti</i>	9.259,80	9.500,00	9.500,00	100,00
<i>402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	6.734,40	8.000,00	8.000,00	100,00
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	2.984,35	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	906,70	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>400603 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija</u>	<u>133.777,13</u>	<u>164.500,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>99,09</u>
<i>402200 Električna energija</i>	23.543,93	26.000,00	26.000,00	100,00
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	41.632,47	53.500,00	53.500,00	100,00
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	5.893,49	6.000,00	6.000,00	100,00
<i>402204 Odvoz smeti</i>	1.259,18	1.500,00	1.500,00	100,00
<i>402205 Telefon, elektronska pošta</i>	17.026,00	18.000,00	18.000,00	100,00
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	13.778,41	13.500,00	16.000,00	118,52
<i>40229909 Stroški zavetišča za male živali</i>	18.267,25	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>40229910 Vzdrževanje spletnih vsebin občine</i>	12.376,40	26.000,00	22.000,00	84,62
<u>400608 Prevozni stroški in storitve</u>	<u>8.363,56</u>	<u>12.600,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>111,11</u>
<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	1.694,44	2.000,00	2.500,00	125,00
<i>402301 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.444,50	3.000,00	3.000,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 8

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	447,82	2.100,00	2.000,00	95,24
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.776,80	5.500,00	6.500,00	118,18
<u>400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih</u>	<u>850,04</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	850,04	2.500,00	2.500,00	100,00
<u>400612 Delo zunanjih sodelavcev</u>	<u>2.790,59</u>	<u>4.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>121,28</u>
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	1.132,26	3.000,00	3.000,00	100,00
40299902 Nagrade študentom	1.658,33	1.700,00	2.700,00	158,82
<u>400613 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu</u>	<u>112,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	112,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>400615 Stroški obratovanja prostorov</u>	<u>54.478,60</u>	<u>71.000,00</u>	<u>115.500,00</u>	<u>162,68</u>
402001 Čistilni material in storitve	30.550,55	26.000,00	29.000,00	111,54
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.072,69	1.500,00	1.500,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.795,36	40.000,00	50.000,00	125,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	60,00	3.500,00	35.000,00	1.000,00
<u>400625 Stroški notarjev</u>	<u>4.832,37</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>90,91</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.832,37	11.000,00	10.000,00	90,91
<u>400626 Sodni in odvetniški stroški</u>	<u>19.570,27</u>	<u>6.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>153,85</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	19.570,27	6.500,00	10.000,00	153,85
<u>400627 Drugi pravni stroški</u>	<u>1.586,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>58,82</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.586,00	8.500,00	5.000,00	58,82

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 9

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>400636 Medobčinska inšpekcija</u>	<u>14.387,75</u>	<u>15.660,00</u>	<u>16.740,00</u>	<u>106,90</u>
41300310 Plače in drugi osebni prejemki	10.223,51	10.805,40	11.745,00	108,70
41300320 Prispevki	1.597,36	1.614,60	1.755,00	108,70
41300330 Materialni stroški	2.430,00	2.970,00	2.970,00	100,00
43200000 Osnovna sredstva - nabava	136,88	270,00	270,00	100,00
<u>400637 Medobčinsko redarstvo</u>	<u>30.690,73</u>	<u>38.797,88</u>	<u>47.689,57</u>	<u>122,92</u>
41300310 Plače in drugi osebni prejemki	20.612,25	23.598,32	30.719,70	130,18
41300320 Prispevki	2.956,72	3.526,19	4.590,30	130,18
41300330 Materialni stroški	6.961,41	11.352,37	12.058,57	106,22
43200000 Osnovna sredstva - nabava	160,35	321,00	321,00	100,00
<u>400638 Skupna služba varstva okolja</u>	<u>3.321,47</u>	<u>4.064,00</u>	<u>4.064,00</u>	<u>100,00</u>
41300310 Plače in drugi osebni prejemki	2.632,90	3.204,21	3.204,21	100,00
41300320 Prispevki	412,02	478,79	478,79	100,00
41300330 Materialni stroški	228,60	254,00	254,00	100,00
43200000 Osnovna sredstva - nabava	47,95	127,00	127,00	100,00
<u>400639 Skupna notranjarevizijska služba</u>	<u>2.002,53</u>	<u>3.029,00</u>	<u>3.029,00</u>	<u>100,00</u>
41300310 Plače in drugi osebni prejemki	1.508,93	2.375,10	2.375,10	100,00
41300320 Prispevki	240,10	354,90	354,90	100,00
41300330 Materialni stroški	234,00	234,00	234,00	100,00
43200000 Osnovna sredstva - nabava	19,50	65,00	65,00	100,00
<u>400640 Izdelava DIIP za sofinancirane projekte</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 10

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>400641 Strokovna ekskurzija</u>	<u>3.243,90</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>100,00</u>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.243,90	6.500,00	6.500,00	100,00
<u>400642 Skupna služba civilne zaščite in požarne varnosti</u>	<u>4.749,63</u>	<u>4.250,00</u>	<u>4.090,87</u>	<u>96,26</u>
41300310 Plače in drugi osebni prejemki	3.769,85	3.262,50	3.163,60	96,97
41300320 Prispevki	564,13	487,50	472,72	96,97
41300330 Materialni stroški	292,27	375,00	340,91	90,91
43200000 Osnovna sredstva - nabava	123,38	125,00	113,64	90,91
<u>400643 Skupna služba urejanje prostora</u>	<u>23.109,20</u>	<u>27.906,30</u>	<u>32.996,70</u>	<u>118,24</u>
41300310 Plače in drugi osebni prejemki	18.282,25	21.905,99	26.097,39	119,13
41300320 Prispevki	2.808,88	3.273,31	3.899,61	119,13
41300330 Materialni stroški	1.513,56	1.818,00	2.090,70	115,00
43200000 Osnovna sredstva - nabava	504,51	909,00	909,00	100,00
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</u>	<u>70.722,24</u>	<u>118.430,01</u>	<u>344.600,00</u>	<u>290,97</u>
<u>400617 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave</u>	<u>25.140,77</u>	<u>26.170,00</u>	<u>30.100,00</u>	<u>115,02</u>
402512 Zavarovalne premije za opremo	25.140,77	26.170,00	30.100,00	115,02
<u>400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme</u>	<u>37.573,43</u>	<u>37.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>100,00</u>
40251000 Vzdrž. računalniške, programske in komunik. opreme	33.031,79	32.000,00	32.000,00	100,00
42020200 Nakup računalniške in programske opreme	4.541,64	5.000,00	5.000,00	100,00
<u>400634 Obnova fasade Občinska stavba, Trg osvoboditve 7</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>2.500,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	250.000,00	2.500,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 11

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>400644 Promocija zdravja na delovnem mestu</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>400645 Nakup vozila za RO</u>	<u>0,00</u>	<u>21.960,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420101 Nakup avtomobilov	0,00	21.960,01	0,00	0,00
<u>400646 Stroški službenih vozil in opreme - RO</u>	<u>0,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>91,40</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	800,00	0,00	0,00
<u>400647 Osebno vozilo Berlingo 1,5 HDI</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420101 Nakup avtomobilov	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<u>400648 Nakup osebnega vozila</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>-</u>
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	18.000,00	-
<u>410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO</u>	<u>8.008,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.555,45	0,00	0,00	-
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.452,59	0,00	0,00	-
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>2.400,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.550,00</u>	<u>98,91</u>
<u>400710 Stroški intervencij (štab CZ)</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,00
<u>400711 Opremljanje pripadnikov CZ</u>	<u>2.400,00</u>	<u>4.550,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>98,90</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.400,00	4.550,00	4.500,00	98,90

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	229.479,07	198.976,65	400.673,96	201,37
<u>400705 Gasilska zveza Lenart</u>	<u>28.585,52</u>	<u>30.476,65</u>	<u>33.468,34</u>	<u>109,82</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	28.585,52	30.476,65	33.468,34	109,82
<u>400712 Občinsko poveljstvo</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>400713 Zavarovanje ljudi in opreme</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18,18</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	550,00	100,00	18,18
<u>400714 Požarna taksa</u>	<u>29.094,38</u>	<u>25.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>120,00</u>
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	29.094,38	25.000,00	30.000,00	120,00
<u>400715 Zdravniški pregledi - GASILCI</u>	<u>4.428,20</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.428,20	5.000,00	5.000,00	100,00
<u>400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
<u>400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
<u>400718 Obvezna javna služba - PGD Selce</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
<u>400719 Izobraževanje gasilskih pripadnikov</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 13

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>400720 Vzdrževanje gasilske opreme</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>400723 Obramba proti toči</u>	<u>3.649,97</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.649,97	3.650,00	3.650,00	100,00
<u>400726 Dozidava GD Voličina</u>	<u>3.721,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.721,00	0,00	0,00	-
<u>400727 PGD Lenart - sredstva za investicije</u>	<u>150.000,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>132,23</u>
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	150.000,00	121.000,00	160.000,00	132,23
<u>400728 Nabava gasilskega kombija - PGD VOLIČINA</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>81.574,50</u>	<u>2.719,15</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	0,00
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	81.574,50	-
<u>400729 Nabava gasilskega kombija - PGD SELCE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.581,12</u>	<u>-</u>
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	76.581,12	-
<u>08029002 Notranja varnost</u>	<u>1.720,20</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>111,11</u>
<u>100801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>1.720,20</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>111,11</u>
40209912 Stroški za delovanje sveta za preventivo in vzgojo	1.720,20	2.250,00	2.500,00	111,11
<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-</u>
<u>401117 Koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 14

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
11029003 Zemljiške operacije	1.487,70	3.000,00	10.500,00	350,00
<u>401115 Namakalni sistem Selce</u>	<u>1.487,70</u>	<u>3.000,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>350,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.487,70	3.000,00	3.000,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.500,00	-
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	672.996,14	139.953,64	0,00	0,00
<u>401201 Izgradnja sončnih elektrarn v lasti Občine Lenart</u>	<u>672.996,14</u>	<u>139.953,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	61.400,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	672.996,14	78.553,64	0,00	0,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.283.100,97	97.042.683,32	212.500,00	116,29
<u>401303 Redno vzdrževanje javnih cest - koncesije</u>	<u>972.106,64</u>	<u>967.683,32</u>	<u>102.500,00</u>	<u>113,93</u>
40229904 Koncesija pogodba KS Lenart	461.650,06	531.904,43	600.000,00	112,80
40229905 Koncesija pogodba KS Voličina	508.310,38	433.278,89	500.000,00	115,40
40229906 Vzdrževanje gozdnih cest	2.146,20	2.500,00	2.500,00	100,00
<u>4013114 Izdelava projektov - prometne in druge rešitve</u>	<u>9.845,40</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.845,40	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>4013116 Kolesarske poti ORP Slov.gorice - ostali stroški</u>	<u>76.599,96</u>	<u>30.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>266,67</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	76.599,96	20.000,00	10.000,00	50,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	70.000,00	700,00
<u>4013138 Ostala redna vzdrževanja javnih cest</u>	<u>26.982,18</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.982,18	0,00	0,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>4013140 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart - Cerkenjak - Trnovska vas</u>	<u>150.350,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
420401 Novogradnje	150.350,56	0,00	0,00	-
<u>4013141 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart - Benedikt</u>	<u>11.360,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
420401 Novogradnje	11.195,73	0,00	0,00	-
420801 Investicijski nadzor	164,70	0,00	0,00	-
<u>4013142 Kolesarske povezave na območju Slovenske gorice: Jarenina - Lenart - Zg. Senarska</u>	<u>35.855,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
420401 Novogradnje	35.581,30	0,00	0,00	-
420801 Investicijski nadzor	274,50	0,00	0,00	-
<u>4013163 Sanacija krožišč - center Lenarta</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>40,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	10.000,00	40,00
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>1.036.506,16</u>	<u>98.140,00</u>	<u>100.330.000,00</u>	<u>1.355,21</u>
<u>4013120 Izgradnja krožišča Voličina</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	-
<u>4013121 Obnova LC 203 071/320 m Zg. Žejavci - Gasteraj</u>	<u>66.363,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	66.363,60	0,00	0,00	-
<u>4013122 Obnova LC 203 431 / Nadbišec + Gočova</u>	<u>74.950,70</u>	<u>98.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	74.950,70	98.140,00	0,00	0,00
<u>4013123 Obnova LC 203 131/ Zamarkova - Partinje</u>	<u>85.317,04</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.317,04	0,00	100.000,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>4013124 Rekonstrukcija Industrijske ceste (pločnik)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013144 Obnova lokalne ceste Varda</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013145 Nadaljevanje obnove Lackove ulice</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013147 Obnova ceste JP 703-121 Zavrh</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013148 Obnova ceste LC 203152 Hum - Dolge njive</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013149 Obnova ceste LC 203451 Zg. Voličina - Strma gora</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013150 Obnova ceste JP 703251 - Rogoznica</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013152 Ureditev ceste Sp. Partinje - Močna JP 704991</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-</i>
<u>4013158 Sanacija LC 203151 Zamarkova - Hrastovec - Zg. Voličina</u>	<u>809.874,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>809.874,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 17

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>4013160 Investicijsko vzdrževanje cest / koncesija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>-</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	120.000,00	-
<u>4013162 Sanacija ceste JP 703 141 Nadbišec - Sovjak</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	-
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>	<u>34.540,02</u>	<u>67.800,00</u>	<u>430.785,74</u>	<u>635,38</u>
<u>401304 Vzdrževanje avtob. postaje Lenart</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
40250305 Tekoče vzdrž. avtobusne postaje Lenart	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>4013151 Ureditev avtobusnega postajališča Lenart</u>	<u>25.620,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>373.523,90</u>	<u>2.490,16</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.620,00	15.000,00	373.523,90	2.490,16
<u>4013161 Občinska celostna prometna strategija</u>	<u>245,83</u>	<u>40.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	245,83	40.300,00	0,00	0,00
<u>4013164 Regijska celostna prometna strategija v Podravju</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>461,84</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	461,84	-
<u>401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest</u>	<u>7.759,19</u>	<u>10.500,00</u>	<u>54.800,00</u>	<u>521,90</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	6.844,19	7.000,00	7.000,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	40.000,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	915,00	3.500,00	7.800,00	222,86
<u>401397 Rekonstrukcije avtobusnih postajališč</u>	<u>915,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	915,00	1.000,00	1.000,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 18

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
13029004 Cestna razsvetljava	95.755,25	172.000,00	120.000,00	69,77
<u>401302 Tekoče vzdrževanje JR in poraba električne energije</u>	<u>93.434,96</u>	<u>132.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>60,61</u>
40220001 Električna energija - JR	58.542,23	87.000,00	35.000,00	40,23
40250301 Tekoče vzdrževanje JR	34.892,73	45.000,00	45.000,00	100,00
<u>401351 Investicijsko vzdrževanje JR</u>	<u>2.320,29</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
42050001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - JR	2.320,29	40.000,00	40.000,00	100,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	26.220,63	0,00	0,00	-
<u>4013159 Obvoznica Lenart na R2-433/1288</u>	<u>26.220,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	26.220,63	0,00	0,00	-
14039001 Promocija občine	2.777,07	3.000,00	3.000,00	100,00
<u>401451 Promocija občine kot destinacije</u>	<u>2.777,07</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.777,07	3.000,00	3.000,00	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	175.384,88	115.724,00	57.235,00	49,46
<u>401404 Razvoj turizma</u>	<u>6.371,26</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	6.371,26	4.000,00	4.000,00	100,00
<u>401426 Članarina LAS OVTAR</u>	<u>7.946,00</u>	<u>7.924,00</u>	<u>7.935,00</u>	<u>100,14</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.946,00	7.924,00	7.935,00	100,14
<u>401430 Vzdrževanje Štupičeva vile Zavrh</u>	<u>7.530,54</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>25,00</u>
40209920 Režijski stroški Maistrove vile	7.530,54	8.000,00	2.000,00	25,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401433 Cimprača - Zavrh 41</u>	<u>4.010,08</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.010,08	6.000,00	6.000,00	100,00
<u>401445 Celovita obnova cimprače - Hiša Zavrh 41</u>	<u>2.822,17</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.822,17	0,00	0,00	-
<u>401450 Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Zavrh</u>	<u>119.235,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	119.235,11	0,00	0,00	-
<u>401453 Članarine - turistične organizacije</u>	<u>3.529,36</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>84,00</u>
402923 Druge članarine	3.529,36	2.500,00	2.100,00	84,00
<u>401463 Destinacija Slov. goric z zagonom Agencije Sončni vzhod</u>	<u>21.256,36</u>	<u>21.300,00</u>	<u>21.200,00</u>	<u>99,53</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.256,36	21.300,00	21.200,00	99,53
<u>401464 Projekt "Zelena preobrazba"</u>	<u>2.684,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>16,67</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.684,00	60.000,00	10.000,00	16,67
<u>401465 Vzdrževanje e-koles</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>114,29</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.500,00	4.000,00	114,29
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>3.906,84</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>401504 Zbiranje odpadkov</u>	<u>3.906,84</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40229902 Odvoz smeti iz javnih mest	3.906,84	5.500,00	0,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 20

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	422.492,64	519.900,00	632.400,00	121,64
<u>401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav</u>	<u>248.354,67</u>	<u>270.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>103,70</u>
40220002 El. energija ČN	70.681,13	80.000,00	80.000,00	100,00
40220301 Voda in komunalne storitve za ČN	102.857,35	120.000,00	130.000,00	108,33
40250303 Redno vzdrž. in upravljanje ČN	74.816,19	70.000,00	70.000,00	100,00
<u>401503 Vzdrževanje kanalizacije</u>	<u>99.296,11</u>	<u>150.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>103,33</u>
40250302 Redno vzdrž. kanalizacije	16.533,04	20.000,00	35.000,00	175,00
40250304 Tekoče vzdrž. kanalizacije - manjša popravila	82.763,07	130.000,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	120.000,00	-
<u>401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav</u>	<u>14.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda</u>	<u>23.315,86</u>	<u>29.900,00</u>	<u>32.400,00</u>	<u>108,36</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.999,88	3.000,00	4.500,00	150,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.996,60	2.900,00	3.900,00	134,48
402206 Poština in kurirske storitve	19.319,38	24.000,00	24.000,00	100,00
<u>401524 Odvoz grezničnega blata + MČN</u>	<u>37.526,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	37.526,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<u>401580 Izgradnja tlačnega voda kanalizacije Lormanje - Lenart</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	-
<u>401588 Kanalizacija Sp. Voličina - Sever</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 21

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401590 Geodetski posnetek kanalizacijskega omrežja</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	30.000,00	-
<u>401592 Nadstrešek pri ČN Lenart</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	35.000,00	-
<u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>18.186,29</u>	<u>25.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>68,00</u>
<u>411645 Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov in naprav</u>	<u>18.186,29</u>	<u>25.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>68,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	18.186,29	25.000,00	17.000,00	68,00
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>	<u>9.307,84</u>	<u>106.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>96,23</u>
<u>401654 Nadaljevanje postopka OPN</u>	<u>9.307,84</u>	<u>101.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>71,29</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	358,00	1.000,00	2.000,00	200,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.949,84	100.000,00	70.000,00	70,00
<u>401682 Izvedba postopka OPPN za Poleno</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>600,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	30.000,00	600,00
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>	<u>37.847,61</u>	<u>212.502,00</u>	<u>190.448,23</u>	<u>89,62</u>
<u>401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema</u>	<u>34.382,25</u>	<u>107.502,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>130,23</u>
40209900 manjša popravila na obstoječi vodovodni mreži	25.642,49	30.000,00	60.000,00	200,00
40209923 Doplačilo vodarine za leto 2023	0,00	7.502,00	0,00	0,00
40229900 Izgradnja sekundarnih vodov	8.739,76	70.000,00	80.000,00	114,29
<u>401675 Material za izgradnjo cevovodov</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 22

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401679 Izgradnja globinskega vodnjaka v Dobrovcih</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<u>401680 Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji - varovanje vodnih virov</u>	<u>3.465,36</u>	<u>80.000,00</u>	<u>40.448,23</u>	<u>50,56</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.465,36	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.465,36	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	80.000,00	36.982,87	46,23
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>71.861,63</u>	<u>223.750,00</u>	<u>188.510,00</u>	<u>84,25</u>
<u>401678 Ureditev grobnega polja - pokop. Voličina</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>4116137 Pokopališka dejavnost Voličina</u>	<u>16.638,99</u>	<u>50.120,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>69,83</u>
40209911 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Voličina	16.638,99	25.000,00	25.000,00	100,00
420101 Nakup avtomobilov	0,00	15.120,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart</u>	<u>38.096,14</u>	<u>53.630,00</u>	<u>38.510,00</u>	<u>71,81</u>
40209909 Plačilo žarnih niš in okvirjev (pog.)	4.160,00	8.510,00	8.510,00	100,00
40209910 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Lenart	33.936,14	30.000,00	30.000,00	100,00
420101 Nakup avtomobilov	0,00	15.120,00	0,00	0,00
<u>4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart</u>	<u>17.126,50</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.126,50	40.000,00	40.000,00	100,00
<u>4116156 Rekonstrukcija nadstreška mrliške veže Voličina</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>107,14</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	60.000,00	75.000,00	125,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 23

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	182.668,07	202.346,00	803.080,00	396,88
<u>4016157 Zelena kultura</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	-
<u>401667 Ukrepi za zelene ureditve mesta</u>	<u>9.938,58</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	9.938,58	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>401681 Zasnova zelene infrastrukture Lenart</u>	<u>0,00</u>	<u>11.346,00</u>	<u>494.080,00</u>	<u>4.354,66</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.285,44	-
420299 Nakup druge opreme	0,00	0,00	488.517,35	-
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.277,21	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.346,00	0,00	0,00
<u>411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS</u>	<u>172.729,49</u>	<u>181.000,00</u>	<u>199.000,00</u>	<u>109,94</u>
40209902 Vzdrževanje in ureditev javnih površin	151.424,96	157.000,00	180.000,00	114,65
40220302 Voda in kom. storitve za javne površine	2.756,48	4.000,00	4.000,00	100,00
40230101 Vzdrž. in popravila komunalnih strojev	3.567,37	4.500,00	4.500,00	100,00
402902 Strošek po podjemnih pogodbah	14.980,68	15.000,00	10.000,00	66,67
42029901 Nakup opreme za čiščenje	0,00	500,00	500,00	100,00
16039004 Praznično urejanje naselij	13.576,53	14.990,00	15.000,00	100,07
<u>401610 Božično novoletna okrasitev centrov</u>	<u>13.576,53</u>	<u>14.990,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,07</u>
402999 Drugi operativni odhodki	13.576,53	14.990,00	15.000,00	100,07

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 24

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.158,47	12.700,00	12.700,00	100,00
<u>401673 Polnilne postaje</u>	<u>5.558,44</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	854,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402200 Električna energija	4.704,44	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>401683 Vzdrževanje tržnice</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	700,00	-
<u>4116139 Vzdrževanje tržnice</u>	<u>600,03</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	600,03	700,00	0,00	0,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	64.360,44	50.000,00	80.000,00	160,00
<u>401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine</u>	<u>64.360,44</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00</u>
40229908 Upravljanje stanovanj	64.360,44	50.000,00	50.000,00	100,00
<u>401684 Ceditve stanovanj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-</u>
422000 Ceditve stanovanj	0,00	0,00	30.000,00	-
16069002 Nakup zemljišč	110.610,48	150.000,00	100.000,00	66,67
<u>401605 Odkupi zemljišč</u>	<u>110.610,48</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>66,67</u>
420600 Nakup zemljišč	110.610,48	150.000,00	100.000,00	66,67
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.607.645,63	0,00	0,00	-
<u>401714 Nadzidava prizidka zahodnega trakta Zdravstvenega doma Lenart</u>	<u>1.607.645,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	39.103,68	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	1.531.766,27	0,00	0,00	-
420802 Investicijski inženiring	35.555,68	0,00	0,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 25

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220,00	0,00	0,00	-
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<u>401852 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	133.623,77	140.946,71	157.572,78	111,80
<u>401812 Knjižnica Lenart - plače</u>	<u>108.012,77</u>	<u>115.847,00</u>	<u>132.358,78</u>	<u>114,25</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	85.330,77	92.678,00	109.189,78	117,82
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.682,00	23.169,00	23.169,00	100,00
<u>401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški</u>	<u>9.995,00</u>	<u>9.483,71</u>	<u>10.598,00</u>	<u>111,75</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.995,00	9.483,71	10.598,00	111,75
<u>401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig</u>	<u>15.616,00</u>	<u>15.616,00</u>	<u>14.616,00</u>	<u>93,60</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.616,00	15.616,00	14.616,00	93,60
18039003 Ljubiteljska kultura	29.795,35	30.869,00	30.869,00	100,00
<u>401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis)</u>	<u>21.849,35</u>	<u>22.945,00</u>	<u>22.945,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.849,35	22.945,00	22.945,00	100,00
<u>401808 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - sofinanciranje</u>	<u>7.946,00</u>	<u>7.924,00</u>	<u>7.924,00</u>	<u>100,00</u>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	7.946,00	7.924,00	7.924,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	102.276,12	99.050,00	171.200,00	172,84
<u>401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov</u>	<u>32.975,52</u>	<u>32.600,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>98,16</u>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	32.975,52	32.600,00	32.000,00	98,16

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 26

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>4018117 Stara šola Lenart, Trg osvoboditve 12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	-
402200 Električna energija	0,00	0,00	3.000,00	-
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	15.500,00	-
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	2.200,00	-
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	2.400,00	-
<u>401819 Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>2.400,39</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.400,39	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart</u>	<u>17.098,18</u>	<u>27.000,00</u>	<u>41.650,00</u>	<u>154,26</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	857,33	5.000,00	15.000,00	300,00
402200 Električna energija	6.216,39	8.000,00	8.000,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.065,56	5.000,00	6.300,00	126,00
402204 Odvoz smeti	401,02	300,00	650,00	216,67
402205 Telefon, elektronska pošta	659,41	700,00	700,00	100,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.898,47	8.000,00	11.000,00	137,50
<u>401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG</u>	<u>49.802,03</u>	<u>37.450,00</u>	<u>67.450,00</u>	<u>180,11</u>
402001 Čistilni material in storitve	8.727,88	9.000,00	9.000,00	100,00
402200 Električna energija	3.892,31	5.000,00	5.000,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.377,76	9.500,00	9.500,00	100,00
402205 Telefon, elektronska pošta	931,18	950,00	950,00	100,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.243,95	3.000,00	3.000,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	23.628,95	10.000,00	40.000,00	400,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
18049004 Programi drugih posebnih skupin	15.004,73	15.650,00	15.650,00	100,00
<u>4018115 Sofinanciranje programa Društva upokojencev</u>	<u>1.999,73</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.999,73	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>401872 Sofinanciranje programov - ostala društva</u>	<u>13.005,00</u>	<u>13.650,00</u>	<u>13.650,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.005,00	13.650,00	13.650,00	100,00
18059001 Programi športa	223.508,89	429.709,26	801.965,92	186,63
<u>401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart</u>	<u>28.364,73</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100,00</u>
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.364,73	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>401804 Sofinanciranje programov športa (razpis)</u>	<u>37.777,99</u>	<u>44.916,00</u>	<u>44.916,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.777,99	44.916,00	44.916,00	100,00
<u>401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah</u>	<u>4.387,50</u>	<u>24.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>162,50</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.387,50	24.000,00	39.000,00	162,50
<u>401806 Vzdrževanje Polene - objekti</u>	<u>48.574,65</u>	<u>52.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>111,54</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.574,65	52.000,00	58.000,00	111,54
<u>4018110 Izgradnja igrišča za košarko ŠRC Polena</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	45.000,00	-
<u>4018111 Sredstva za delovanje Športne zveze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 28

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>4018112 Vzdrževanje Polena - ostalo</u>	<u>41.421,85</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	41.421,85	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>4018116 Posodobitev Športne dvorane Lenart</u>	<u>0,00</u>	<u>79.961,00</u>	<u>76.696,39</u>	<u>95,92</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	79.961,00	73.548,79	91,98
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	3.147,60	-
<u>401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje)</u>	<u>17.951,84</u>	<u>17.060,00</u>	<u>17.637,00</u>	<u>103,38</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.951,84	17.060,00	17.637,00	103,38
<u>401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart</u>	<u>20.994,03</u>	<u>13.200,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>234,85</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.994,03	13.200,00	31.000,00	234,85
<u>401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice</u>	<u>10.472,00</u>	<u>10.472,71</u>	<u>12.710,99</u>	<u>121,37</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.472,00	10.472,71	12.710,99	121,37
<u>401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina</u>	<u>7.466,30</u>	<u>11.099,55</u>	<u>9.500,00</u>	<u>85,59</u>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	7.466,30	11.099,55	9.500,00	85,59
<u>401890 Aktivna Voličina</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>316.505,54</u>	<u>316,51</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	316.505,54	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>401894 Ureditev večnam. prostora(fitnes) v KD Selce</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>-</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.000,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 29

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401899 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane Lenart</u>	<u>1.098,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>326,67</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.098,00	15.000,00	49.000,00	326,67
<u>18059002 Programi za mladino</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>401881 Mladinski svet</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>19029001 Vrtci</u>	<u>1.915.528,50</u>	<u>1.195.804,26</u>	<u>968.345,84</u>	<u>180,72</u>
<u>401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene</u>	<u>1.229.037,70</u>	<u>1.424.667,67</u>	<u>1.459.889,70</u>	<u>102,47</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.229.037,70	1.424.667,67	1.459.889,70	102,47
<u>401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene</u>	<u>396.332,28</u>	<u>447.323,82</u>	<u>513.943,56</u>	<u>114,89</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	396.332,28	447.323,82	513.943,56	114,89
<u>401903 OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec Lenart</u>	<u>33.367,29</u>	<u>33.600,00</u>	<u>35.100,00</u>	<u>104,46</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.367,29	33.600,00	35.100,00	104,46
<u>401904 OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec Voličina</u>	<u>7.415,71</u>	<u>9.605,37</u>	<u>1.743,92</u>	<u>18,16</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.415,71	9.605,37	1.743,92	18,16
<u>401905 Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev</u>	<u>181.848,38</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	181.848,38	160.000,00	160.000,00	100,00
<u>401927 Novogradnja vrtca v Selcih</u>	<u>5.673,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>1.661.567,20</u>	<u>3.323,13</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	8.799,99	-
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.448.816,00	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.673,00	0,00	0,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 30

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	42.700,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	161.251,21	322,50
<u>401957 DSP in spremljevalec vrtec Lenart</u>	<u>51.356,13</u>	<u>56.600,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>167,84</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.356,13	56.600,00	95.000,00	167,84
<u>401958 DSP in spremljevalec vrtec Voličina</u>	<u>8.321,95</u>	<u>12.007,40</u>	<u>40.101,46</u>	<u>333,97</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.321,95	12.007,40	40.101,46	333,97
<u>401959 DSP in spremljevalec drugi vrtci</u>	<u>2.176,06</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>50,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.176,06	2.000,00	1.000,00	50,00
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>2.938.853,94</u>	<u>199.895,96</u>	<u>348.444,94</u>	<u>6,70</u>
<u>401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart</u>	<u>139.992,00</u>	<u>144.100,00</u>	<u>140.317,60</u>	<u>97,38</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	139.992,00	144.100,00	140.317,60	97,38
<u>401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina</u>	<u>64.508,22</u>	<u>65.152,81</u>	<u>39.873,00</u>	<u>61,20</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.508,22	65.152,81	39.873,00	61,20
<u>401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.012,00	3.012,00	3.012,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 31

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>100,00</u>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>3.012,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>100,00</i>
<u>401915 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Lenart</u>	<u>2.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00</u>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,00</i>
<u>401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina</u>	<u>1.634,00</u>	<u>1.634,00</u>	<u>1.634,00</u>	<u>100,00</u>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>1.634,00</i>	<i>1.634,00</i>	<i>1.634,00</i>	<i>100,00</i>
<u>401921 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Lenart</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart</u>	<u>39.963,57</u>	<u>99.700,00</u>	<u>46.300,00</u>	<u>46,44</u>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>39.963,57</i>	<i>99.700,00</i>	<i>46.300,00</i>	<i>46,44</i>
<u>401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina</u>	<u>5.572,55</u>	<u>3.633,65</u>	<u>12.771,34</u>	<u>351,47</u>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.572,55</i>	<i>3.633,65</i>	<i>12.771,34</i>	<i>351,47</i>
<u>401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI</u>	<u>21.915,12</u>	<u>24.000,00</u>	<u>28.625,00</u>	<u>119,27</u>
<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>21.915,12</i>	<i>24.000,00</i>	<i>28.625,00</i>	<i>119,27</i>
<u>401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart</u>	<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 32

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
<u>401950 Dozidava OŠ Lenart</u>	<u>2.587.883,64</u>	<u>64.783.751,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.072,34	25.057,76	0,00	0,00
420401 Novogradnje	2.493.521,93	3.614.554,69	0,00	0,00
420802 Investicijski inženiring	58.558,35	144.139,05	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.731,00	0,00	0,00	-
<u>401956 Energetsko podjetništvo (JZP) OŠ Voličina</u>	<u>55.510,49</u>	<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	55.510,49	51.300,00	51.300,00	100,00
<u>401960 Stroški drugih OŠ in zasebnih šol</u>	<u>4.162,98</u>	<u>6.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>116,67</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.162,98	6.000,00	7.000,00	116,67
<u>401961 Material za prvošolčke</u>	<u>887,37</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	887,37	1.200,00	1.200,00	100,00
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>	<u>587,23</u>	<u>3.000,00</u>	<u>15.800,00</u>	<u>526,67</u>
<u>401917 Srednja glasbena in baletna šola Lenart</u>	<u>587,23</u>	<u>3.000,00</u>	<u>15.800,00</u>	<u>526,67</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	-
402200 Električna energija	0,00	0,00	4.500,00	-
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	9.500,00	-
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	600,00	-
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	200,00	-
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	587,23	3.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 33

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	187.887,02	205.000,00	237.200,00	115,71
<u>401925 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo</u>	<u>149.377,39</u>	<u>166.500,00</u>	<u>184.000,00</u>	<u>110,51</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	149.377,39	166.500,00	184.000,00	110,51
<u>401926 Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami</u>	<u>38.509,63</u>	<u>38.500,00</u>	<u>53.200,00</u>	<u>138,18</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	38.509,63	38.500,00	53.200,00	138,18
20029001 Drugi programi v pomoč družini	11.052,52	12.000,00	12.000,00	100,00
<u>402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok</u>	<u>11.052,52</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.052,52	12.000,00	12.000,00	100,00
20049001 Centri za socialno delo	10.665,90	10.113,00	11.736,00	116,05
<u>402017 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor</u>	<u>5.113,00</u>	<u>5.113,00</u>	<u>6.736,00</u>	<u>131,74</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.113,00	5.113,00	6.736,00	131,74
<u>402020 Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za brezdomce, krizni center za mlade, varna hiša)</u>	<u>5.059,46</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.059,46	5.000,00	5.000,00	100,00
<u>402024 Laična pomoč družinam</u>	<u>493,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	493,44	0,00	0,00	-
20049003 Socialno varstvo starejših	587.430,44	560.000,00	583.440,00	104,19
<u>402001 Regresiranje domskega varstva</u>	<u>388.849,19</u>	<u>350.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>102,86</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	388.849,19	350.000,00	360.000,00	102,86
<u>402003 Pomoč na domu - Dom Danice Vogrinc Maribor</u>	<u>198.581,25</u>	<u>200.000,00</u>	<u>213.440,00</u>	<u>106,72</u>
41330001 Stroški dela, strokovne priprave, vodenja in koordiniranja	198.581,25	200.000,00	213.440,00	106,72

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 34

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>402025 Dolgotrajna oskrba</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	10.000,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	-
<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>38.340,09</u>	<u>102.000,00</u>	<u>103.500,00</u>	<u>101,47</u>
<u>402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</u>	<u>2.666,90</u>	<u>7.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>121,43</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.666,90	7.000,00	8.500,00	121,43
<u>402008 Subvencije stanovanjskih najemnin</u>	<u>33.673,19</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	33.673,19	85.000,00	85.000,00	100,00
<u>402022 Enkratne izredne denarne pomoči</u>	<u>2.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>6.506,77</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.724,99</u>	<u>98,90</u>
<u>402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart</u>	<u>1.781,78</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprimitnim organizacijam in ustanovam	1.781,78	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>402013 Rdeči križ in Karitas</u>	<u>4.724,99</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.724,99</u>	<u>98,44</u>
412000 Tekoči transferi neprimitnim organizacijam in ustanovam	4.724,99	4.800,00	4.724,99	98,44
<u>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>960.291,12</u>	<u>1.027.979,24</u>	<u>1.151.381,86</u>	<u>112,00</u>
<u>402203 Stroški kreditov</u>	<u>2.594,25</u>	<u>24.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>62,50</u>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.594,25	24.000,00	15.000,00	62,50
<u>402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029</u>	<u>124.520,29</u>	<u>123.499,96</u>	<u>111.570,96</u>	<u>90,34</u>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	24.520,33	23.500,00	11.571,00	49,24

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 35

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	99.999,96	99.999,96	99.999,96	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	-
<u>402214 MGRT 2016</u>	<u>25.833,86</u>	<u>25.833,86</u>	<u>25.833,86</u>	<u>100,00</u>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	25.833,86	25.833,86	25.833,86	100,00
<u>402216 MGRT 2018</u>	<u>14.793,56</u>	<u>14.793,56</u>	<u>14.793,56</u>	<u>100,00</u>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.793,56	14.793,56	14.793,56	100,00
<u>402217 MGRT 2019</u>	<u>15.409,24</u>	<u>15.409,24</u>	<u>15.409,24</u>	<u>100,00</u>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.409,24	15.409,24	15.409,24	100,00
<u>402218 INTESA SANPAOLO BANK št. 301-0008855461/2021</u>	<u>288.508,87</u>	<u>281.199,96</u>	<u>248.743,19</u>	<u>88,46</u>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	97.308,91	90.000,00	57.543,23	63,94
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	191.199,96	191.199,96	191.199,96	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	-
<u>402219 MGRT 2020</u>	<u>10.742,66</u>	<u>10.742,66</u>	<u>10.742,66</u>	<u>100,00</u>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	10.742,66	10.742,66	10.742,66	100,00
<u>402220 INTESA SANPAOLO BANK št. 301-0009226777/2022</u>	<u>153.580,17</u>	<u>150.499,96</u>	<u>131.442,09</u>	<u>87,34</u>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	53.580,21	50.500,00	31.442,13	62,26
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	99.999,96	99.999,96	99.999,96	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	-
<u>402221 INTESA SANPAOLO BANK št. 301-0009798495/2023</u>	<u>324.308,22</u>	<u>320.000,04</u>	<u>280.143,97</u>	<u>87,54</u>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	124.308,18	120.000,00	80.143,93	66,79

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 36

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	200.000,04	200.000,04	200.000,04	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	-
402223 NLB d.d. LD2511400070	0,00	62.000,00	297.702,33	480,17
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	0,00	62.000,00	117.444,81	189,43
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	180.257,52	-
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	15.725,14	100.000,00	100.000,00	100,00
402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče	15.725,14	100.000,00	100.000,00	100,00
409100 Proračunska rezerva	15.725,14	100.000,00	100.000,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	146.632,99	100.000,00	68,20
402301 Splošna proračunska rezervacija	0,00	146.632,99	100.000,00	68,20
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	146.632,99	100.000,00	68,20
41 REŽIJSKI OBRAT	114.388,83	146.105,00	152.760,00	104,55
06039001 Administracija občinske uprave	113.319,53	141.005,00	147.660,00	104,72
410601 Plače	113.319,53	141.005,00	147.660,00	104,72
400000 Osnovne plače	67.036,47	71.500,00	82.200,00	114,97
400001 Splošni dodatki	9.309,35	13.000,00	14.000,00	107,69
400100 Regres za letni dopust	5.015,60	5.700,00	6.000,00	105,26
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.738,34	5.600,00	6.700,00	119,64
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.818,32	5.200,00	5.950,00	114,42
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	950,22	1.200,00	1.380,00	115,00
400302 Sredstva za del.uspešnost iz naslova poveč.obsega dela / opravljanje rednih delovnih nalog	2.217,36	2.500,00	600,00	24,00
400400 Sredstva za nadurno delo	6.117,07	8.400,00	8.600,00	102,38

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Datum 29.10.2025

Stran 37

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
400900 Jubilejne nagrade	0,00	700,00	1.500,00	214,29
400901 Odpravnine	0,00	9.705,00	0,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.065,95	8.200,00	9.400,00	114,63
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.619,49	6.150,00	7.050,00	114,63
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	454,05	500,00	500,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	51,43	60,00	80,00	133,33
401300 Prispevek za starševsko varstvo	85,68	90,00	100,00	111,11
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	400,00	1.200,00	300,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.840,20	2.100,00	2.400,00	114,29
10039001 Povečanje zaposljivosti	1.069,30	5.100,00	5.100,00	100,00
<u>411001 Javna dela</u>	<u>1.069,30</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>100,00</u>
41330201 Sofinanciranje JD - drugi	1.069,30	5.100,00	5.100,00	100,00
50 KRAJEVNA SKUPNOST LENART	16.775,53	16.000,00	16.000,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.775,53	16.000,00	16.000,00	100,00
<u>500607 Stroški delovanja KS Lenart</u>	<u>15.301,03</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Reprezentanca	764,51	1.000,00	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	2.524,18	4.000,00	4.000,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.012,34	5.000,00	10.000,00	200,00
<u>500608 Strokovna ekskurzija</u>	<u>1.474,50</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.474,50	1.000,00	1.000,00	100,00
51 KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA	13.461,39	16.000,00	16.000,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

v EUR

Opis	ZR 2024	VELJAVNI PRORAČUN	OSNUTEK 2026	Indeks 3:2
	1	2	3	4
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.461,39	16.000,00	16.000,00	100,00
510606 Stroški delovanja KS Voličina	11.986,89	15.000,00	15.000,00	100,00
402009 Reprezentanca	764,51	1.000,00	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	3.004,13	4.000,00	4.000,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.218,25	5.000,00	10.000,00	200,00
510607 Strokovna ekskurzija	1.474,50	1.000,00	1.000,00	100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.474,50	1.000,00	1.000,00	100,00
	14.771.032,49	15.395.062,22	15.810.916,24	102,70