

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE HORJUL ZA LETO 2026, 1. branje

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Horjul za leto 2026 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

| | | REALIZACIJA PRORAČUNA 2024 (1) | SPRJETI PRORAČUN 2025 (2) | VELJAVNI PRORAČUN 2025 (3) | OCENA REALIZACIJE 2025 (4) | OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (5) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(3) |
|----------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | | | | | | | |
| 01 | OBČINSKI SVET | 9.921,06 | 13.700,00 | 13.700,00 | 7.700,00 | 23.300,00 | 234,9 | 170,1 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 9.921,06 | 13.700,00 | 13.700,00 | 7.700,00 | 23.300,00 | 234,9 | 170,1 |
| 0101 | Politični sistem | 9.921,06 | 13.700,00 | 13.700,00 | 7.700,00 | 23.300,00 | 234,9 | 170,1 |
| <i>01019001</i> | <i>Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>9.921,06</i> | <i>13.700,00</i> | <i>13.700,00</i> | <i>7.700,00</i> | <i>13.700,00</i> | <i>138,1</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0110</i> | <i>Občinski svet - sejnine</i> | <i>9.421,06</i> | <i>13.200,00</i> | <i>13.200,00</i> | <i>7.200,00</i> | <i>13.200,00</i> | <i>140,1</i> | <i>100,0</i> |
| | 402206 Poština in kurirske storitve | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --- | 100,0 |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 9.421,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.200,00 | 12.000,00 | 127,4 | 100,0 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| <i>0112</i> | <i>Financiranje političnih strank</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>01019002</i> | <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9.600,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>0111</i> | <i>Občinski svet - volitve</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9.600,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | --- | --- |
| | 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | --- | --- |
| | 4020995 Drugi splošni material in storitve za občinske prireditve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | --- | --- |
| | 402206 Poština in kurirske storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | --- | --- |
| | 4029051 NADOMESTILO UDELEŽENCEM VOLILNIH ODBOROV IN KOMISIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

02 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 02 | ŽUPAN | 66.147,01 | 107.390,00 | 108.390,00 | 72.147,00 | 93.941,00 | 142,0 | 86,7 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 66.147,01 | 107.390,00 | 108.390,00 | 72.147,00 | 93.941,00 | 142,0 | 86,7 |
| 0101 | Politični sistem | 66.147,01 | 107.390,00 | 108.390,00 | 72.147,00 | 93.941,00 | 142,0 | 86,7 |
| <i>01019002</i> | <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8.700,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| <i>0120</i> | <i>Župan - volitve</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8.700,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | --- | --- |
| | 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | --- | --- |
| | 402206 Poština in kurirske storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | --- |
| | 4029051 NADOMESTILO UDELEŽENCEM VOLILNIH ODBOROV IN KOMISIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | --- | --- |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>66.147,01</i> | <i>107.390,00</i> | <i>108.390,00</i> | <i>72.147,00</i> | <i>85.241,00</i> | <i>128,9</i> | <i>78,6</i> |
| <i>0121</i> | <i>Neprofesionalni funkcionarji - plače</i> | <i>11.560,31</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>13.050,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>103,8</i> | <i>80,0</i> |
| | 402902 Stroški podjemnih pogodb | 11.560,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.050,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4029023 NEPROFESIONALNI FUNKCIONARJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | --- | --- |
| <i>0122</i> | <i>Neprofesionalni funkcionarji - materialni stroški</i> | <i>324,74</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>307,9</i> | <i>100,0</i> |
| | 402402 Stroški prevoza v državi | 324,74 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 307,9 | 100,0 |
| <i>0123</i> | <i>Župan - plače, prispevki, drugi izdatki</i> | <i>53.723,72</i> | <i>86.390,00</i> | <i>86.390,00</i> | <i>57.617,00</i> | <i>66.241,00</i> | <i>123,3</i> | <i>76,7</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 38.708,42 | 61.000,00 | 61.000,00 | 42.000,00 | 46.000,00 | 118,8 | 75,4 |
| | 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 4.731,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.100,00 | 6.426,00 | 135,8 | 80,3 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 1.253,90 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.342,00 | 1.435,00 | 114,4 | 102,5 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 1.673,99 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 107,5 | 75,0 |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.691,08 | 6.100,00 | 6.100,00 | 2.900,00 | 4.700,00 | 174,7 | 77,1 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.849,62 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | 122,8 | 77,8 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 230,25 | 370,00 | 370,00 | 250,00 | 300,00 | 130,3 | 81,1 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 26,09 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 40,00 | 153,3 | 80,0 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 43,44 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 138,1 | 85,7 |
| | 401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 460,00 | --- | --- |
| | 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 460,05 | 500,00 | 500,00 | 480,00 | 520,00 | 113,0 | 104,0 |
| | 402402 Stroški prevoza v državi | 1.055,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 600,00 | 1.000,00 | 94,7 | 50,0 |

A. Bilanca odhodkov

02 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|-------------|----------|----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 0124 Župan in podžupan, materialni stroški z reprezentanco | 538,24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.380,00 | 6.000,00 | --- | 100,0 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 152,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402009 Reprezentanca | 54,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| 402205 Telefon, elektronska pošta | 330,95 | 500,00 | 500,00 | 380,00 | 500,00 | 151,1 | 100,0 |
| 402206 Poštšina in kurirske storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

03 - NADZORNI ODBOR

v EUR

| | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | Indeks | Indeks |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 03 | NADZORNI ODBOR | 385,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 337,6 | 100,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 385,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 337,6 | 100,0 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 385,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 337,6 | 100,0 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 385,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 337,6 | 100,0 |
| 0210 | Nadzorni odbor - sejnine, mat.stroški | 385,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 337,6 | 100,0 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | --- | 100,0 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 385,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 259,7 | 100,0 |
| 402907 | Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --- | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| | | REALIZACIJA PRORAČUNA 2024 | SPRJETI PRORAČUN 2025 | VELJAVNI PRORAČUN 2025 | OCENA REALIZACIJE 2025 | OSNUTEK PRORAČUNA 2026 | Indeks | Indeks |
|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 04 | UPRAVA | 3.135.293,24 | 5.547.075,10 | 5.543.371,40 | 2.838.477,00 | 6.139.446,16 | 195,8 | 110,8 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 229,07 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.260,00 | 5.300,00 | --- | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 229,07 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | 300,00 | 131,0 | 100,0 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>229,07</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>260,00</i> | <i>300,00</i> | <i>131,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0220</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>229,07</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>260,00</i> | <i>300,00</i> | <i>131,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402930</i> | <i>Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i> | <i>229,07</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>260,00</i> | <i>300,00</i> | <i>131,0</i> | <i>100,0</i> |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | --- | 100,0 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0211</i> | <i>Revizija poslovanja</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402008</i> | <i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 75.079,09 | 122.905,00 | 122.905,00 | 92.100,00 | 158.300,00 | 210,8 | 128,8 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 75.079,09 | 122.905,00 | 122.905,00 | 92.100,00 | 158.300,00 | 210,8 | 128,8 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>3.697,40</i> | <i>6.200,00</i> | <i>6.200,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>154,2</i> | <i>91,9</i> |
| <i>0410</i> | <i>Uradne objave občine</i> | <i>3.697,40</i> | <i>6.200,00</i> | <i>6.200,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>154,2</i> | <i>91,9</i> |
| <i>402003</i> | <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i> | <i>0,00</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>700,00</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402006</i> | <i>Oglaševalske storitve in objave</i> | <i>1.069,44</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>187,0</i> | <i>80,0</i> |
| <i>402007</i> | <i>Računalniške storitve</i> | <i>2.627,96</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>114,2</i> | <i>100,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 21.599,54 | 36.805,00 | 36.805,00 | 30.700,00 | 32.500,00 | 150,5 | 88,3 |
| 0411 Občinske prireditve in promocije | 21.599,54 | 36.805,00 | 36.805,00 | 30.700,00 | 32.500,00 | 150,5 | 88,3 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | --- | 33,3 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.965,00 | 4.105,00 | 4.105,00 | 4.100,00 | 1.000,00 | 50,9 | 24,4 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 50,0 |
| 402009 Reprezentanca | 6.054,39 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 132,1 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 7.740,15 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 103,4 | 100,0 |
| 402902 Stroški podjemnih pogodb | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402903 Stroški dela preko študentskega servisa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | --- | 100,0 |
| 402938 Stroški zunanjih sodelavcev | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | --- | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.840,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 205,5 | 100,0 |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 49.782,15 | 79.900,00 | 79.900,00 | 56.400,00 | 120.100,00 | 241,3 | 150,3 |
| 0412 Odvetniške, notarske in druge intelektualne storitve | 20.605,16 | 20.300,00 | 20.300,00 | 17.600,00 | 21.500,00 | 104,3 | 105,9 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 19.911,79 | 20.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 100,4 | 105,3 |
| 402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS | 693,37 | 300,00 | 1.300,00 | 600,00 | 1.500,00 | 216,3 | 115,4 |
| 0413 Upravljanje z občinskim premoženjem | 29.176,99 | 59.600,00 | 59.600,00 | 38.800,00 | 98.600,00 | 337,9 | 165,4 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 11.039,23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.700,00 | 5.000,00 | 45,3 | 55,6 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 361,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 415,4 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 5.702,86 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 105,2 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 158,28 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 379,1 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 37,33 | 6.000,00 | 3.221,60 | 4.000,00 | 8.000,00 | --- | 248,3 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 10.829,55 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.500,00 | 25.000,00 | 230,9 | 178,6 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 1.048,62 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.300,00 | 12.000,00 | --- | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 10.000,00 | 12.778,40 | 12.200,00 | 20.000,00 | --- | 156,5 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| | | REALIZACIJA PRORAČUNA 2024 | SPRJETI PRORAČUN 2025 | VELJAVNI PRORAČUN 2025 | OCENA REALIZACIJE 2025 | OSNUTEK PRORAČUNA 2026 | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 409.477,53 | 522.474,00 | 522.520,00 | 402.264,00 | 519.278,00 | 126,8 | 99,4 |
| 0601 | <u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u> | <u>7.421,20</u> | <u>9.700,00</u> | <u>9.700,00</u> | <u>7.606,00</u> | <u>9.700,00</u> | <u>130,7</u> | <u>100,0</u> |
| <i>06019002</i> | <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i> | <i>1.105,65</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>144,7</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0610</i> | <i>Združenje lokalnih skupnosti</i> | <i>1.105,65</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>144,7</i> | <i>100,0</i> |
| | 402923 Druge članarine | 1.105,65 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 144,7 | 100,0 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>6.315,55</i> | <i>8.100,00</i> | <i>8.100,00</i> | <i>6.006,00</i> | <i>8.100,00</i> | <i>128,3</i> | <i>100,0</i> |
| <i>0611</i> | <i>Regionalna razvojna agencija</i> | <i>3.309,55</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>151,1</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.309,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 151,1 | 100,0 |
| <i>0612</i> | <i>LAS - Lokalna akcijska skupina</i> | <i>3.006,00</i> | <i>3.100,00</i> | <i>3.100,00</i> | <i>3.006,00</i> | <i>3.100,00</i> | <i>103,1</i> | <i>100,0</i> |
| | 402923 Druge članarine | 3.006,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.006,00 | 3.100,00 | 103,1 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 402.056,33 | 512.774,00 | 512.820,00 | 394.658,00 | 509.578,00 | 126,7 | 99,4 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 362.282,27 | 452.874,00 | 452.920,00 | 362.961,00 | 453.478,00 | 125,2 | 100,1 |
| 0620 Plače zaposlenim | 289.122,00 | 342.284,00 | 342.380,00 | 289.746,00 | 338.938,00 | 117,2 | 99,0 |
| 400000 Osnovne plače | 201.931,73 | 235.000,00 | 227.000,00 | 190.000,00 | 238.000,00 | 117,9 | 104,9 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 9.022,74 | 13.800,00 | 13.800,00 | 9.200,00 | 13.400,00 | 148,5 | 97,1 |
| 400004 Drugi dodatki | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | --- | 33,3 |
| 400100 Regres za letni dopust | 8.406,52 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.270,00 | 12.000,00 | 142,8 | 100,0 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 9.448,40 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 158,8 | 107,1 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 3.125,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | 96,0 | 60,0 |
| 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost | 2.808,67 | 6.484,00 | 5.080,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4003011 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Direktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | --- | --- |
| 4003012 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Uprava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | --- | --- |
| 4003013 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Režijski obrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,00 | --- | --- |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 12.765,38 | 11.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 520,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 400999 Drugi izdatki zaposlenim | 2.070,67 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 100,00 | 4,8 | 100,0 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 20.110,21 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.300,00 | 110,9 | 101,4 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 14.893,42 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 110,8 | 101,2 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.201,99 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.350,00 | 112,3 | 103,9 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 136,08 | 150,00 | 150,00 | 130,00 | 160,00 | 117,6 | 106,7 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 226,76 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 265,00 | 116,9 | 106,0 |
| 401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 2.400,00 | --- | 160,0 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 2.973,75 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.100,00 | 4.130,00 | 138,9 | 103,3 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 0622 Materialni stroški in storitve za delovanje uprave | 30.517,38 | 42.160,00 | 42.110,00 | 32.815,00 | 42.450,00 | 139,1 | 100,8 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 1.816,66 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 192,7 | 106,1 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 246,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 121,8 | 60,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.268,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 118,2 | 100,0 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.036,39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 144,7 | 100,0 |
| 402007 Računalniške storitve | 96,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,5 | 100,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 6.688,65 | 7.920,00 | 7.737,80 | 6.100,00 | 8.000,00 | 119,6 | 103,4 |
| 402009 Reprezentanca | 65,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 651,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 153,5 | 100,0 |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 1.116,20 | 1.600,00 | 1.550,00 | 100,00 | 300,00 | 26,9 | 19,4 |
| 402205 Telefon, elektronska pošta | 2.913,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 120,1 | 100,0 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 3.753,93 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 159,8 | 100,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 535,11 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 93,4 | 100,0 |
| 402499 Drugi stroški službenih potovanj | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 50,00 | --- | 100,0 |
| 402607 Najem programske računalniške opreme | 372,66 | 490,00 | 672,20 | 670,00 | 2.000,00 | 536,7 | 297,5 |
| 402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov | 3.566,60 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 134,6 | 100,0 |
| 402902 Stroški podjemnih pogodb | 3.263,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.640,00 | 4.000,00 | 122,6 | 100,0 |
| 402903 Stroški dela preko študentskega servisa | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --- | 100,0 |
| 402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih | 1.660,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 90,3 | 100,0 |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 700,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | 1.500,00 | 214,3 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 766,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 130,6 | 100,0 |
| 0623 Urbanizem | 23.936,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.000,00 | 40.000,00 | 167,1 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 23.936,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4020992 Urbanistične storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | --- | --- |
| 0625 Center za socialno delo | 404,78 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 440,00 | 108,7 | 102,3 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 404,78 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133025 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Center za socialno delo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(3) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | |
| 0628 Medobčinski inšpektorat | 18.301,71 | 28.000,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | 31.650,00 | 172,9 | 113,0 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 18.301,71 | 28.000,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4130031 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM - MIRED plače | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | --- |
| 4130032 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM - MIRED prispevki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | --- | --- |
| 4130033 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM - MIRED mat. stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | --- | --- |
| 432000 Investicijski transferi občinam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | --- | --- |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 39.774,06 | 59.900,00 | 59.900,00 | 31.697,00 | 56.100,00 | 141,1 | 93,7 |
| 0626 Oprema - nakup, vzdrževanje | 17.878,92 | 36.300,00 | 36.300,00 | 21.500,00 | 27.000,00 | 151,0 | 74,4 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 2.839,73 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 158,5 | 100,0 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 521,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 383,2 | 100,0 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 10.044,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | 149,3 | 100,0 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 3.395,68 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29,5 | 20,8 |
| 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | --- | --- |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 577,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 173,3 | 50,0 |
| 420703 Nakup licenčne programske opreme | 499,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 600,5 | 300,0 |
| 0627 Občinska stavba - investicijsko vzdrževanje, zavarovanje | 21.895,14 | 23.600,00 | 23.600,00 | 10.197,00 | 29.100,00 | 132,9 | 123,3 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 409,15 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 146,7 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 1.868,42 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 133,8 | 100,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.204,93 | 5.000,00 | 5.057,60 | 0,00 | 5.000,00 | 226,8 | 98,9 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 129,52 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 386,0 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 258,37 | 500,00 | 500,00 | 340,00 | 500,00 | 193,5 | 100,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.656,07 | 10.000,00 | 9.442,40 | 2.357,00 | 10.000,00 | 273,5 | 105,9 |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 616,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 3.592,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 9.158,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 109,2 | 200,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 70.318,04 | 246.300,00 | 246.300,00 | 239.540,00 | 153.600,00 | 218,4 | 62,4 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 70.318,04 | 246.300,00 | 246.300,00 | 239.540,00 | 153.600,00 | 218,4 | 62,4 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 1.837,50 | 12.800,00 | 12.800,00 | 2.040,00 | 6.300,00 | 342,9 | 49,2 |
| 0713 | Civilna zaščita - delovanje, pripravljenost | 1.837,50 | 12.800,00 | 12.800,00 | 2.040,00 | 6.300,00 | 342,9 | 49,2 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 829,50 | 1.700,00 | 1.700,00 | 900,00 | 1.700,00 | 204,9 | 100,0 |
| 402907 | Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 140,00 | 3.500,00 | --- | 38,9 |
| 402938 | Stroški zunanjih sodelavcev | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | --- | 100,0 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.008,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 99,2 | 100,0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 68.480,54 | 233.500,00 | 233.500,00 | 237.500,00 | 147.300,00 | 215,1 | 63,1 |
| 0720 | Gasilska zveza in društva - red.dejavnost | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 48.000,00 | 133,3 | 126,3 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 48.000,00 | 133,3 | 126,3 |
| 0721 | Gasilska zveza in društva - stroški tekmovanja | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 228,6 | 200,0 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 228,6 | 200,0 |
| 0722 | Požarna taksa | 17.576,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 113,8 | 133,3 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.576,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 113,8 | 133,3 |
| 0723 | Gasilska zveza in društva - investicije | 5.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 60.000,00 | --- | 36,1 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 60.000,00 | --- | 36,1 |
| 0725 | Civilna zaščita - oprema | 6.404,09 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.500,00 | 11.300,00 | 176,5 | 107,6 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.288,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 170,8 | 110,0 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 237,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,4 | 100,0 |
| 420240 | Nakup medicinske opreme in napeljav | 1.999,58 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 250,1 | 200,0 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.878,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.100,00 | 107,7 | 62,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 12.145,72 | 117.520,00 | 117.520,00 | 97.006,00 | 17.020,00 | 140,1 | 14,5 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| | <i>1110 Razvoj kmetijstva v občini</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 3.339,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 149,7 | 83,3 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 3.339,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 149,7 | 83,3 |
| | <i>1120 Oskrba zapuščenih živali</i> | <i>3.339,01</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>149,7</i> | <i>83,3</i> |
| | 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 3.339,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4021991 Oskrba zapuščenih živali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | --- |
| 1104 | Gozdarstvo | 8.806,71 | 109.520,00 | 109.520,00 | 95.606,00 | 10.020,00 | 113,8 | 9,2 |
| 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 8.806,71 | 109.520,00 | 109.520,00 | 95.606,00 | 10.020,00 | 113,8 | 9,2 |
| | <i>1111 Gozdne ceste - vzdrževanje</i> | <i>8.806,71</i> | <i>109.520,00</i> | <i>109.520,00</i> | <i>95.606,00</i> | <i>10.020,00</i> | <i>113,8</i> | <i>9,2</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 8.790,02 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 113,8 | 90,9 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 16,69 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,8 | 100,0 |
| | 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 98.500,00 | 92.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| | 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.220,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 366,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 2.338,82 | 4.050,00 | 4.050,00 | 1.270,00 | 4.050,00 | 173,2 | 100,0 |
| 1202 | Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije | 2.338,82 | 4.050,00 | 4.050,00 | 1.270,00 | 4.050,00 | 173,2 | 100,0 |
| 12029001 | Oskrba z električno energijo | 2.338,82 | 4.050,00 | 4.050,00 | 1.270,00 | 4.050,00 | 173,2 | 100,0 |
| | <i>1210 Sončna elektrarna</i> | <i>2.338,82</i> | <i>4.050,00</i> | <i>4.050,00</i> | <i>1.270,00</i> | <i>4.050,00</i> | <i>173,2</i> | <i>100,0</i> |
| | 402200 Električna energija | 18,82 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 50,00 | 265,7 | 100,0 |
| | 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.320,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.250,00 | 4.000,00 | 172,4 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 768.443,65 | 1.756.656,10 | 1.755.406,40 | 318.950,00 | 2.367.488,00 | 308,1 | 134,9 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 768.443,65 | 1.744.156,10 | 1.742.906,40 | 318.950,00 | 2.354.988,00 | 306,5 | 135,1 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>719.667,19</i> | <i>1.640.856,10</i> | <i>1.640.856,10</i> | <i>290.650,00</i> | <i>2.258.488,00</i> | <i>313,8</i> | <i>137,6</i> |
| <i>1314</i> | <i>Ceste Lesno Brdo</i> | <i>528.697,38</i> | <i>419.000,00</i> | <i>419.000,00</i> | <i>43.300,00</i> | <i>735.000,00</i> | <i>139,0</i> | <i>175,4</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 502.528,38 | 340.000,00 | 340.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | 131,3 | 194,1 |
| | 420801 Investicijski nadzor | 11.712,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.300,00 | 20.000,00 | 170,8 | 105,3 |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 12.810,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 390,3 | 100,0 |
| | 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.647,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 303,6 | 50,0 |
| <i>1325</i> | <i>Ceste - investicije</i> | <i>174.214,13</i> | <i>1.196.856,10</i> | <i>1.196.856,10</i> | <i>229.150,00</i> | <i>1.498.488,00</i> | <i>860,1</i> | <i>125,2</i> |
| | 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 4.343,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 10.000,00 | 230,2 | 100,0 |
| | 402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve | 2.741,40 | 11.331,10 | 21.331,10 | 10.000,00 | 50.000,00 | --- | 234,4 |
| | 420232 Nakup konstrukcijske opreme | 4.995,53 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 120,1 | 23,1 |
| | 420401 Novogradnje | 0,00 | 350.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | --- | 125,4 |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 66.947,99 | 330.000,00 | 304.500,00 | 165.000,00 | 570.000,00 | 851,4 | 187,2 |
| | 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 20.986,40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 476,5 | 142,9 |
| | 420600 Nakup zemljišč | 57.319,01 | 174.525,00 | 174.525,00 | 22.000,00 | 165.988,00 | 289,6 | 95,1 |
| | 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | --- | 87,5 |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 14.135,60 | 145.000,00 | 175.500,00 | 4.000,00 | 111.500,00 | 788,8 | 63,5 |
| | 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.745,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.050,00 | 30.000,00 | --- | 75,0 |
| <i>1326</i> | <i>Sanacija plazov in brežin</i> | <i>6.776,08</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>147,6</i> | <i>100,0</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 6.776,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 147,6 | 100,0 |
| <i>1327</i> | <i>Kolesarske poti</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | --- | 100,0 |
| <i>1328</i> | <i>Poljske poti</i> | <i>9.979,60</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>100,2</i> | <i>100,0</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 9.979,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,2 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 6.843,75 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 16.500,00 | 241,1 | 90,2 |
| 1340 Mestni in primestni potniški promet | 6.843,75 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 16.500,00 | 241,1 | 90,2 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 6.843,75 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 16.500,00 | 241,1 | 90,2 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 41.932,71 | 85.000,00 | 83.750,30 | 10.000,00 | 80.000,00 | 190,8 | 95,5 |
| 1354 Javna razsvetljava | 41.932,71 | 85.000,00 | 83.750,30 | 10.000,00 | 80.000,00 | 190,8 | 95,5 |
| 420401 Novogradnje | 34.916,52 | 75.000,00 | 71.440,50 | 0,00 | 70.000,00 | 200,5 | 98,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 7.016,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420501 Obnove | 0,00 | 10.000,00 | 12.309,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | --- | 81,2 |
| 1306 Telekomunikacije in pošta | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | --- | 100,0 |
| 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | --- | 100,0 |
| 1355 Telekomunikacijsko omrežje občine | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | --- | 100,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | --- | 100,0 |
| 14 GOSPODARSTVO | 2.789,52 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 448,1 | 100,0 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 2.789,52 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 448,1 | 100,0 |
| 14039001 Promocija občine | 2.789,52 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 430,2 | 100,0 |
| 1410 Promocija občine | 2.789,52 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 430,2 | 100,0 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.789,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 107,6 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | --- | 100,0 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | 100,0 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 1423 Spodbujanje lokalnega turizma | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 103.975,88 | 115.500,00 | 120.500,00 | 31.980,00 | 259.335,16 | 249,4 | 215,2 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 90.664,36 | 50.500,00 | 55.500,00 | 25.780,00 | 194.335,16 | 214,4 | 350,2 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 5.736,88 | 6.500,00 | 7.229,71 | 5.880,00 | 21.500,00 | 374,8 | 297,4 |
| 1512 | RCERO | 5.673,90 | 5.500,00 | 6.229,71 | 5.730,00 | 20.500,00 | 361,3 | 329,1 |
| 402006 | Oglaševalske storitve in objave | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 5.673,90 | 5.000,00 | 5.729,71 | 5.730,00 | 10.000,00 | 176,3 | 174,5 |
| 420501 | Obnove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | --- | --- |
| 1513 | Snaga - investicijsko vzdrževanje infrastrukture, subvencioniranje cene | 62,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 62,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 84.927,48 | 44.000,00 | 48.270,29 | 19.900,00 | 172.835,16 | 203,5 | 358,1 |
| 1520 | Taksa za obremenjevanje voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | --- | --- |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | --- | --- |
| 1523 | Meteorna voda | 16.236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 61,6 | --- |
| 420401 | Novogradnje | 16.236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | --- | --- |
| 1524 | Vo-Ka - investicijsko vzdrževanje infrastrukture, subvencioniranje cene | 728,86 | 1.500,00 | 770,29 | 800,00 | 1.500,00 | 205,8 | 194,7 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 728,86 | 1.500,00 | 770,29 | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4020996 | Storitve digitalizacije javne infrastrukture in nadomestilo za vodenje investicij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | --- | --- |
| 1525 | Male čistilne naprave | 3.350,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 417,8 | 100,0 |
| 431400 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 3.350,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 417,8 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(3) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | |
| 1526 Kanalizacijski sistemi Občina Horjul | 64.611,17 | 28.500,00 | 33.500,00 | 13.100,00 | 137.335,16 | 212,6 | 410,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 950,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 263,2 | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.834,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 109,0 | 100,0 |
| 402096 Storitve digitalizacije javne infrastrukture in nadomestilo za vodenje investicij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | --- |
| 402200 Električna energija | 4.641,43 | 7.000,00 | 14.500,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 258,5 | 82,8 |
| 420401 Novogradnje | 50.965,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.835,16 | 170,4 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 4.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 711,1 | 188,2 |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov | 13.311,52 | 65.000,00 | 65.000,00 | 6.200,00 | 65.000,00 | 488,3 | 100,0 |
| 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 13.311,52 | 65.000,00 | 65.000,00 | 6.200,00 | 65.000,00 | 488,3 | 100,0 |
| 1550 Poplavna varnost | 13.311,52 | 65.000,00 | 65.000,00 | 6.200,00 | 65.000,00 | 488,3 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 9.834,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.200,00 | 10.000,00 | 101,7 | 100,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.477,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | --- | 100,0 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 161.100,38 | 415.000,00 | 415.000,00 | 60.350,00 | 661.335,00 | 410,5 | 159,4 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 4.977,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 250.000,00 | --- | 333,3 |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | 4.977,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 250.000,00 | --- | 333,3 |
| 1610 Prostorski plan | 4.977,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 250.000,00 | --- | 333,3 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 4.977,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 250.000,00 | --- | 333,3 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 1603 Komunalna dejavnost | 151.310,80 | 288.900,00 | 288.900,00 | 10.350,00 | 326.200,00 | 215,6 | 112,9 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 113.043,43 | 218.900,00 | 218.900,00 | 3.100,00 | 248.400,00 | 219,7 | 113,5 |
| 1627 Vodovod - investicije | 113.043,43 | 218.900,00 | 218.900,00 | 3.100,00 | 248.400,00 | 219,7 | 113,5 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 11.651,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 42,9 | 50,0 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 105,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 952,4 | 100,0 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 26.325,50 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 151,9 | 114,3 |
| 420232 Nakup konstrukcijske opreme | 8.888,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.100,00 | 10.000,00 | 112,5 | 100,0 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 80,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 66.073,68 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 90,8 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVOD HORJUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | --- | --- |
| 420501 Obnove | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | --- | 100,0 |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | --- | 196,2 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | --- | 100,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | 100,0 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 3.225,71 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.250,00 | 16.800,00 | 520,8 | 105,0 |
| 1632 Mrliške vežice | 3.225,71 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.250,00 | 16.800,00 | 520,8 | 105,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | --- | 100,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | --- | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 1.005,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 298,5 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 65,81 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 303,9 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 35,14 | 10.000,00 | 9.200,00 | 50,00 | 10.000,00 | --- | 108,7 |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 2.119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(3) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 26.533,02 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 184,7 | 116,7 |
| 1640 Objekti za rekreacijo občanov | 26.533,02 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 184,7 | 116,7 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 129,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 2.067,93 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 338,5 | 100,0 |
| 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 24.335,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | --- | --- |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | --- | 100,0 |
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 8.508,64 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 141,0 | 100,0 |
| 1650 Praznično urejanje vasi | 8.508,64 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 141,0 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 5.680,91 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 123,2 | 100,0 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.827,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 176,8 | 100,0 |
| <u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u> | <u>4.811,98</u> | <u>51.100,00</u> | <u>51.100,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>85.135,00</u> | <u>---</u> | <u>166,6</u> |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 4.811,98 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.000,00 | 40.100,00 | 833,3 | 199,5 |
| 1660 Geodetska dela in načrti | 4.811,98 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.000,00 | 40.100,00 | 833,3 | 199,5 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 4.811,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 831,3 | 200,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | --- | 100,0 |
| 16069002 Nakup zemljišč | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 45.035,00 | --- | 145,3 |
| 1670 Nakup zemljišč | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 45.035,00 | --- | 145,3 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | --- | 100,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | --- | 100,0 |
| 402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 29.035,00 | --- | 193,6 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 4.600,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 4.600,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| <i>17079001</i> | <i>Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>4.600,20</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>1.530,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>1711 Subvencioniranje najemnin zdravstvu</i> | <i>4.600,20</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>1.530,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.600,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 221.927,41 | 500.340,00 | 492.340,00 | 253.220,00 | 495.810,00 | 223,4 | 100,7 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 10.152,80 | 87.550,00 | 85.632,52 | 20.000,00 | 87.600,00 | 862,8 | 102,3 |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>10.152,80</i> | <i>87.550,00</i> | <i>85.632,52</i> | <i>20.000,00</i> | <i>87.600,00</i> | <i>862,8</i> | <i>102,3</i> |
| | <i>1811 Varstvo spomenikov in kulturne dediščine</i> | <i>10.152,80</i> | <i>87.550,00</i> | <i>85.632,52</i> | <i>20.000,00</i> | <i>87.600,00</i> | <i>862,8</i> | <i>102,3</i> |
| | 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 450,00 | 3.050,00 | 1.132,52 | 0,00 | 3.100,00 | 688,9 | 273,7 |
| | 420401 Novogradnje | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | --- | 100,0 |
| | 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | --- | 100,0 |
| | 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.562,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 195,2 | 100,0 |
| | 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.140,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 280,1 | 100,0 |
| 1803 | Programi v kulturi | 115.607,34 | 164.760,00 | 166.677,48 | 145.810,00 | 181.730,00 | 157,2 | 109,0 |
| <i>18039001</i> | <i>Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>35.433,53</i> | <i>35.500,00</i> | <i>37.417,48</i> | <i>33.660,00</i> | <i>42.670,00</i> | <i>120,4</i> | <i>114,0</i> |
| | <i>1820 Knjižnica Horjul - nakup knjig</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>113,3</i> | <i>113,3</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4133026 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Mestna knjižnica Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | --- | --- |
| | <i>1821 Knjižnica Horjul - materialni stroški</i> | <i>12.933,53</i> | <i>9.000,00</i> | <i>9.417,48</i> | <i>8.160,00</i> | <i>12.170,00</i> | <i>94,1</i> | <i>129,2</i> |
| | 402108 Drobní inventar | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --- | 100,0 |
| | 402200 Električna energija | 1.470,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 136,0 | 100,0 |
| | 402902 Stroški podjemnih pogodb | 360,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 720,00 | 200,0 | 120,0 |
| | 402912 Posebni davek na določene prejemke | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 160,00 | 200,00 | 166,7 | 100,0 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4133026 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Mestna knjižnica Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | --- | --- |
| | 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 5.483,13 | 0,00 | 417,48 | 0,00 | 2.050,00 | 37,4 | 491,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(3) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | |
| <i>1822 Knjižnica Horjul - stroški dela</i> | <i>15.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>19.500,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>21.000,00</i> | <i>140,0</i> | <i>107,7</i> |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 15.000,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133026 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Mestna knjižnica Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | --- | --- |
| <i>1823 Kulturne prireditve in literatura</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>---</i> | <i>100,0</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 21.100,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 12.500,00 | 59,2 | 106,8 |
| <i>1830 Prosvetno društvo Horjul - redna dejavnost</i> | <i>20.000,00</i> | <i>10.500,00</i> | <i>10.500,00</i> | <i>10.500,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>55,0</i> | <i>104,8</i> |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 55,0 | 104,8 |
| <i>1832 Zveza kulturnih organizacij</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>136,4</i> | <i>125,0</i> |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 136,4 | 125,0 |
| 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura | 18.489,83 | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 | 119,0 | 95,7 |
| <i>1840 Naš časopis</i> | <i>18.489,83</i> | <i>23.000,00</i> | <i>23.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>22.000,00</i> | <i>119,0</i> | <i>95,7</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 13.026,42 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 115,2 | 100,0 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 5.463,41 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 128,1 | 87,5 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 40.583,98 | 94.560,00 | 94.560,00 | 82.450,00 | 104.560,00 | 257,6 | 110,6 |
| <i>1850 Prosvetno društvo Horjul - vzdrževanje prostorov</i> | <i>5.500,00</i> | <i>20.500,00</i> | <i>20.500,00</i> | <i>20.500,00</i> | <i>20.500,00</i> | <i>372,7</i> | <i>100,0</i> |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 10.000,00 | 666,7 | 60,6 |
| 4120001 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - Prosvet. društvo - mažorete najem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | --- | --- |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>1851 Prosvetni dom Horjul</i> | <i>31.800,00</i> | <i>31.800,00</i> | <i>31.800,00</i> | <i>31.800,00</i> | <i>31.800,00</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 100,0 | 100,0 |
| <i>1854 Rojstna hiša Kristine Brenkove</i> | <i>3.283,98</i> | <i>42.260,00</i> | <i>42.260,00</i> | <i>30.150,00</i> | <i>52.260,00</i> | <i>---</i> | <i>123,7</i> |
| 402200 Električna energija | 73,19 | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 160,00 | 218,6 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 30,79 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 324,8 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 100,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | --- | 100,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.180,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 628,9 | 200,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 3.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 130,5 | 100,0 |
| <i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i> | <i>3.280,00</i> | <i>4.280,00</i> | <i>4.280,00</i> | <i>4.280,00</i> | <i>4.280,00</i> | <i>130,5</i> | <i>100,0</i> |
| 1864 Konjeniško društvo Zelena dolina | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 100,0 | 100,0 |
| 1866 Društva upokojencev | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 133,3 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 133,3 | 100,0 |
| 1805 Šport in prostoročasne aktivnosti | 92.887,27 | 243.750,00 | 235.750,00 | 83.130,00 | 222.200,00 | 239,2 | 94,3 |
| <i>18059001 Programi športa</i> | <i>91.305,27</i> | <i>242.000,00</i> | <i>234.000,00</i> | <i>81.730,00</i> | <i>220.200,00</i> | <i>241,2</i> | <i>94,1</i> |
| 1883 Pokrito športno igrišče - Športni park Horjul | 71.904,35 | 211.000,00 | 211.000,00 | 62.730,00 | 201.200,00 | 279,8 | 95,4 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --- | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 1.550,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.000,00 | 129,0 | 100,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | --- | 100,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 838,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 119,3 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 8.432,93 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 237,2 | 100,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 9.440,03 | 10.000,00 | 9.237,90 | 8.200,00 | 10.000,00 | 105,9 | 108,3 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.047,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 143,2 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 686,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 145,6 | 100,0 |
| 402205 Telefon, elektronska pošta | 126,10 | 200,00 | 200,00 | 130,00 | 200,00 | 158,6 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 12.193,43 | 15.000,00 | 12.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | 123,0 | 122,0 |
| 402902 Stroški podjemnih pogodb | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | --- | 100,0 |
| 402903 Stroški dela preko študentskega servisa | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.000,00 | --- | 240,0 |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | --- | 100,0 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 19.856,79 | 5.000,00 | 4.579,68 | 4.600,00 | 3.000,00 | 15,1 | 65,5 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 122.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | --- | 102,6 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 16.146,81 | 25.000,00 | 26.182,42 | 21.500,00 | 15.000,00 | 92,9 | 57,3 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | --- | 66,7 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.586,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 126,1 | 28,6 |
| 1885 Športna društva - delovanje, prireditve | 19.400,92 | 31.000,00 | 23.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 97,9 | 82,6 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 333,3 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.500,92 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 110,3 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 18059002 Programi za mladino | 1.582,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 126,4 | 114,3 |
| 1890 Programi za mladino | 1.582,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 126,4 | 114,3 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.582,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 126,4 | 114,3 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 1.240.280,01 | 1.532.650,00 | 1.546.206,00 | 1.255.527,00 | 1.267.550,00 | 102,2 | 82,0 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 711.932,50 | 883.000,00 | 863.000,00 | 760.500,00 | 908.000,00 | 127,5 | 105,2 |
| 19029001 Vrtci | 711.932,50 | 883.000,00 | 863.000,00 | 760.500,00 | 908.000,00 | 127,5 | 105,2 |
| 1910 Predšolska vzgoja - oskrbnine | 673.290,88 | 785.000,00 | 785.000,00 | 700.000,00 | 820.000,00 | 121,8 | 104,5 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 673.290,88 | 785.000,00 | 785.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 104,0 | 89,2 |
| 4119211 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH - Ostali vrtci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | --- | --- |
| 1911 Vrtec - nadstandard (logoped, spec. pedagog, spremljevalec) | 2.459,80 | 28.000,00 | 37.357,51 | 35.000,00 | 28.000,00 | --- | 75,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 2.459,80 | 28.000,00 | 37.357,51 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133024 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - VRTEC nadstandard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | --- | --- |
| 1914 Vrtec - novogradnja | 33.792,66 | 60.000,00 | 30.642,49 | 21.500,00 | 50.000,00 | 148,0 | 163,2 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 10.076,47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 99,2 | 66,7 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 23.716,19 | 15.000,00 | 5.642,49 | 7.000,00 | 10.000,00 | 42,2 | 177,2 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | --- |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 10.000,00 | --- | 100,0 |
| 1915 Vrtec - dodatni popusti pri plačilu | 2.389,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 418,6 | 100,0 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 2.389,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4119212 PLAČILO OSKRBNIN VRTEC - dodatna znižanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | --- | --- |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 447.613,08 | 475.050,00 | 508.606,00 | 410.727,00 | 260.450,00 | 58,2 | 51,2 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 434.913,08 | 461.350,00 | 494.906,00 | 397.027,00 | 239.750,00 | 55,1 | 48,4 |
| 1920 OŠ - materialni stroški | 47.209,23 | 45.500,00 | 45.500,00 | 40.000,00 | 46.000,00 | 97,4 | 101,1 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 47.209,23 | 45.500,00 | 45.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133021 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ŠOLA mat.stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 1921 OŠ - vzdrževanje, investicije | 75.228,83 | 91.000,00 | 91.000,00 | 65.310,00 | 67.000,00 | 89,1 | 73,6 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.889,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 204,5 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 6.168,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133021 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ŠOLA mat.stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | --- | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.810,00 | 20.000,00 | --- | 100,0 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 64.171,47 | 54.000,00 | 54.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 46,8 | 55,6 |
| 1923 OŠ - nadstandard (angl., varstvo vozačev, logoped) | 10.124,45 | 8.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 18.350,00 | 181,2 | 112,9 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 10.124,45 | 8.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133022 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ŠOLA nadstandard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 | --- | --- |
| 1925 OŠ - večnamenska športna dvorana | 26.031,12 | 271.600,00 | 307.156,00 | 240.467,00 | 77.200,00 | 296,6 | 25,1 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 488,59 | 200,00 | 500,00 | --- | 102,3 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 2.600,00 | 2.181,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | --- | 45,9 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 307,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 5.283,84 | 6.000,00 | 5.794,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | 75,7 | 69,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 3.246,05 | 4.000,00 | 4.205,02 | 3.500,00 | 4.000,00 | 123,2 | 95,1 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.955,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 76,7 | 100,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 15.545,85 | 10.000,00 | 14.998,62 | 15.000,00 | 20.000,00 | 128,7 | 133,4 |
| 402902 Stroški podjemnih pogodb | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 840,00 | 1.000,00 | --- | 118,9 |
| 402903 Stroški dela preko študentskega servisa | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 200,00 | 6.000,00 | --- | 652,9 |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 220,00 | 200,00 | --- | 93,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 230.000,00 | 259.012,79 | 205.000,00 | 30.000,00 | --- | 11,6 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | --- | 50,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | --- | 50,0 |
| 1926 Ureditev vhoda v šolo | 276.319,45 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 266.315,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420801 Investicijski nadzor | 5.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 1927 OŠ - širitev kuhinje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA PRORAČUNA 2024 | SPRJETI PRORAČUN 2025 | VELJAVNI PRORAČUN 2025 | OCENA REALIZACIJE 2025 | OSNUTEK PRORAČUNA 2026 | Indeks | Indeks |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 1928 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | --- | --- |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | --- | --- |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 12.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 20.700,00 | 163,0 | 151,1 |
| 1930 Glasbena šola Vrhnika - redno delovanje | 12.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 20.700,00 | 163,0 | 151,1 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 12.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133027 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Glasbena šola Vrhnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | --- | --- |
| 4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM - Glasbena šola Vrhnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | --- | --- |
| 1906 Pomoči šolajočim | 80.734,43 | 174.600,00 | 174.600,00 | 84.300,00 | 99.100,00 | 122,8 | 56,8 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 80.734,43 | 174.600,00 | 174.600,00 | 84.300,00 | 99.100,00 | 122,8 | 56,8 |
| 1940 Prevoz učencev | 73.489,97 | 163.500,00 | 162.253,93 | 72.200,00 | 83.000,00 | 112,9 | 51,2 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.200,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 73.489,97 | 160.000,00 | 158.753,93 | 70.000,00 | 83.000,00 | 112,9 | 52,3 |
| 1941 Prevoz učencev - posebne šole | 6.144,46 | 10.000,00 | 11.246,07 | 11.000,00 | 15.000,00 | 244,1 | 133,4 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 6.144,46 | 10.000,00 | 11.246,07 | 11.000,00 | 15.000,00 | 244,1 | 133,4 |
| 1942 Regresiranje taborov, prehrane | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 62.587,92 | 92.880,00 | 92.880,00 | 73.310,00 | 102.880,00 | 164,4 | 110,8 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 7.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 204,1 | 100,0 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 7.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 204,1 | 100,0 |
| 2010* Denarni prispevek ob rojstvu otroka | 7.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 204,1 | 100,0 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 7.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 204,1 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 55.237,92 | 77.880,00 | 77.880,00 | 62.310,00 | 87.880,00 | 159,1 | 112,8 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 34.368,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.000,00 | 38.000,00 | 110,6 | 100,0 |
| 2020* Varstvo duševno in telesno prizadetih | 34.368,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.000,00 | 38.000,00 | 110,6 | 100,0 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 34.368,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.000,00 | 38.000,00 | 110,6 | 100,0 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 20.309,92 | 38.000,00 | 38.000,00 | 28.010,00 | 48.000,00 | 236,3 | 126,3 |
| 2030* Oskrbnine v domovih za ostarele | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.010,00 | 10.000,00 | --- | 100,0 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.010,00 | 10.000,00 | --- | 100,0 |
| 2031 Pomoč na domu | 20.309,92 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 38.000,00 | 187,1 | 135,7 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve | 20.309,92 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4133028 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - POMOČ NA DOMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | --- | --- |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 2040* Denarne pomoči | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 560,00 | 880,00 | 880,00 | 300,00 | 880,00 | 157,1 | 100,0 |
| 2050* Rdeči križ Horjul | 560,00 | 880,00 | 880,00 | 300,00 | 880,00 | 157,1 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 560,00 | 880,00 | 880,00 | 300,00 | 880,00 | 157,1 | 100,0 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 0,00 | 98.000,00 | 84.944,00 | 6.170,00 | 115.000,00 | --- | 135,4 |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 6.170,00 | 55.000,00 | --- | 94,8 |
| 23029001 Rezerva občine | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 6.170,00 | 55.000,00 | --- | 94,8 |
| 2310* Obvezna proračunska rezerva | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 6.170,00 | 55.000,00 | --- | 94,8 |
| 409100 Proračunska rezerva | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 6.170,00 | 55.000,00 | --- | 94,8 |

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 40.000,00 | 26.944,00 | 0,00 | 60.000,00 | --- | 222,7 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 40.000,00 | 26.944,00 | 0,00 | 60.000,00 | --- | 222,7 |
| 2311 Rezerva - tekoča | 0,00 | 40.000,00 | 26.944,00 | 0,00 | 60.000,00 | --- | 222,7 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 40.000,00 | 26.944,00 | 0,00 | 60.000,00 | --- | 222,7 |

A. Bilanca odhodkov

05 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 05 | REŽIJSKI OBRAT | 387.984,13 | 737.930,00 | 740.633,70 | 415.842,00 | 548.991,00 | 141,5 | 74,1 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 78.032,38 | 111.130,00 | 112.584,00 | 90.260,00 | 106.410,00 | 136,4 | 94,5 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 78.032,38 | 111.130,00 | 112.584,00 | 90.260,00 | 106.410,00 | 136,4 | 94,5 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 78.032,38 | 111.130,00 | 112.584,00 | 90.260,00 | 106.410,00 | 136,4 | 94,5 |
| 0618 | Delovanje režijskega obrata | 78.032,38 | 111.130,00 | 112.584,00 | 90.260,00 | 106.410,00 | 136,4 | 94,5 |
| 400000 | Osnovne plače | 44.499,59 | 64.100,00 | 60.100,00 | 51.000,00 | 63.000,00 | 141,6 | 104,8 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 2.770,15 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.300,00 | 4.900,00 | 176,9 | 104,3 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 2.507,80 | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.700,00 | 4.400,00 | 175,5 | 100,0 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 2.933,23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.100,00 | 4.000,00 | 136,4 | 100,0 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.395,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 143,4 | 100,0 |
| 400301 | Sredstva za redno delovno uspešnost | 843,28 | 1.050,00 | 2.454,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4003013 | SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Režijski obrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | --- | --- |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 5.767,95 | 5.200,00 | 9.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 400999 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | --- | 100,0 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.768,49 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 125,8 | 98,4 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 3.534,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 127,3 | 100,0 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 285,56 | 360,00 | 360,00 | 70,00 | 360,00 | 126,1 | 100,0 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 79,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 125,5 | 100,0 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 53,88 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 129,9 | 100,0 |
| 401400 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 630,00 | --- | --- |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 920,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 163,0 | 100,0 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.484,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 510,00 | 2.000,00 | 134,7 | 100,0 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 482,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 103,6 | 100,0 |
| 402108 | Drobni inventar | 257,53 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 116,5 | 100,0 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 0,00 | 200,00 | 250,00 | 150,00 | 300,00 | --- | 120,0 |
| 402202 | Poraba druge energije | 800,01 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | 125,0 | 125,0 |
| 402205 | Telefon, elektronska pošta | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --- | 100,0 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 3.081,22 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 129,8 | 100,0 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 214,3 | 100,0 |
| 402903 | Stroški dela preko študentskega servisa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 420230 | Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 866,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 230,7 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

05 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| | | REALIZACIJA PRORAČUNA 2024 | SPRJETI PRORAČUN 2025 | VELJAVNI PRORAČUN 2025 | OCENA REALIZACIJE 2025 | OSNUTEK PRORAČUNA 2026 | Indeks | Indeks |
|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 214.272,94 | 471.000,00 | 472.249,70 | 241.777,00 | 261.781,00 | 122,2 | 55,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 214.272,94 | 471.000,00 | 472.249,70 | 241.777,00 | 261.781,00 | 122,2 | 55,4 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 172.873,41 | 433.000,00 | 433.000,00 | 208.777,00 | 223.781,00 | 129,5 | 51,7 |
| 1310 | Vzdrževanje občinskih cest | 172.873,41 | 433.000,00 | 433.000,00 | 208.777,00 | 223.781,00 | 129,5 | 51,7 |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 417,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 719,0 | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.351,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 425,3 | 100,0 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 170.105,08 | 420.000,00 | 420.000,00 | 201.277,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4025031 | TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.781,00 | --- | --- |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 41.399,53 | 38.000,00 | 39.249,70 | 33.000,00 | 38.000,00 | 91,8 | 96,8 |
| 1350 | Javna razsvetljava - tokovina, vzdrževanje | 41.399,53 | 38.000,00 | 39.249,70 | 33.000,00 | 38.000,00 | 91,8 | 96,8 |
| 402200 | Električna energija | 28.857,36 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 79,7 | 100,0 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 12.542,17 | 15.000,00 | 16.249,70 | 12.000,00 | 15.000,00 | 119,6 | 92,3 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 95.678,81 | 155.800,00 | 155.800,00 | 83.805,00 | 180.800,00 | 189,0 | 116,1 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 95.678,81 | 155.800,00 | 155.800,00 | 83.805,00 | 180.800,00 | 189,0 | 116,1 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 72.886,32 | 110.900,00 | 110.900,00 | 69.625,00 | 110.900,00 | 152,2 | 100,0 |
| 1622 | Pregledi pitne vode | 6.136,94 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 | 11.000,00 | 179,2 | 100,0 |
| 402006 | Oglaševalske storitve in objave | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 6.136,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4021992 | Pregledi pitne vode in dezinfekcije omrežja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

05 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | SPRJETI | VELJAVNI | OCENA | OSNUTEK | Indeks | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | PRORAČUNA | PRORAČUN | PRORAČUN | REALIZACIJE | PRORAČUNA | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5)/(1) | (5)/(3) |
| 1628 Vzdrževanje vodovodnega omrežja | 66.749,38 | 99.900,00 | 99.900,00 | 62.625,00 | 99.900,00 | 149,7 | 100,0 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 73,20 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 273,2 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 2.356,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 127,3 | 100,0 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 310,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 161,1 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 20.745,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 144,6 | 100,0 |
| 402202 Poraba druge energije | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | --- | 100,0 |
| 402205 Telefon, elektronska pošta | 344,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | 290,3 | 100,0 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 1.875,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,3 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 36.657,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 136,4 | 100,0 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 1.479,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.025,00 | 2.000,00 | 135,2 | 100,0 |
| 402902 Stroški podjemnih pogodb | 2.060,98 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 339,6 | 100,0 |
| 402903 Stroški dela preko študentskega servisa | 380,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 657,7 | 100,0 |
| 402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | --- | 100,0 |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 466,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 429,1 | 100,0 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 22.792,49 | 44.900,00 | 44.900,00 | 14.180,00 | 69.900,00 | 306,7 | 155,7 |
| 1630 Urejanje pokopališč | 22.792,49 | 44.900,00 | 44.900,00 | 14.180,00 | 69.900,00 | 306,7 | 155,7 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | --- | 100,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 183,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 273,2 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 524,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,6 | 100,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 151,85 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 329,3 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 3.960,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 126,3 | 100,0 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 675,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 118,5 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.405,52 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 181,6 | 100,0 |
| 402902 Stroški podjemnih pogodb | 222,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 230,00 | 1.000,00 | 450,1 | 100,0 |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 51,23 | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 300,00 | 585,6 | 100,0 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.194,41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 400,00 | 1.500,00 | 125,6 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 11.424,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.500,00 | 50.000,00 | 437,7 | 200,0 |