

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE HORJUL ZA LETO 2026, 1. branje

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	EALIZACIJA	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)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>3.691.273,63</b>	<b>3.907.660,00</b>	<b>3.907.660,00</b>	<b>3.664.966,00</b>	<b>3.715.700,00</b>	<b>100,7</b>	<b>95,1</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>3.080.389,49</b>	<b>3.116.968,00</b>	<b>3.116.968,00</b>	<b>3.391.966,00</b>	<b>3.392.989,00</b>	<b>110,2</b>	<b>108,9</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.485.675,13</b>	<b>2.646.668,00</b>	<b>2.646.668,00</b>	<b>2.727.426,00</b>	<b>2.900.652,00</b>	<b>116,7</b>	<b>109,6</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>2.268.697,00</b>	<b>2.413.306,00</b>	<b>2.413.306,00</b>	<b>2.413.306,00</b>	<b>2.608.192,00</b>	<b>115,0</b>	<b>108,1</b>
7000 Dohodnina	2.268.697,00	2.413.306,00	2.413.306,00	2.413.306,00	2.608.192,00	115,0	108,1
700020 Dohodnina - občinski vir	2.268.697,00	2.413.306,00	2.413.306,00	2.413.306,00	2.587.715,00	114,1	107,2
700024 Dohodnina - občinski vir - zmanjševanje objektivnih razlik občin	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,00	---	---
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>191.450,88</b>	<b>206.862,00</b>	<b>206.862,00</b>	<b>286.660,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>139,1</b>	<b>128,7</b>
7030 Davki na nepremičnine	155.231,70	177.562,00	177.562,00	218.340,00	238.000,00	153,3	134,0
703000 Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb	9.795,62	10.500,00	10.500,00	45.000,00	50.000,00	510,4	476,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	807,78	1.400,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	371,4	214,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	40,50	0,00	0,00	70,00	0,00	0,0	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb	45.391,61	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	110,2	111,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	98.938,45	120.662,00	120.662,00	120.000,00	135.000,00	136,5	111,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	257,74	0,00	0,00	270,00	0,00	0,0	---
7031 Davki na premičnine	284,53	300,00	300,00	320,00	300,00	105,4	100,0
703100 Davek na vodna plovila	283,84	300,00	300,00	320,00	300,00	105,7	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	7.818,14	5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	64,0	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	7.712,67	5.000,00	5.000,00	39.000,00	5.000,00	64,8	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	105,47	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.116,51	24.000,00	24.000,00	28.000,00	23.000,00	81,8	95,8
703300 Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	3.115,57	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	32,1	50,0
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	25.000,94	22.000,00	22.000,00	27.000,00	22.000,00	88,0	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>24.966,65</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.460,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>104,8</b>	<b>98,7</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.139,40	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	87,8	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.139,40	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	87,8	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	23.827,25	25.500,00	25.500,00	25.660,00	25.160,00	105,6	98,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	18.278,26	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.000,00	109,4	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	240,00	500,00	500,00	160,00	160,00	66,7	32,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	5.308,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94,2	100,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>560,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
706099 Nerazporejeni davki in prispevki	560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>71 NEHAVČNI PRIHODKI</b>	<b>594.714,36</b>	<b>470.300,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>664.540,00</b>	<b>492.337,00</b>	<b>82,8</b>	<b>104,7</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>274.113,67</b>	<b>229.300,00</b>	<b>229.300,00</b>	<b>286.410,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>85,4</b>	<b>102,1</b>
7102 Prihodki od obresti	102.396,98	60.000,00	60.000,00	62.000,00	50.000,00	48,8	83,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	102.396,98	60.000,00	60.000,00	62.000,00	50.000,00	48,8	83,3
7103 Prihodki od premoženja	171.716,69	169.300,00	169.300,00	224.410,00	184.200,00	107,3	108,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	68.194,48	55.000,00	55.000,00	62.000,00	32.000,00	46,9	58,2
7103012 PRIHODKI OD NAJEMNIN - Športna dvorana pri OŠ Horjul	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---	---
710304 Prihodki od drugih najemnin	100.458,91	109.000,00	109.000,00	158.700,00	38.000,00	37,8	34,9
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - grobnine	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	---	---
7103042 PRIHODKI OD NAJEMNIN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (kanaliz)	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	---	---
7103043 PRIHODKI OD NAJEMNIN - zemljišče športni park	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	---	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	249,64	300,00	300,00	510,00	500,00	200,3	166,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.813,66	5.000,00	5.000,00	3.200,00	5.000,00	177,7	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>3.844,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78,0</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	3.844,90	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	78,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.844,90	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	78,0	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>3.652,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>5.137,00</b>	<b>140,7</b>	<b>102,7</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	3.652,18	5.000,00	5.000,00	4.120,00	5.137,00	140,7	102,7
712001 Globe za prekrške	2.565,88	3.000,00	3.000,00	2.020,00	3.137,00	122,3	104,6
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.086,30	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	184,1	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>35.985,65</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111,2</b>	<b>111,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	35.985,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00	111,2	111,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	35.985,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00	111,2	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	SPRJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2024 (1)	2025 (2)	2025 (3)	2025 (4)	2026 (5)		
714 Drugi nedavčni prihodki	277.117,96	197.000,00	197.000,00	334.010,00	210.000,00	75,8	106,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	277.117,96	197.000,00	197.000,00	334.010,00	210.000,00	75,8	106,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	151.472,98	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
7141000 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - VODARINA VODOVOD HORJUL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	---	---
7141002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - VODARINA OSTALI VODOVODI	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	---	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	50.620,56	30.000,00	30.000,00	100.000,00	40.000,00	79,0	133,3
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	1.025,78	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,0	---
714121 Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	---	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	73.998,64	27.000,00	27.000,00	42.310,00	0,00	0,0	0,0
7141991 PRIHODKI OD REFUNDACIJ ELEKTRIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
7141994 PRIHODKI OD REFUNDACIJ STR. TELEFONA, POŠTE ZA VRTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
7141996 PRIHODKI OD REFUNDACIJ PREVOZA OTROK	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	33.640,38	140.625,00	140.625,00	17.000,00	91.330,00	271,5	65,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	33.640,38	140.625,00	140.625,00	17.000,00	91.330,00	271,5	65,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	33.050,26	100.625,00	100.625,00	2.000,00	51.330,00	155,3	51,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	33.050,26	100.625,00	100.625,00	2.000,00	51.330,00	155,3	51,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	590,12	40.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	---	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	590,12	40.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	---	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	577.243,76	650.067,00	650.067,00	256.000,00	231.381,00	40,1	35,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	219.410,73	650.067,00	650.067,00	256.000,00	231.381,00	105,5	35,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	219.410,73	650.067,00	650.067,00	256.000,00	231.381,00	105,5	35,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	17.576,45	415.000,00	415.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
7400012 PREJETA SREDSTVA ZA INVESTICIJE-požarna taksa	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	29.540,84	32.130,00	32.130,00	25.000,00	55.000,00	186,2	171,2
7400042 Prejeta sredstva - gospodarjenje z drž.gozdovi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	---	---
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	132.903,00	144.937,00	144.937,00	145.000,00	156.281,00	117,6	107,8
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drug	39.390,44	58.000,00	58.000,00	46.000,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	357.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	357.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
741601 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva z	357.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/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)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.599.730,57	6.407.395,10	6.407.395,10	3.334.966,00	6.806.978,16	189,1	106,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.108.714,04	1.950.030,10	1.956.079,32	1.181.620,00	1.990.970,00	179,6	101,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	356.664,34	456.584,00	456.584,00	367.518,00	427.444,00	119,8	93,6
4000 Plače in dodatki	301.663,70	386.900,00	374.900,00	300.600,00	371.826,00	123,3	99,2
400000 Osnovne plače	285.139,74	360.100,00	348.100,00	283.000,00	347.000,00	121,7	99,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.523,96	26.500,00	26.500,00	17.600,00	24.726,00	149,6	93,3
400004 Drugi dodatki	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	---	33,3
4001 Regres za letni dopust	12.168,22	17.800,00	17.800,00	12.312,00	17.835,00	146,6	100,2
400100 Regres za letni dopust	12.168,22	17.800,00	17.800,00	12.312,00	17.835,00	146,6	100,2
4002 Povračila in nadomestila	18.576,47	27.400,00	27.400,00	18.700,00	25.800,00	138,9	94,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.055,62	20.400,00	20.400,00	14.800,00	20.800,00	148,0	102,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.520,85	7.000,00	7.000,00	3.900,00	5.000,00	110,6	71,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.185,28	23.734,00	35.734,00	35.380,00	11.833,00	53,3	33,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.651,95	7.534,00	7.534,00	4.980,00	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	3.133,00	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju red	18.533,33	16.200,00	28.200,00	30.400,00	0,00	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.070,67	750,00	750,00	526,00	150,00	7,2	20,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	600,00	600,00	520,00	0,00	---	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.070,67	150,00	150,00	6,00	150,00	7,2	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.485,06	68.220,00	69.720,00	61.945,00	69.845,00	125,9	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.569,78	34.200,00	34.200,00	30.600,00	33.000,00	119,7	96,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.569,78	34.200,00	34.200,00	30.600,00	33.000,00	119,7	96,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.995,44	27.330,00	27.330,00	24.820,00	26.510,00	115,3	97,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.277,64	25.300,00	25.300,00	23.300,00	24.500,00	115,1	96,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.717,80	2.030,00	2.030,00	1.520,00	2.010,00	117,0	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	241,86	300,00	300,00	255,00	300,00	124,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	241,86	300,00	300,00	255,00	300,00	124,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	324,08	390,00	390,00	330,00	395,00	121,9	101,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	324,08	390,00	390,00	330,00	395,00	121,9	101,3
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	0,00	1.500,00	1.360,00	3.490,00	---	232,7
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	0,00	1.500,00	1.360,00	3.490,00	---	232,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.353,90	6.000,00	6.000,00	4.580,00	6.150,00	141,3	102,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.353,90	6.000,00	6.000,00	4.580,00	6.150,00	141,3	102,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		REALIZACIJA PRORAČUNA	SPRJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	OCENA REALIZACIJE	OSNUTEK PRORAČUNA	Indeks	Indeks
		2024	2025	2025	2025	2026	(5)/(1)	(5)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
402	Izdatki za blago in storitve	696.564,64	1.367.226,10	1.371.775,32	745.987,00	1.438.681,00	206,5	104,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.469,98	333.025,00	315.009,20	143.567,00	519.300,00	431,1	164,9
402000	Pisarniški material in storitve	2.042,36	6.900,00	6.900,00	3.600,00	7.800,00	381,9	113,0
402001	Čistilni material in storitve	1.796,59	3.000,00	2.988,59	2.000,00	2.800,00	155,9	93,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.268,80	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00	126,1	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17.780,94	23.805,00	23.805,00	17.100,00	21.400,00	120,4	89,9
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
402006	Oglaševalske storitve in objave	1.069,44	4.000,00	4.000,00	2.000,00	3.500,00	327,3	87,5
4020996	Storitve digitalizacije javne infrastrukture in nadomestilo za vodenje investicij	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	---	---
402007	Računalniške storitve	2.723,96	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	121,2	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	32.144,92	142.070,00	137.051,32	51.800,00	307.100,00	955,4	224,1
402009	Reprezentanca	6.174,47	11.000,00	11.000,00	9.000,00	11.000,00	178,2	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	54.432,11	135.850,00	122.864,29	52.567,00	115.600,00	212,4	94,1
4020992	Urbanistične storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	---	---
4020995	Drugi splošni material in storitve za občinske prireditve	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	31.789,95	70.431,10	80.431,10	39.750,00	120.900,00	380,3	150,3
402100	Uniforme in službena obleka	482,49	500,00	500,00	500,00	500,00	103,6	100,0
402108	Drobni inventar	257,53	500,00	500,00	100,00	500,00	194,2	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.116,20	2.800,00	2.800,00	250,00	600,00	53,8	21,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.042,38	49.131,10	59.131,10	30.000,00	102.800,00	512,9	173,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.891,35	17.500,00	17.500,00	8.900,00	1.500,00	15,2	8,6
4021991	Oskrba zapuščenih živali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
4021992	Pregledi pitne vode in dezinфекcije omrežja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117.717,83	152.510,00	159.805,50	121.520,00	157.710,00	134,0	98,7
402200	Električna energija	78.251,71	99.710,00	107.504,98	84.720,00	103.210,00	131,9	96,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.891,01	19.000,00	18.500,52	11.700,00	19.000,00	127,6	102,7
402202	Poraba druge energije	800,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	150,0	120,0
402203	Voda in komunalne storitve	3.356,28	4.300,00	4.300,00	2.800,00	4.300,00	128,1	100,0
402204	Odvoz smeti	4.935,84	6.600,00	6.600,00	6.390,00	6.600,00	133,7	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	3.714,95	5.400,00	5.400,00	3.910,00	5.400,00	145,4	100,0
402206	Poštšina in kurirske storitve	11.768,03	16.500,00	16.500,00	11.000,00	18.000,00	153,0	109,1
4024	Stroški službenih potovanj	4.996,88	6.550,00	7.550,00	4.005,00	6.550,00	131,1	86,8
402402	Stroški prevoza v državi	4.996,88	6.500,00	7.500,00	4.000,00	6.500,00	130,1	86,7
402499	Drugi stroški službenih potovanj	0,00	50,00	50,00	5,00	50,00	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	325.105,78	660.000,00	659.412,32	321.134,00	467.781,00	143,9	70,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	19.201,92	20.000,00	24.441,02	17.357,00	30.000,00	156,2	122,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	278.409,81	598.000,00	592.971,30	281.527,00	174.000,00	62,5	29,3
4025031	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST	0,00	0,00	0,00	0,00	210.781,00	---	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	10.829,55	14.000,00	14.000,00	1.500,00	25.000,00	230,9	178,6
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	3.779,81	8.500,00	8.500,00	4.750,00	8.500,00	224,9	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
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37.218,47	39.090,00	39.272,20	38.295,00	40.600,00	109,1	103,4
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
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
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
4027	Kazni in odškodnine	1.048,62	12.000,00	12.000,00	11.300,00	12.000,00	---	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	1.048,62	12.000,00	12.000,00	11.300,00	12.000,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	58.217,13	93.620,00	98.295,00	66.416,00	113.840,00	195,5	115,8
402902	Stroški podjemnih pogodb	17.466,94	28.600,00	29.591,00	22.510,00	14.870,00	85,1	50,3
4029023	NEPROFESIONALNI FUNKCIONARJI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	380,10	4.700,00	8.119,00	5.500,00	16.700,00	---	205,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.635,69	14.700,00	14.700,00	8.900,00	14.700,00	138,2	100,0
4029051	NADOMESTILO UDELEŽENCEM VOLILNIH ODBOROV IN KOMISIJI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	---	---
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.660,40	11.200,00	11.200,00	1.440,00	5.700,00	343,3	50,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.790,69	4.120,00	4.120,00	2.520,00	4.120,00	230,1	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.337,43	4.300,00	4.565,00	3.080,00	4.550,00	340,2	99,7
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
402923	Druge članarine	4.111,65	4.700,00	4.700,00	4.606,00	4.700,00	114,3	100,0
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	229,07	300,00	300,00	260,00	300,00	131,0	100,0
402938	Stroški zunanjih sodelavcev	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	---	100,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	693,37	800,00	1.800,00	600,00	2.000,00	288,5	111,1
409	Rezerve	0,00	58.000,00	58.000,00	6.170,00	55.000,00	---	94,8
4091	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
41	TEKOČI TRANSFERI	1.072.361,09	1.394.640,00	1.405.497,51	1.144.070,00	1.384.950,00	129,2	98,5
410	Subvencije	37.769,45	58.300,00	58.300,00	19.830,00	56.500,00	149,6	96,9
4100	Subvencije javnim podjetjem	33.169,25	53.300,00	53.300,00	18.300,00	56.500,00	170,3	106,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih slu	33.169,25	53.300,00	53.300,00	18.300,00	56.500,00	170,3	106,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.600,20	5.000,00	5.000,00	1.530,00	0,00	0,0	0,0
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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		REALIZACIJA PRORAČUNA	SPRJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	OCENA REALIZACIJE	OSNUTEK PRORAČUNA	Indeks	Indeks
		2024	2025	2025	2025	2026	(5)/(1)	(5)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	798.132,47	1.030.100,00	1.030.100,00	832.110,00	993.100,00	124,4	96,4
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	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
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	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
4119	Drugi transferi posameznikom	790.782,47	1.014.100,00	1.014.100,00	820.110,00	977.100,00	123,6	96,4
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	79.634,43	170.000,00	170.000,00	81.000,00	98.000,00	123,1	57,7
	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
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	34.368,00	48.000,00	48.000,00	34.010,00	48.000,00	139,7	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	675.680,04	795.000,00	795.000,00	704.000,00	700.000,00	103,6	88,1
	4119211 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH - Ostali vrtci	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	---	---
	4119212 PLAČILO OSKRBNIN VRTEC - dodatna znižanja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.780,92	103.860,00	103.860,00	100.280,00	118.660,00	136,7	114,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.780,92	103.860,00	103.860,00	100.280,00	118.660,00	136,7	114,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.780,92	103.860,00	103.860,00	100.280,00	112.160,00	129,2	108,0
	4120001 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - Prosv	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	---	---
413	Drugi tekoči domači transferi	149.678,25	202.380,00	213.237,51	191.850,00	216.690,00	144,8	101,6
4130	Tekoči transferi občinam	18.301,71	28.000,00	28.000,00	17.000,00	31.500,00	172,1	112,5
	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. stroš	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.376,54	174.380,00	185.237,51	174.850,00	185.190,00	141,0	100,0
	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	---	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	131.376,54	174.380,00	185.237,51	174.850,00	0,00	0,0	0,0
	4133021 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAYODE - ŠOLA mat.stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	---	---
	4133022 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAYODE - ŠOLA nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00	---	---
	4133024 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAYODE - VRTEC nadstandard	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	---	---
	4133025 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAYODE - Center za socialno delo	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	---	---
	4133026 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAYODE - Mestna knjižnica Ljubljana	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	---	---
	4133027 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAYODE - Glasbena šola Vrhnika	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	---	---
	4133028 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAYODE - POMOČ NA DOMU	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	---	---
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.311.932,69	2.749.725,00	2.732.400,79	736.776,00	3.229.858,16	246,2	118,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.311.932,69	2.749.725,00	2.732.400,79	736.776,00	3.229.858,16	246,2	118,2
4202	Nakup opreme	51.387,90	54.300,00	54.300,00	11.100,00	25.500,00	49,6	47,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.395,68	4.800,00	4.800,00	0,00	1.000,00	29,5	20,8
	420204 Nakup drugega pohištva	5.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	---	0,0
	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
	420232 Nakup konstrukcijske opreme	13.883,78	36.000,00	36.000,00	3.100,00	16.000,00	115,2	44,4
	420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
	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
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	24.335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	577,03	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	173,3	50,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.757,19	24.000,00	23.579,68	10.000,00	19.600,00	73,3	83,1
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.757,19	24.000,00	23.579,68	10.000,00	19.600,00	73,3	83,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.030.138,53	1.434.500,00	1.388.218,90	297.200,00	2.151.335,16	208,8	155,0
	420401 Novogradnje	102.118,31	649.500,00	625.940,50	35.000,00	764.335,16	748,5	122,1
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	928.020,22	785.000,00	762.278,40	262.200,00	1.387.000,00	149,5	182,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.947,87	578.500,00	595.877,21	366.540,00	355.000,00	455,4	59,6
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.947,87	518.500,00	533.567,41	356.540,00	235.000,00	301,5	44,0
	4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVOD HORJUL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	---	---
	420501 Obnove	0,00	60.000,00	62.309,80	10.000,00	70.000,00	---	112,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	59.039,01	199.925,00	199.925,00	22.000,00	215.423,00	364,9	107,8
	420600 Nakup zemljišč	59.039,01	199.925,00	199.925,00	22.000,00	215.423,00	364,9	107,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	499,59	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	600,5	300,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	499,59	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	600,5	300,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.162,60	457.500,00	469.500,00	29.936,00	460.000,00	695,3	98,0
	420801 Investicijski nadzor	17.446,00	82.500,00	87.500,00	11.520,00	71.500,00	409,8	81,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.688,60	320.000,00	327.000,00	17.366,00	328.500,00	827,7	100,5
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.028,00	55.000,00	55.000,00	1.050,00	60.000,00	664,6	109,1
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	106.722,75	313.000,00	313.417,48	272.500,00	201.200,00	188,5	64,2
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	37.068,15	249.000,00	249.000,00	216.000,00	148.000,00	399,3	59,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.717,25	235.000,00	235.000,00	210.000,00	134.000,00	397,4	57,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.717,25	235.000,00	235.000,00	210.000,00	134.000,00	397,4	57,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/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)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	69.654,60	64.000,00	64.417,48	56.500,00	53.200,00	76,4	82,6
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	69.654,60	64.000,00	64.417,48	56.500,00	53.050,00	76,2	82,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	69.654,60	64.000,00	64.417,48	56.500,00	42.050,00	60,4	65,3
4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM - Glasbena šola Vrhnika	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/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)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>91.543,06</u>	<u>-2.499.735,10</u>	<u>-2.499.735,10</u>	<u>330.000,00</u>	<u>-3.091.278,16</u>	<u>---</u>	<u>123,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-10.853,92</u>	<u>-2.559.735,10</u>	<u>-2.559.735,10</u>	<u>268.000,00</u>	<u>-3.141.278,16</u>	<u>---</u>	<u>122,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>899.314,36</u>	<u>-227.702,10</u>	<u>-244.608,83</u>	<u>1.066.276,00</u>	<u>17.069,00</u>	<u>1,9</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/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)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>



C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/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)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>91.543,06</u></b>	<b><u>-2.499.735,10</u></b>	<b><u>-2.499.735,10</u></b>	<b><u>330.000,00</u></b>	<b><u>-3.091.278,16</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>123,7</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-91.543,06</u></b>	<b><u>2.499.735,10</u></b>	<b><u>2.499.735,10</u></b>	<b><u>-330.000,00</u></b>	<b><u>3.091.278,16</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>123,7</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.499.735,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.761.278,16</u></b>	<b><u>2.761.278,16</u></b>		