

Osnutek proračuna Občine Horjul za leto 2027 - 1. branje

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Horjul za leto 2027 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA PRORAČUNA 2025	SPREJETI PRORAČUN 2026	VELJAVNI PRORAČUN 2026	OCENA REALIZACIJE 2026	OSNUTEK PRORAČUNA 2027	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
01	OBČINSKI SVET	8.405,11	23.300,00	23.300,00	18.500,00	14.600,00	173,7	62,7
01	POLITIČNI SISTEM	8.405,11	23.300,00	23.300,00	18.500,00	14.600,00	173,7	62,7
0101	Politični sistem	8.405,11	23.300,00	23.300,00	18.500,00	14.600,00	173,7	62,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	8.405,11	13.700,00	13.700,00	9.100,00	13.700,00	163,0	100,0
	<i>0110 Občinski svet - sejnine</i>	<i>7.905,11</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>167,0</i>	<i>100,0</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	---	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.030,11	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	170,7	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	875,00	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	114,3	100,0
	<i>0112 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
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	9.600,00	9.600,00	9.400,00	900,00	---	9,4
	<i>0111 Občinski svet - volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>900,00</i>	<i>---</i>	<i>9,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	---	60,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	---	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	---	100,0
	4020995 Drugi splošni material in storitve za občinske prireditve	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	---	0,0
	4029051 NADOMESTILO UDELEŽENCEM VOLILNIH ODBOROV IN KOMISIJI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

02 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
02	ŽUPAN	71.576,96	97.791,00	97.986,07	91.350,00	102.761,00	143,6	104,9
01	POLITIČNI SISTEM	71.576,96	97.791,00	97.986,07	91.350,00	102.761,00	143,6	104,9
0101	Politični sistem	71.576,96	97.791,00	97.986,07	91.350,00	102.761,00	143,6	104,9
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	700,00	---	8,1
0120	Župan - volitve	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	700,00	---	8,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	---	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	---	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	---	0,0
4029051	NADOMESTILO UDELEŽENCEM VOLILNIH ODBOROV IN KOMISIJI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	---	---
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	71.576,96	89.091,00	89.286,07	82.650,00	102.061,00	142,6	114,3
0121	Neprofesionalni funkcionarji - plače	13.290,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	135,4	120,0
402902	Stroški podjemnih pogodb	13.290,34	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	135,4	120,0
4029023	NEPROFESIONALNI FUNKCIONARJI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	---	---
0122	Neprofesionalni funkcionarji - materialni stroški	43,90	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	---	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	43,90	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	---	100,0
0123	Župan - plače, prispevki, drugi izdatki	57.836,58	67.091,00	67.286,07	65.050,00	77.061,00	133,2	114,5
400000	Osnovne plače	42.219,52	46.000,00	46.000,00	46.000,00	53.100,00	125,8	115,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.176,21	6.426,00	6.426,00	5.700,00	7.440,00	143,7	115,8
400100	Regres za letni dopust	1.341,61	1.435,00	1.630,07	1.630,00	2.000,00	149,1	122,7
400101	Zimski regres	0,00	850,00	850,00	740,00	900,00	---	105,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.700,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	105,8	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.936,21	4.700,00	4.700,00	3.300,00	5.360,00	182,6	114,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.109,15	3.500,00	3.500,00	3.450,00	3.970,00	127,7	113,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	251,18	300,00	300,00	300,00	320,00	127,4	106,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	28,43	40,00	40,00	35,00	40,00	140,7	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	47,37	60,00	60,00	55,00	60,00	126,7	100,0
401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	460,00	460,00	520,00	531,00	---	115,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	491,17	520,00	520,00	520,00	540,00	109,9	103,9
402402	Stroški prevoza v državi	534,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	187,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

02 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
0124 Župan in podžupan, materialni stroški z reprezentanco	406,14	6.000,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	---	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	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	29,46	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	---	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	376,68	500,00	500,00	500,00	500,00	132,7	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2025 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2026 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2026 (3)	OCENA REALIZACIJE 2026 (4)	OSNUTEK PRORAČUNA 2027 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6								
03	NADZORNI ODBOR	777,42	1.300,00	1.300,00	800,00	1.300,00	167,2	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	777,42	1.300,00	1.300,00	800,00	1.300,00	167,2	100,0
0203	Fiskalni nadzor	777,42	1.300,00	1.300,00	800,00	1.300,00	167,2	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	777,42	1.300,00	1.300,00	800,00	1.300,00	167,2	100,0
0210	Nadzorni odbor - sejnine, mat.stroški	777,42	1.300,00	1.300,00	800,00	1.300,00	167,2	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	777,42	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	128,6	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 2025	SPREJETI PRORAČUN 2026	VELJAVNI PRORAČUN 2026	OCENA REALIZACIJE 2026	OSNUTEK PRORAČUNA 2027	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
04	UPRAVA	2.946.890,06	6.267.471,15	6.267.276,08	3.490.485,00	5.726.097,88	194,3	91,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	257,92	5.300,00	5.300,00	4.680,00	5.450,00	---	102,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	257,92	300,00	450,00	320,00	450,00	174,5	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>257,92</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>320,00</i>	<i>450,00</i>	<i>174,5</i>	<i>100,0</i>
<i>0220</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>257,92</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>320,00</i>	<i>450,00</i>	<i>174,5</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>257,92</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>320,00</i>	<i>450,00</i>	<i>174,5</i>	<i>100,0</i>
0203	Fiskalni nadzor	0,00	5.000,00	4.850,00	4.360,00	5.000,00	---	103,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.360,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>103,1</i>
<i>0211</i>	<i>Revizija poslovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.360,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>103,1</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.360,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>103,1</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	95.682,39	158.300,00	158.300,00	93.616,00	114.300,00	119,5	72,2
0403	Druge skupne administrativne službe	95.682,39	158.300,00	158.300,00	93.616,00	114.300,00	119,5	72,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.494,72</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>126,8</i>	<i>100,0</i>
<i>0410</i>	<i>Uradne objave občine</i>	<i>4.494,72</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>126,8</i>	<i>100,0</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>1.807,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>110,7</i>	<i>100,0</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>2.687,46</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>111,6</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	23.120,65	32.500,00	32.500,00	19.500,00	36.500,00	157,9	112,3
0411 Občinske prireditve in promocije	23.120,65	32.500,00	32.500,00	19.500,00	36.500,00	157,9	112,3
402000 Pisarniški material in storitve	9,76	100,00	100,00	100,00	100,00	---	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,33	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	254,2	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402009 Reprezentanca	6.089,49	8.000,00	8.000,00	7.000,00	9.000,00	147,8	112,5
402099 Drugi splošni material in storitve	7.452,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	120,8	112,5
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	235,92	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	423,9	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	8.940,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	14.000,00	156,6	116,7
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	68.067,02	120.100,00	120.100,00	71.016,00	72.100,00	105,9	60,0
0412 Odvetniške, notarske in druge intelektualne storitve	18.621,76	21.500,00	21.500,00	15.300,00	21.500,00	115,5	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	18.057,78	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	110,8	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	563,98	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	266,0	100,0
0413 Upravljanje z občinskim premoženjem	49.445,26	98.600,00	98.600,00	55.716,00	50.600,00	102,3	51,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.124,00	5.000,00	5.000,00	3.416,00	5.000,00	97,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.274,39	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	117,7	100,0
402200 Električna energija	4.653,88	6.000,00	6.000,00	3.800,00	6.000,00	128,9	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	273,93	600,00	600,00	500,00	600,00	219,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.202,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	249,8	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.495,38	25.000,00	25.000,00	18.500,00	20.000,00	174,0	80,0
402799 Druge odškodnine in kazni	11.265,20	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	8,9	8,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.156,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	---	40,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2025	SPREJETI PRORAČUN 2026	VELJAVNI PRORAČUN 2026	OCENA REALIZACIJE 2026	OSNUTEK PRORAČUNA 2027	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	406.628,31	526.653,00	539.653,00	451.171,00	537.228,88	132,1	99,6
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>7.448,73</u>	<u>9.700,00</u>	<u>9.700,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>81,9</u>	<u>62,9</u>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.162,62</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>137,6</i>	<i>100,0</i>
<i>0610</i>	<i>Združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.162,62</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>137,6</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	1.162,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	137,6	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.286,11</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>71,6</i>	<i>55,6</i>
<i>0611</i>	<i>Regionalna razvojna agencija</i>	<i>3.280,11</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>137,2</i>	<i>90,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.280,11	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	137,2	90,0
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402923 Druge članarine	3.006,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	399.179,58	516.953,00	529.953,00	445.571,00	531.128,88	133,1	100,2
06039001 Administracija občinske uprave	359.840,78	460.853,00	460.853,00	390.244,87	489.257,00	136,0	106,2
0620 Plače zaposlenim	286.472,91	345.313,00	345.313,00	308.101,47	375.327,00	131,0	108,7
400000 Osnovne plače	191.215,21	238.000,00	218.378,43	200.000,00	260.000,00	136,0	119,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.172,06	13.400,00	13.400,00	10.000,00	15.720,00	171,4	117,3
400004 Drugi dodatki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	---	100,0
400100 Regres za letni dopust	8.273,26	12.000,00	12.000,00	9.780,42	16.000,00	193,4	133,3
400101 Zimski regres	0,00	6.375,00	6.375,00	5.300,00	7.200,00	---	112,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.730,41	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	154,2	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.335,92	3.000,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00	128,4	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.718,00	0,00	28.233,00	0,00	5.700,00	153,3	20,2
4003011 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Direktor	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	---	---
4003012 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Uprava	0,00	4.700,00	0,00	23.000,00	0,00	---	---
4003013 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Režijski obrat	0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	20.773,58	0,00	1.621,57	1.650,00	0,00	0,0	0,0
400900 Jubilejne nagrade	522,20	0,00	0,00	0,00	1.000,00	191,5	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	5,75	100,00	100,00	0,00	100,00	---	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.921,55	22.300,00	22.300,00	22.000,00	24.500,00	123,0	109,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.763,14	16.500,00	16.500,00	16.000,00	18.200,00	123,3	110,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.192,21	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.470,00	123,3	108,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	134,91	160,00	160,00	150,00	160,00	118,6	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	224,95	265,00	265,00	171,05	277,00	123,1	104,5
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.383,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	188,0	108,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.106,56	4.130,00	4.130,00	3.200,00	4.300,00	138,4	104,1

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
0622 Materialni stroški in storitve za delovanje uprave	28.270,01	42.450,00	42.450,00	29.203,40	40.950,00	144,9	96,5
402000 Pisarniški material in storitve	1.596,52	3.500,00	3.500,00	3.443,40	3.500,00	219,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	90,10	300,00	300,00	300,00	300,00	333,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.124,69	1.500,00	1.500,00	700,00	1.000,00	88,9	66,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	917,49	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	163,5	100,0
402007 Računalniške storitve	224,00	300,00	300,00	5,00	300,00	133,9	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.408,66	8.000,00	8.000,00	6.000,00	7.000,00	109,2	87,5
402009 Reprezentanca	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	544,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	183,8	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	96,40	300,00	300,00	0,00	300,00	311,2	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	3.097,34	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	113,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	4.790,20	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	125,3	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	273,38	500,00	500,00	500,00	500,00	182,9	100,0
402499 Drugi stroški službenih potovanj	14,40	50,00	50,00	0,00	50,00	347,2	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	587,33	2.000,00	2.000,00	600,00	2.000,00	340,5	100,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	2.579,77	4.800,00	4.800,00	2.200,00	4.800,00	186,1	100,0
402902 Stroški podjemnih pogodb	3.129,26	4.000,00	4.000,00	3.700,00	4.000,00	127,8	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	1.113,50	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	134,7	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	682,80	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	219,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5,00	1.000,00	100,0	100,0
0623 Urbanizem	26.169,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00	152,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	26.169,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	152,9	100,0
402092 Urbanistične storitve	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	---	---
0625 Center za socialno delo	423,84	440,00	440,00	440,00	480,00	113,3	109,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	423,84	0,00	440,00	0,00	480,00	113,3	109,1
4133025 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Center za socialno delo	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 2025	SPREJETI PRORAČUN 2026	VELJAVNI PRORAČUN 2026	OCENA REALIZACIJE 2026	OSNUTEK PRORAČUNA 2027	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
0628 Medobčinski inšpektorat	18.505,02	31.650,00	31.650,00	27.500,00	31.500,00	170,2	99,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	18.505,02	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	170,2	100,0
4130031 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM - MIRED plače	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	---	---
4130032 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM - MIRED prispevki	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	---	---
4130033 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM - MIRED mat. stroški	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	---	0,0
0630 Zdravje na delovnem mestu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	39.338,80	56.100,00	69.100,00	55.326,13	41.871,88	106,4	60,6
0626 Oprema - nakup, vzdrževanje	19.679,02	27.000,00	32.500,00	28.464,00	24.500,00	124,5	75,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.885,55	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	90,1	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.336,24	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	149,7	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.565,72	15.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	151,4	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	500,00	6.000,00	5.600,00	1.000,00	---	16,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	620,00	0,00	---	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	3.000,00	2.000,00	244,00	0,00	---	0,0
0627 Občinska stavba - investicijsko vzdrževanje, zavarovanje	19.659,78	29.100,00	36.600,00	26.862,13	17.371,88	88,4	47,5
402099 Drugi splošni material in storitve	528,01	600,00	600,00	200,00	600,00	113,6	100,0
402200 Električna energija	2.332,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	107,2	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.057,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,9	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	163,81	500,00	500,00	500,00	500,00	305,2	100,0
402204 Odvoz smeti	375,30	500,00	500,00	400,00	500,00	133,2	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.063,81	10.000,00	4.271,88	2.532,13	4.271,88	207,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	---	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.139,02	10.000,00	15.728,12	15.730,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	241.278,13	253.600,00	256.600,00	227.855,00	101.300,00	42,0	39,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	241.278,13	253.600,00	256.600,00	227.855,00	101.300,00	42,0	39,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>9.464,95</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.355,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>66,6</i>	<i>100,0</i>
<i>0713</i>	<i>Civilna zaščita - delovanje, pripravljenost</i>	<i>9.464,95</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.355,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>66,6</i>	<i>100,0</i>
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	---	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	837,20	1.700,00	1.700,00	720,00	1.700,00	203,1	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	8.027,88	3.500,00	3.500,00	15,00	3.500,00	43,6	100,0
402938	Stroški zunanjih sodelavcev	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	---	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	599,87	1.000,00	1.000,00	220,00	1.000,00	166,7	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>231.813,18</i>	<i>247.300,00</i>	<i>250.300,00</i>	<i>226.500,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>41,0</i>	<i>38,0</i>
<i>0720</i>	<i>Gasilska zveza in društva - red.dejavnost</i>	<i>38.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>144,7</i>	<i>107,8</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	48.000,00	51.000,00	36.000,00	55.000,00	144,7	107,8
<i>0721</i>	<i>Gasilska zveza in društva - stroški tekmovanja</i>	<i>1.285,85</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>622,2</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.285,85	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	622,2	100,0
<i>0722</i>	<i>Požarna taksa</i>	<i>19.394,12</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.394,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,1	100,0
<i>0723</i>	<i>Gasilska zveza in društva - investicije</i>	<i>166.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>0725</i>	<i>Civilna zaščita - oprema</i>	<i>7.133,21</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>168,2</i>	<i>106,2</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	683,14	2.200,00	2.200,00	1.500,00	3.500,00	512,3	159,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	1.999,58	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	40,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.450,49	3.100,00	3.100,00	3.000,00	5.500,00	123,6	177,4

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	97.020,41	17.020,00	17.020,00	13.023,00	17.030,00	17,6	100,1
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	2.370,88	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	210,9	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.370,88	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	210,9	100,0
	<i>1120 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>2.370,88</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>210,9</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.370,88	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	210,9	100,0
	4021991 Oskrba zapuščenih živali	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	---	---
1104	Gozdarstvo	94.649,53	10.020,00	10.020,00	10.023,00	10.030,00	10,6	100,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	94.649,53	10.020,00	10.020,00	10.023,00	10.030,00	10,6	100,1
	<i>1111 Gozdne ceste - vzdrževanje</i>	<i>94.649,53</i>	<i>10.020,00</i>	<i>10.020,00</i>	<i>10.023,00</i>	<i>10.030,00</i>	<i>10,6</i>	<i>100,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.792,02	10.000,00	9.997,47	10.000,00	10.000,00	128,3	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	16,54	20,00	22,53	23,00	30,00	181,4	133,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	85.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	420801 Investicijski nadzor	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.819,25	4.050,00	4.050,00	20,00	4.050,00	143,7	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.819,25	4.050,00	4.050,00	20,00	4.050,00	143,7	100,0
12029001	Oskrba z električno energijo	2.819,25	4.050,00	4.050,00	20,00	4.050,00	143,7	100,0
	<i>1210 Sončna elektrarna</i>	<i>2.819,25</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>20,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>143,7</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	19,25	50,00	50,00	20,00	50,00	259,7	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	142,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	376.106,73	2.377.488,00	2.377.488,00	591.530,00	2.181.194,00	579,9	91,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	376.106,73	2.364.988,00	2.364.988,00	591.530,00	2.161.194,00	574,6	91,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	347.371,93	2.258.488,00	2.258.488,00	565.530,00	2.049.694,00	590,1	90,8
1314	Ceste Lesno Brdo	36.180,14	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	---	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	32.856,86	660.000,00	660.000,00	0,00	670.000,00	---	101,5
420801	Investicijski nadzor	3.323,28	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	300,9	50,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	---	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	100,0
1325	Ceste - investicije	298.088,99	1.498.488,00	1.498.488,00	542.830,00	1.289.694,00	432,7	86,1
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.025,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	493,8	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.200,27	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	490,2	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---	---
420232	Nakup konstrukcijske opreme	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	---	133,3
420401	Novogradnje	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	540.000,00	---	128,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	163.926,45	550.000,00	550.000,00	445.000,00	300.000,00	183,0	54,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.240,66	100.000,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00	54,8	10,0
420600	Nakup zemljišč	43.395,47	165.988,00	165.988,00	40.000,00	227.694,00	524,7	137,2
420801	Investicijski nadzor	4.595,74	30.000,00	30.000,00	3.500,00	11.500,00	250,2	38,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	54.656,00	131.500,00	131.500,00	3.900,00	101.000,00	184,8	76,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.049,20	35.000,00	35.000,00	5.430,00	25.500,00	---	72,9
1326	Sanacija plazov in brežin	0,00	10.000,00	15.000,00	12.700,00	10.000,00	---	66,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	15.000,00	12.700,00	10.000,00	---	66,7
1327	Kolesarske poti	3.123,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	160,1	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.123,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	160,1	---
1328	Poljske poti	9.979,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,2	100,0
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	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	16.425,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,5	100,0
1340 Mestni in primestni potniški promet	16.425,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,5	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	16.425,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,5	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	12.309,80	90.000,00	90.000,00	9.500,00	95.000,00	771,7	105,6
1354 Javna razsvetljava	12.309,80	90.000,00	90.000,00	9.500,00	95.000,00	771,7	105,6
420401 Novogradnje	0,00	80.000,00	80.000,00	4.500,00	85.000,00	---	106,3
420501 Obnove	12.309,80	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	81,2	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	20.000,00	---	160,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	20.000,00	---	160,0
1355 Telekomunikacijsko omrežje občine	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	20.000,00	---	160,0
420401 Novogradnje	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	20.000,00	---	160,0
14 GOSPODARSTVO	2.749,00	12.500,00	12.500,00	3.000,00	8.500,00	309,2	68,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.749,00	12.500,00	12.500,00	3.000,00	8.500,00	309,2	68,0
14039001 Promocija občine	2.749,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	8.000,00	291,0	66,7
1410 Promocija občine	2.749,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	8.000,00	291,0	66,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	---	133,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	370,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	---	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.379,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
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	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	30.599,07	201.285,15	201.285,15	21.640,00	358.500,00	---	178,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24.450,16	171.285,15	171.285,15	21.640,00	328.500,00	---	191,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.858,95	21.500,00	21.500,00	5.660,00	11.500,00	196,3	53,5
1512	RCERO	5.729,71	20.500,00	20.500,00	5.610,00	10.500,00	183,3	51,2
402006	Oglaševalske storitve in objave	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	---	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.729,71	10.000,00	10.000,00	5.610,00	0,00	0,0	0,0
420501	Obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	---	100,0
1513	Snaga - investicijsko vzdrževanje infrastrukture, subvencioniranje cene	129,24	1.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	773,8	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	129,24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	773,8	100,0
4020996	Storitve digitalizacije javne infrastrukture in nadomestilo za vodenje investicij	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	---	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	18.591,21	149.785,15	149.785,15	15.980,00	317.000,00	---	211,6
1520	Taksa za obremenjevanje voda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
1523	Meteorna voda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	---	500,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	---	500,0
1524	Vo-Ka - investicijsko vzdrževanje infrastrukture, subvencioniranje cene	662,60	1.500,00	1.500,00	530,00	1.500,00	226,4	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	662,60	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	226,4	100,0
4020996	Storitve digitalizacije javne infrastrukture in nadomestilo za vodenje investicij	0,00	1.500,00	0,00	530,00	0,00	---	---
1525	Male čistilne naprave	4.804,44	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	208,1	100,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.804,44	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	208,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1526 Kanalizacijski sistemi Občina Horjul	13.124,17	118.285,15	118.285,15	7.450,00	255.500,00	---	216,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	132,52	2.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	754,6	25,0
402096 Storitve digitalizacije javne infrastrukture in nadomestilo za vodenje investicij	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	---	---
402200 Električna energija	12.991,65	12.000,00	12.000,00	750,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	67.785,15	67.785,15	0,00	200.000,00	---	295,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	32.000,00	32.000,00	4.000,00	42.000,00	---	131,3
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.148,91	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	487,9	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.148,91	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	487,9	100,0
1550 Poplavna varnost	6.148,91	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	487,9	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.148,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	162,6	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	125.811,80	691.335,00	691.335,00	481.350,00	385.735,00	306,6	55,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	27.791,60	250.000,00	250.000,00	370.000,00	50.000,00	179,9	20,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	27.791,60	250.000,00	250.000,00	370.000,00	50.000,00	179,9	20,0
1610 Prostorski plan	27.791,60	250.000,00	250.000,00	370.000,00	50.000,00	179,9	20,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.791,60	250.000,00	250.000,00	370.000,00	50.000,00	179,9	20,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	78.186,00	356.200,00	356.200,00	106.850,00	265.600,00	339,7	74,6
16039001 Oskrba z vodo	31.894,53	248.400,00	248.400,00	38.000,00	199.400,00	625,2	80,3
1627 Vodovod - investicije	31.894,53	248.400,00	248.400,00	38.000,00	199.400,00	625,2	80,3
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, ceditve in druge podobne storitve	2.379,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	210,2	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	---	150,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	26.407,04	40.000,00	40.000,00	27.000,00	30.000,00	113,6	75,0
420232 Nakup konstrukcijske opreme	3.108,49	10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	321,7	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	---	60,0
4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVOD HORJUL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	---	60,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	---	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	---	116,7
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	7.244,38	16.800,00	16.800,00	5.400,00	17.200,00	237,4	102,4
1632 Mrliške vežice	7.244,38	16.800,00	16.800,00	5.400,00	17.200,00	237,4	102,4
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	732,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	136,6	125,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0,00	800,00	800,00	0,00	1.000,00	---	125,0
402200 Električna energija	1.033,72	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	290,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	66,99	200,00	200,00	100,00	200,00	298,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.411,67	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	184,8	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	31.226,81	79.000,00	79.000,00	51.450,00	37.000,00	118,5	46,8
1640 Objekti za rekreacijo občanov	31.226,81	79.000,00	79.000,00	51.450,00	37.000,00	118,5	46,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.226,81	7.000,00	7.000,00	1.050,00	7.000,00	570,6	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	---	142,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	60.000,00	60.000,00	50.400,00	15.000,00	50,0	25,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 2025	SPREJETI PRORAČUN 2026	VELJAVNI PRORAČUN 2026	OCENA REALIZACIJE 2026	OSNUTEK PRORAČUNA 2027	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	7.820,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	153,5	100,0
1650 Praznično urejanje vasi	7.820,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	153,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.535,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	154,4	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.285,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	152,2	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	19.834,20	85.135,00	85.135,00	4.500,00	70.135,00	353,6	82,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	19.834,20	40.100,00	40.100,00	3.000,00	30.100,00	151,8	75,1
1660 Geodetska dela in načrti	19.834,20	40.100,00	40.100,00	3.000,00	30.100,00	151,8	75,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	19.834,20	40.000,00	40.000,00	3.000,00	30.000,00	151,3	75,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	---	100,0
16069002 Nakup zemljišč	0,00	45.035,00	45.035,00	1.500,00	40.035,00	---	88,9
1670 Nakup zemljišč	0,00	45.035,00	45.035,00	1.500,00	40.035,00	---	88,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	---	50,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	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	29.035,00	29.035,00	0,00	29.035,00	---	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
1711 Subvencioniranje najemnin zdravstvu	1.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	244.119,34	496.310,00	500.610,00	369.650,00	292.860,00	120,0	58,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.000,00	87.600,00	87.600,00	77.000,00	45.000,00	225,0	51,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	20.000,00	87.600,00	87.600,00	77.000,00	45.000,00	225,0	51,4
1811	Varstvo spomenikov in kulturne dediščine	20.000,00	87.600,00	87.600,00	77.000,00	20.000,00	100,0	22,8
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	---	0,0
420401	Novogradnje	0,00	55.000,00	56.660,00	57.000,00	0,00	---	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.500,00	2.840,00	0,00	0,00	---	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
1812	Stara hišna imena v občini Horjul	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	---	---
1803	Programi v kulturi	133.041,78	180.230,00	184.530,00	137.360,00	158.180,00	118,9	85,7
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	35.087,44	42.670,00	42.670,00	40.540,00	45.620,00	130,0	106,9
1820	Knjižnica Horjul - nakup knjig	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	113,3	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	7.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	113,3	100,0
4133026	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Mestna knjižnica Ljubljana	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	---	---
1821	Knjižnica Horjul - materialni stroški	8.087,44	12.170,00	12.170,00	11.040,00	13.120,00	162,2	107,8
402108	Drobni inventar	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	---	100,0
402200	Električna energija	1.019,96	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	196,1	100,0
402902	Stroški podjemnih pogodb	510,00	720,00	720,00	650,00	720,00	141,2	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	140,00	200,00	200,00	140,00	200,00	142,9	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.500,00	125,0	107,1
4133026	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Mestna knjižnica Ljubljana	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	---	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	417,48	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.500,00	598,8	122,0
1822	Knjižnica Horjul - stroški dela	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00	118,0	109,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	19.500,00	0,00	21.000,00	0,00	23.000,00	118,0	109,5
4133026	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Mestna knjižnica Ljubljana	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	---	---
1823	Kulturne prireditve in literatura	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
18039003 Ljubiteljska kultura	11.700,00	12.500,00	16.800,00	16.800,00	17.500,00	149,6	104,2
1830 Prosvetno društvo Horjul - redna dejavnost	10.500,00	11.000,00	15.300,00	15.300,00	16.000,00	152,4	104,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	11.000,00	15.300,00	15.300,00	16.000,00	152,4	104,6
1832 Zveza kulturnih organizacij	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	125,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	125,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	17.455,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	126,0	100,0
1840 Naš časopis	17.455,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	126,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.470,17	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	112,3	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	4.985,20	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	160,5	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	68.798,97	103.060,00	103.060,00	58.020,00	73.060,00	106,2	70,9
1850 Prosvetno društvo Horjul - vzdrževanje prostorov	11.333,45	19.000,00	19.000,00	17.000,00	19.000,00	167,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.333,45	6.000,00	13.000,00	6.000,00	13.000,00	177,3	100,0
4120001 TEKOCI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - Prosvet. društvo - mažorete najem	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	150,0	100,0
1851 Prosvetni dom Horjul	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,0	100,0
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
1854 Rojstna hiša Kristine Brenkove	25.665,52	52.260,00	52.260,00	9.220,00	22.260,00	86,7	42,6
402200 Električna energija	98,19	160,00	160,00	120,00	160,00	163,0	100,0
402204 Odvoz smeti	29,33	100,00	100,00	100,00	100,00	341,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	297,12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	673,1	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.508,88	30.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	---	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	5.280,00	123,4	123,4
18049004 Programi drugih posebnih skupin	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	5.280,00	123,4	123,4
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

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
1866 Društva upokojencev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0	125,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0	125,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	86.797,56	224.200,00	224.200,00	151.010,00	84.400,00	97,2	37,6
18059001 Programi športa	85.416,16	222.200,00	222.200,00	150.610,00	83.400,00	97,6	37,5
1883 Pokrito športno igrišče - Športni park Horjul	65.954,78	201.200,00	201.200,00	130.610,00	57.400,00	87,0	28,5
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	---	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.269,64	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	157,5	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0
402200 Električna energija	12.849,37	20.000,00	20.000,00	13.000,00	15.000,00	116,7	75,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.192,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122,1	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.390,92	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	107,8	100,0
402204 Odvoz smeti	1.053,74	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	113,9	120,0
402205 Telefon, elektronska pošta	138,23	200,00	200,00	160,00	200,00	144,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.197,02	15.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	384,8	133,3
402902 Stroški podjemnih pogodb	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	2.852,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	210,4	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.579,68	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	120.000,00	120.000,00	81.100,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.461,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	1.650,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.771,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0
1885 Športna društva - delovanje, prireditve	19.461,38	21.000,00	21.000,00	20.000,00	26.000,00	133,6	123,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.461,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00	148,8	127,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
18059002 Programi za mladino	1.381,40	2.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00	72,4	50,0
1890 Programi za mladino	1.381,40	2.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00	72,4	50,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.381,40	2.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00	72,4	50,0

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.228.501,26	1.292.750,00	1.315.518,13	1.132.750,00	1.480.550,00	120,5	112,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	760.331,00	933.300,00	933.300,00	849.300,00	1.037.900,00	136,5	111,2
19029001	Vrtci	760.331,00	933.300,00	933.300,00	849.300,00	1.037.900,00	136,5	111,2
	<i>1910 Predšolska vzgoja - oskrbnine</i>	<i>701.163,01</i>	<i>820.000,00</i>	<i>820.000,00</i>	<i>770.000,00</i>	<i>910.000,00</i>	<i>129,8</i>	<i>111,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	701.163,01	700.000,00	820.000,00	700.000,00	910.000,00	129,8	111,0
	4119211 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH - Ostali vrtci	0,00	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	---	---
	<i>1911 Vrtec - nadstandard (logoped,spec.pedagog,spremljevalec)</i>	<i>38.745,56</i>	<i>53.300,00</i>	<i>53.300,00</i>	<i>53.300,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>78,7</i>	<i>57,2</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	38.745,56	0,00	53.300,00	0,00	30.500,00	78,7	57,2
	4133024 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - VRTEC nadstandard	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00	---	---
	<i>1914 Vrtec - novogradnja</i>	<i>16.817,97</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>529,2</i>	<i>178,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.954,03	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	287,6	200,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	---	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.863,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	101,4	50,0
	<i>1915 Vrtec - dodatni popusti pri plačilu</i>	<i>3.604,46</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>233,0</i>	<i>84,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.604,46	0,00	10.000,00	0,00	8.400,00	233,0	84,0
	4119212 PLAČILO OSKRBNIN VRTEC - dodatna znjžanja	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	---	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	377.979,77	260.350,00	283.118,13	187.350,00	272.550,00	72,1	96,3
19039001	Osnovno šolstvo	364.422,09	238.650,00	261.418,13	165.650,00	260.950,00	71,6	99,8
	<i>1920 OŠ - materialni stroški</i>	<i>40.705,08</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>113,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	40.705,08	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	113,0	100,0
	4133021 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ŠOLA mat.stroški	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	---	---
	<i>1921 OŠ - vzdrževanje, investicije</i>	<i>62.391,05</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>145,9</i>	<i>135,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.784,93	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	359,1	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.476,89	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	403,7	142,9
	4133021 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ŠOLA mat.stroški	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.808,88	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	128,1	50,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	49.320,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.000,00	123,7	203,3

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027	(5)/(1)	(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1923 OŠ - nadstandard (angl., varstvo vozačev, logoped)	8.250,38	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	8.250,38	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	100,0	100,0
4133022 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ŠOLA nadstandard	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	---	---
1925 OŠ - večnamenska športna dvorana	240.260,48	77.200,00	77.200,00	44.730,00	76.200,00	31,7	98,7
402001 Čistilni material in storitve	156,18	500,00	500,00	300,00	500,00	320,1	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.181,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	355,49	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	281,3	100,0
402200 Električna energija	4.065,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	98,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.446,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	116,1	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.545,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	97,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.377,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,1	100,0
402902 Stroški podjemnih pogodb	840,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	119,0	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	896,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	669,4	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	214,64	200,00	200,00	0,00	200,00	93,2	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	204.578,65	30.000,00	20.000,00	7.530,00	35.000,00	17,1	175,0
420801 Investicijski nadzor	1.891,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	79,3	30,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.711,20	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	26,3	50,0
1926 Ureditev vhoda v šolo	12.815,10	0,00	22.768,13	22.770,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.815,10	0,00	22.768,13	22.770,00	0,00	0,0	0,0
1927 OŠ - širitev kuhinje	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	---	100,0
1928 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika	0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	1.500,00	---	125,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.200,00	1.200,00	900,00	1.500,00	---	125,0
1929 OŠ - Programi športa	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	---	88,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.000,00	---	88,9
4133022 TEKOCI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ŠOLA nadstandard	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 2025	SPREJETI PRORAČUN 2026	VELJAVNI PRORAČUN 2026	OCENA REALIZACIJE 2026	OSNUTEK PRORAČUNA 2027	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
19039002 Glasbeno šolstvo	13.557,68	21.700,00	21.700,00	21.700,00	11.600,00	85,6	53,5
1930 Glasbena šola Vrhnika - redno delovanje	13.557,68	21.700,00	21.700,00	21.700,00	11.600,00	85,6	53,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	13.557,68	0,00	9.700,00	0,00	5.600,00	41,3	57,7
4133027 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - Glasbena šola Vrhnika	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	---	50,0
4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM - Glasbena šola Vrhnika	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	---	---
1906 Pomoči šolajočim	90.190,49	99.100,00	99.100,00	96.100,00	170.100,00	188,6	171,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	90.190,49	99.100,00	99.100,00	96.100,00	170.100,00	188,6	171,6
1940 Prevoz učencev	78.445,36	83.000,00	83.000,00	83.000,00	149.000,00	189,9	179,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.196,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	136,6	---
411900 Regresiranje prevozov v šolo	76.249,36	83.000,00	83.000,00	83.000,00	146.000,00	191,5	175,9
1941 Prevoz učencev - posebne šole	11.162,96	15.000,00	15.000,00	12.000,00	20.000,00	179,2	133,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	11.162,96	15.000,00	15.000,00	12.000,00	20.000,00	179,2	133,3
1942 Regresiranje taborov, prehrane	582,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	189,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	582,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	189,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	87.525,47	115.880,00	115.880,00	100.200,00	132.400,00	151,3	114,3
2002 Varstvo otrok in družine	10.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	142,9	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	142,9	100,0
2010* Denarni prispevek ob rojstvu otroka	10.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	142,9	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	142,9	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	77.025,47	100.880,00	100.880,00	90.200,00	117.400,00	152,4	116,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	37.817,24	38.000,00	38.000,00	38.000,00	50.000,00	132,2	131,6
2020* Varstvo duševno in telesno prizadetih	37.817,24	38.000,00	38.000,00	38.000,00	50.000,00	132,2	131,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	37.817,24	38.000,00	38.000,00	38.000,00	50.000,00	132,2	131,6

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 2025	SPREJETI PRORAČUN 2026	VELJAVNI PRORAČUN 2026	OCENA REALIZACIJE 2026	OSNUTEK PRORAČUNA 2027	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
20049003 Socialno varstvo starih	32.559,91	51.000,00	51.000,00	41.000,00	50.000,00	153,6	98,0
2030* Oskrbnine v domovih za ostarele	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	250,46	0,00	0,00	---	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	0,00	10.000,00	9.749,54	0,00	10.000,00	---	102,6
2031 Pomoč na domu	32.559,91	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.000,00	122,9	97,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	32.559,91	0,00	38.000,00	0,00	40.000,00	122,9	105,3
4133028 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - POMOČ NA DOMU	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	---	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.348,32	11.000,00	11.000,00	10.900,00	17.000,00	267,8	154,6
2040* Denarne pomoči	600,00	1.000,00	1.000,00	900,00	2.000,00	333,3	200,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	600,00	1.000,00	1.000,00	900,00	2.000,00	333,3	200,0
2041 Subvencija najemnin	5.748,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	261,0	150,0
411920 Subvencioniranje stanarin	5.748,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	261,0	150,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	300,00	880,00	880,00	300,00	400,00	133,3	45,5
2050* Rdeči križ Horjul	300,00	880,00	880,00	300,00	400,00	133,3	45,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	880,00	880,00	300,00	400,00	133,3	45,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.170,12	115.000,00	71.736,80	0,00	107.000,00	---	149,2
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.170,12	55.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	923,8	103,6
23029001 Rezerva občine	6.170,12	55.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	923,8	103,6
2310* Obvezna proračunska rezerva	6.170,12	55.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	923,8	103,6
409100 Proračunska rezerva	6.170,12	55.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	923,8	103,6

A. Bilanca odhodkov

04 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	60.000,00	16.736,80	0,00	50.000,00	---	298,7
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	60.000,00	16.736,80	0,00	50.000,00	---	298,7
2311 Rezerva - tekoča	0,00	60.000,00	16.736,80	0,00	50.000,00	---	298,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	60.000,00	16.736,80	0,00	50.000,00	---	298,7

A. Bilanca odhodkov

05 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
		2025	2026	2026	2026	2027		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
05	REŽIJSKI OBRAT	463.466,76	551.116,00	551.116,00	518.865,00	641.230,11	138,4	116,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	90.821,68	108.535,00	108.535,00	104.235,00	115.300,00	127,0	106,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	90.821,68	108.535,00	108.535,00	104.235,00	115.300,00	127,0	106,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	90.821,68	108.535,00	108.535,00	104.235,00	115.300,00	127,0	106,2
	<i>0618 Delovanje režijskega obrata</i>	<i>90.821,68</i>	<i>108.535,00</i>	<i>108.535,00</i>	<i>104.235,00</i>	<i>115.300,00</i>	<i>127,0</i>	<i>106,2</i>
	400000 Osnovne plače	51.384,70	63.000,00	52.487,39	56.000,00	66.000,00	128,4	125,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.373,53	4.900,00	4.900,00	3.700,00	5.500,00	163,0	112,2
	400100 Regres za letni dopust	2.683,22	4.400,00	4.400,00	3.260,00	6.000,00	223,6	136,4
	400101 Zimski regres	0,00	2.125,00	2.125,00	1.500,00	2.500,00	---	117,7
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.098,95	4.000,00	4.000,00	3.130,00	4.000,00	129,1	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.391,97	2.000,00	2.000,00	1.420,00	2.000,00	143,7	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.261,64	0,00	11.600,00	0,00	1.320,00	104,6	11,4
	4003013 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST_Režijski obrat	0,00	1.600,00	0,00	10.500,00	0,00	---	---
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.456,24	0,00	512,61	615,00	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	5.706,78	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	110,4	105,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.230,15	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	111,1	104,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	341,75	360,00	360,00	360,00	380,00	111,2	105,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	94,65	100,00	100,00	100,00	100,00	105,7	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	64,46	70,00	70,00	70,00	70,00	108,6	100,0
	401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	---	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	982,34	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	152,7	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	---	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.063,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	235,0	125,0
	402100 Uniforme in službena obleka	497,94	500,00	500,00	500,00	500,00	100,4	100,0
	402108 Drobní inventar	297,68	300,00	300,00	300,00	300,00	100,8	100,0
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	---	100,0
	402202 Poraba druge energije	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	150,0	120,0
	402205 Telefon, elektronska pošta	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	---	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	3.222,98	4.000,00	3.731,47	3.000,00	4.000,00	124,1	107,2
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	411,43	1.500,00	2.018,53	1.750,00	2.000,00	486,1	99,1
	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	1.457,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	137,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2025 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2026 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2026 (3)	OCENA REALIZACIJE 2026 (4)	OSNUTEK PRORAČUNA 2027 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	299.298,99	261.781,00	261.781,00	305.100,00	299.530,11	100,1	114,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	299.298,99	261.781,00	261.781,00	305.100,00	299.530,11	100,1	114,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>267.063,41</i>	<i>223.781,00</i>	<i>223.781,00</i>	<i>267.100,00</i>	<i>261.530,11</i>	<i>97,9</i>	<i>116,9</i>
<i>1310</i>	<i>Vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>267.063,41</i>	<i>223.781,00</i>	<i>223.781,00</i>	<i>267.100,00</i>	<i>261.530,11</i>	<i>97,9</i>	<i>116,9</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.526,22	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	196,6	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.836,92	10.000,00	10.000,00	1.600,00	10.000,00	171,3	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	259.700,27	0,00	210.781,00	5.000,00	248.530,11	95,7	117,9
4025031	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST	0,00	210.781,00	0,00	260.000,00	0,00	---	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>32.235,58</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>117,9</i>	<i>100,0</i>
<i>1350</i>	<i>Javna razsvetljava - tokovina, vzdrževanje</i>	<i>32.235,58</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>117,9</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	20.256,17	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	113,6	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.979,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	73.346,09	180.800,00	180.800,00	109.530,00	226.400,00	308,7	125,2
1603	Komunalna dejavnost	73.346,09	180.800,00	180.800,00	109.530,00	226.400,00	308,7	125,2
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>61.801,60</i>	<i>110.900,00</i>	<i>110.900,00</i>	<i>87.940,00</i>	<i>122.900,00</i>	<i>198,9</i>	<i>110,8</i>
<i>1622</i>	<i>Pregledi pitne vode</i>	<i>6.132,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>407,7</i>	<i>227,3</i>
402006	Oglaševalske storitve in objave	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	---	500,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.132,48	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	326,1	200,0
4021992	Pregledi pitne vode in dezinfekcije omrežja	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

05 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
1628 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	55.669,12	99.900,00	99.900,00	79.940,00	97.900,00	175,9	98,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	1.185,50	1.000,00	3.000,00	---	253,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	192,50	500,00	500,00	500,00	500,00	259,7	100,0
402200 Električna energija	17.319,11	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	173,2	100,0
402202 Poraba druge energije	153,48	200,00	200,00	150,00	200,00	130,3	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	389,81	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	256,5	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.747,03	50.000,00	51.814,50	45.000,00	50.000,00	168,1	96,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.700,93	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	117,6	100,0
402902 Stroški podjemnih pogodb	2.684,49	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	186,3	71,4
40290212 Plačila po pogodbah o delu Vodovod Vrzenec	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	---
40290214 Plačila po pogodbah o delu Vodovod Podolnica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	---
40290215 Plačila po pogodbah o delu Vodovod Koreno-Samotorica	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	---	---
40290216 Plačila po pogodbah o delu Vodovod Lesno Brdo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	---	---
40290217 Plačila po pogodbah o delu Vodovod Žažar	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	---
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	1.870,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	160,4	120,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	---	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	611,05	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	245,5	75,0
40291212 Posebni davek podj.pogodbe Vodovod Vrzenec	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	---	---
40291214 Posebni davek podj.pogodbe Vodovod Podolnica	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	---	---
40291215 Posebni davek podj.pogodbe Vodovod Koreno-Samotorica	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	---	---
40291216 Posebni davek podj.pogodbe Vodovod Lesno Brdo	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	---	---
40291217 Posebni davek podj.pogodbe Vodovod Žažar	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

05 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	SPREJETI	VELJAVNI	OCENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUNA		
	2025	2026	2026	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.544,49	69.900,00	69.900,00	21.590,00	103.500,00	896,5	148,1
1630 Urejanje pokopališč	11.544,49	69.900,00	69.900,00	21.590,00	103.500,00	896,5	148,1
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	---	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	---	400,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	---	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	970,00	1.000,00	---	100,0
402200 Električna energija	26,28	500,00	500,00	0,00	500,00	---	100,0
402204 Odvoz smeti	5.278,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	113,7	120,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.945,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	339,6	125,0
402902 Stroški podjemnih pogodb	222,20	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	135,0	30,0
4029022 PLAČILA PO POGODBAH O DELU - pokopališča	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	---	---
402912 Posebni davek na določene prejeme	51,23	300,00	300,00	50,00	100,00	195,2	33,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	371,28	1.500,00	2.476,60	2.030,00	1.500,00	404,0	60,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.650,00	50.000,00	44.523,40	0,00	70.000,00	---	157,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.500,00	4.240,00	5.000,00	---	111,1