

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

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

v EUR									
Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 OBČINSKI SVET	232.982,45	263.534,22	241.898,84	264.533,84	113,11	91,79	113,54	100,38	109,36
01 POLITIČNI SISTEM	40.460,89	44.701,00	44.701,00	68.701,00	110,48	100,00	169,80	153,69	153,69
0101 Politični sistem	40.460,89	44.701,00	44.701,00	68.701,00	110,48	100,00	169,80	153,69	153,69
01019001 Dejavnost občinskega sveta	40.460,89	44.701,00	44.701,00	44.701,00	110,48	100,00	110,48	100,00	100,00
003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)	29.759,91	34.000,00	34.000,00	34.000,00	114,25	100,00	114,25	100,00	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	2.092,36	1.191,60	1.191,60	1.191,60	56,95	100,00	56,95	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	625,00	687,04	687,04	687,04	109,93	100,00	109,93	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	932,19	922,16	922,16	922,16	98,92	100,00	98,92	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	19,53	19,53	19,53	-	100,00	-	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.637,79	24.267,46	24.267,46	24.267,46	112,15	100,00	112,15	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.472,57	6.912,21	6.912,21	6.912,21	154,55	100,00	154,55	100,00	100,00
904 SLS	1.556,13	1.556,13	1.556,13	1.556,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.556,13	1.556,13	1.556,13	1.556,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
905 N.Si	1.882,92	1.882,92	1.882,92	1.882,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.882,92	1.882,92	1.882,92	1.882,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
906 SD	1.260,46	1.260,47	1.260,47	1.260,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.260,46	1.260,47	1.260,47	1.260,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
907 SDS	5.031,49	5.031,49	5.031,49	5.031,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.031,49	5.031,49	5.031,49	5.031,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
908 DeSUS	969,98	969,99	969,99	969,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	969,98	969,99	969,99	969,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 2

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-	-	-	-	-
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	-	-	-	-
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	150,00	-	-	-	-	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	50,00	-	-	-	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	143.704,92	160.533,22	138.897,84	128.897,84	111,71	86,52	89,70	80,29	92,80
0403 Druge skupne administrativne službe	143.704,92	160.533,22	138.897,84	128.897,84	111,71	86,52	89,70	80,29	92,80
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	101.688,52	105.751,16	94.151,16	84.151,16	104,00	89,03	82,75	79,57	89,38
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>38.885,48</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>96,44</u>	<u>100,00</u>	<u>96,44</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	38.885,48	37.500,00	37.500,00	37.500,00	96,44	100,00	96,44	100,00	100,00
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>60.703,91</u>	<u>65.251,16</u>	<u>53.651,16</u>	<u>43.651,16</u>	<u>107,49</u>	<u>82,22</u>	<u>71,91</u>	<u>66,90</u>	<u>81,36</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.489,25	7.164,71	13.863,58	10.863,58	62,36	193,50	94,55	151,63	78,36
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	4.335,00	3.735,00	3.735,00	-	86,16	-	86,16	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	35.057,24	29.969,96	15.231,96	10.231,96	85,49	50,82	29,19	34,14	67,17
402007 Računalniške storitve	0,00	460,07	460,07	460,07	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	7.276,60	6.800,02	6.800,02	4.800,02	93,45	100,00	65,97	70,59	70,59
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	1.036,90	1.036,90	1.036,90	-	100,00	-	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 3

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	512,40	2.333,64	372,77	372,77	455,43	15,97	72,75	15,97	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.797,57	3.414,75	4.235,15	4.235,15	189,96	124,03	235,60	124,03	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,05	0,05	0,05	-	100,00	-	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	1.141,94	1.141,94	1.141,94	-	100,00	-	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	280,26	280,26	280,26	-	100,00	-	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	514,52	514,52	514,52	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	119,65	119,65	119,65	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.570,85	5.459,29	5.459,29	5.459,29	119,44	100,00	119,44	100,00	100,00
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	0,00	820,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>2.099,13</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>142,92</u>	<u>100,00</u>	<u>142,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.078,57	2.979,24	2.979,24	2.979,24	143,33	100,00	143,33	100,00	100,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	20,76	20,76	20,76	-	100,00	-	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	42.016,40	54.782,06	44.746,68	44.746,68	130,38	81,68	106,50	81,68	100,00
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>42.016,40</u>	<u>54.782,06</u>	<u>44.746,68</u>	<u>44.746,68</u>	<u>130,38</u>	<u>81,68</u>	<u>106,50</u>	<u>81,68</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	961,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	176,83	100,00	176,83	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.336,27	1.336,27	1.336,27	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.873,71	13.087,12	11.470,94	11.470,94	222,81	87,65	195,29	87,65	100,00
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	2.353,76	871,76	871,76	-	37,04	-	37,04	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	21.500,36	7.089,59	7.089,59	7.089,59	32,97	100,00	32,97	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	4.624,20	12.880,68	7.350,68	7.350,68	278,55	57,07	158,96	57,07	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	485,46	485,46	485,46	-	100,00	-	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	666,72	666,72	666,72	666,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 4

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	548,53	2.520,68	4.002,68	4.002,68	459,53	158,79	729,71	158,79	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	523,99	523,99	523,99	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	7.841,52	10.129,99	7.240,79	7.240,79	129,18	71,48	92,34	71,48	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80	-	100,00	-	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45.754,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	120,21	100,00	120,21	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	45.754,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	120,21	100,00	120,21	100,00	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	45.754,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	120,21	100,00	120,21	100,00	100,00
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>45.754,25</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>120,21</u>	<u>100,00</u>	<u>120,21</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	27.011,86	34.414,30	34.414,30	34.414,30	127,40	100,00	127,40	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.235,04	5.856,42	5.856,42	5.856,42	138,28	100,00	138,28	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.507,35	14.729,28	14.729,28	14.729,28	101,53	100,00	101,53	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.062,39	3.300,00	3.300,00	11.935,00	107,76	100,00	389,73	361,67	361,67
1804 Podpora posebnim skupinam	3.062,39	3.300,00	3.300,00	11.935,00	107,76	100,00	389,73	361,67	361,67
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.062,39	3.300,00	3.300,00	11.935,00	107,76	100,00	389,73	361,67	361,67
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>2.464,40</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>109,56</u>	<u>100,00</u>	<u>109,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.464,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	109,56	100,00	109,56	100,00	100,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>597,99</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>9.235,00</u>	<u>100,34</u>	<u>100,00</u>	<u>1.544,34</u>	<u>1.539,17</u>	<u>1.539,17</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	597,99	600,00	600,00	9.235,00	100,34	100,00	1.544,34	1.539,17	1.539,17
02 NADZORNI ODBOR	3.323,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	93,26	100,00	93,26	100,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.323,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	93,26	100,00	93,26	100,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	3.323,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	93,26	100,00	93,26	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.323,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	93,26	100,00	93,26	100,00	100,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>3.323,87</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>93,26</u>	<u>100,00</u>	<u>93,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.923,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	85,52	100,00	85,52	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	400,56	600,00	600,00	600,00	149,79	100,00	149,79	100,00	100,00
03 ŽUPAN	83.692,46	95.549,01	101.830,26	101.830,26	114,17	106,57	121,67	106,57	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 5

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 POLITIČNI SISTEM	83.692,46	95.549,01	101.830,26	101.830,26	114,17	106,57	121,67	106,57	100,00
0101 Politični sistem	83.692,46	95.549,01	101.830,26	101.830,26	114,17	106,57	121,67	106,57	100,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	83.692,46	95.549,01	101.830,26	101.830,26	114,17	106,57	121,67	106,57	100,00
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>83.692,46</u>	<u>95.549,01</u>	<u>101.830,26</u>	<u>101.830,26</u>	<u>114,17</u>	<u>106,57</u>	<u>121,67</u>	<u>106,57</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	42.353,23	48.212,21	52.915,07	52.915,07	113,83	109,75	124,94	109,75	100,00
400001 Splošni dodatki	4.486,38	6.300,00	6.500,00	6.500,00	140,43	103,17	144,88	103,17	100,00
400100 Regres za letni dopust	1.253,90	1.341,61	1.430,00	1.430,00	106,99	106,59	114,04	106,59	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	1.487,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	134,49	100,00	134,49	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	315,39	600,00	600,00	600,00	190,24	100,00	190,24	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	4.159,14	4.600,00	4.800,00	4.800,00	110,60	104,35	115,41	104,35	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	3.082,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	116,77	100,00	116,77	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	249,07	350,00	350,00	350,00	140,52	100,00	140,52	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	28,19	60,00	100,00	100,00	212,84	166,67	354,74	166,67	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	47,00	80,00	150,00	150,00	170,21	187,50	319,15	187,50	100,00
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	130,00	800,00	800,00	-	615,38	-	615,38	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	460,05	520,00	530,00	530,00	113,03	101,92	115,20	101,92	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	499,07	499,07	499,07	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	653,37	653,37	653,37	653,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	671,00	671,00	671,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.811,98	6.700,00	6.200,00	6.200,00	98,36	92,54	91,02	92,54	100,00
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	39,91	220,00	220,00	-	551,24	-	551,24	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	65,17	50,73	50,73	50,73	77,84	100,00	77,84	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.434,21	1.254,12	1.254,12	-	87,44	-	87,44	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 6

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	525,40	800,00	800,00	800,00	152,26	100,00	152,26	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	400,00	611,72	611,72	-	152,93	-	152,93	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	2.744,94	3.411,72	4.000,00	4.000,00	124,29	117,24	145,72	117,24	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	405,41	445,18	445,18	445,18	109,81	100,00	109,81	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.628,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	111,43	100,00	111,43	100,00	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.828,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78,36	100,00	78,36	100,00	100,00
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	26.028.622,52	31.399.645,58	31.673.527,62	31.814.408,57	82,22	87,26	79,97	97,27	111,46
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.143,16	31.828,74	21.828,74	26.828,74	285,63	68,58	240,76	84,29	122,91
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0,00	4.584,13	4.584,13	4.584,13	-	100,00	-	100,00	100,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	0,00	4.584,13	4.584,13	4.584,13	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>014 Strategija razvoja občine</u>	<u>0,00</u>	<u>4.584,13</u>	<u>4.584,13</u>	<u>4.584,13</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	4.584,13	4.584,13	4.584,13	-	100,00	-	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	11.143,16	27.244,61	17.244,61	22.244,61	244,50	63,30	199,63	81,65	128,99
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	11.143,16	27.244,61	17.244,61	22.244,61	244,50	63,30	199,63	81,65	128,99
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>1.383,16</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>144,60</u>	<u>100,00</u>	<u>144,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.158,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	129,45	100,00	129,45	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	224,39	220,00	220,00	220,00	98,04	100,00	98,04	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	280,00	280,00	280,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>9.760,00</u>	<u>25.244,61</u>	<u>15.244,61</u>	<u>20.244,61</u>	<u>258,65</u>	<u>60,39</u>	<u>207,42</u>	<u>80,19</u>	<u>132,80</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.760,00	25.244,61	15.244,61	20.244,61	258,65	60,39	207,42	80,19	132,80
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	73.072,48	280.552,72	88.362,42	108.285,42	383,94	31,50	148,19	38,60	122,55
0403 Druge skupne administrativne službe	73.072,48	280.552,72	88.362,42	108.285,42	383,94	31,50	148,19	38,60	122,55
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	73.072,48	280.552,72	88.362,42	108.285,42	383,94	31,50	148,19	38,60	122,55
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>913,04</u>	<u>6.998,00</u>	<u>10.184,90</u>	<u>10.184,90</u>	<u>766,45</u>	<u>145,54</u>	<u>1.115,49</u>	<u>145,54</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	184,90	184,90	184,90	-	100,00	-	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 7

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	0,00	1.225,71	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	913,04	1.212,81	10.000,00	10.000,00	132,83	824,53	1.095,24	824,53	100,00
420501 Obnove	0,00	4.374,58	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>9.484,28</u>	<u>10.707,48</u>	<u>10.707,48</u>	<u>10.707,48</u>	<u>112,90</u>	<u>100,00</u>	<u>112,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	314,19	250,00	250,00	250,00	79,57	100,00	79,57	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	572,57	572,57	572,57	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.262,35	1.977,82	2.028,49	2.028,49	87,42	102,56	89,66	102,56	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.190,68	1.589,75	1.627,89	1.627,89	133,52	102,40	136,72	102,40	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	604,52	408,78	319,97	319,97	67,62	78,27	52,93	78,27	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	565,61	1.999,39	1.999,39	1.999,39	353,49	100,00	353,49	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.699,34	850,52	850,52	850,52	50,05	100,00	50,05	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	230,00	230,00	230,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.847,59	2.778,65	2.778,65	2.778,65	97,58	100,00	97,58	100,00	100,00
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>5.067,56</u>	<u>126.987,76</u>	<u>6.987,76</u>	<u>26.987,76</u>	<u>2.505,90</u>	<u>5,50</u>	<u>532,56</u>	<u>21,25</u>	<u>386,21</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	132,59	132,59	132,59	-	100,00	-	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	66,49	66,49	66,49	66,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	379,66	379,66	379,66	379,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	960,00	960,00	960,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	3.400,00	2.540,43	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.221,41	2.908,59	5.449,02	5.449,02	238,13	187,34	446,13	187,34	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>32.083,36</u>	<u>34.381,68</u>	<u>34.381,68</u>	<u>34.381,68</u>	<u>107,16</u>	<u>100,00</u>	<u>107,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	18.015,08	17.694,66	12.415,47	12.415,47	98,22	70,17	68,92	70,17	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	57,95	57,95	57,95	-	100,00	-	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 8

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	760,71	1.500,00	1.500,00	-	197,18	-	197,18	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	549,00	700,00	1.500,00	1.500,00	127,50	214,29	273,22	214,29	100,00
402200 Električna energija	6.163,23	4.500,00	6.000,00	6.000,00	73,01	133,33	97,35	133,33	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.206,42	4.200,00	4.200,00	4.200,00	99,85	100,00	99,85	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	642,55	760,10	3.000,00	3.000,00	118,29	394,68	466,89	394,68	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.507,08	3.224,20	3.224,20	3.224,20	128,60	100,00	128,60	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	984,06	984,06	984,06	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>15.147,45</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.923,00</u>	<u>99,03</u>	<u>100,00</u>	<u>98,52</u>	<u>99,49</u>	<u>99,49</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	65,64	365,64	365,64	-	557,04	-	557,04	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	820,00	820,00	820,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	165,62	165,62	165,62	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	8.390,69	6.956,47	6.970,04	6.893,04	82,91	100,20	82,15	99,09	98,90
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.525,68	2.731,16	2.731,16	2.731,16	77,46	100,00	77,46	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	304,27	239,57	164,54	164,54	78,74	68,68	54,08	68,68	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	14,99	9,30	9,30	9,30	62,04	100,00	62,04	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.953,31	2.018,36	2.018,36	-	103,33	-	103,33	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	204,69	300,00	0,00	0,00	146,56	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.707,13	1.758,93	1.755,34	1.755,34	64,97	99,80	64,84	99,80	100,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>10.376,79</u>	<u>86.477,80</u>	<u>11.100,60</u>	<u>11.100,60</u>	<u>833,38</u>	<u>12,84</u>	<u>106,98</u>	<u>12,84</u>	<u>100,00</u>
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	10.376,79	86.477,80	11.100,60	11.100,60	833,38	12,84	106,98	12,84	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	598.805,48	678.667,21	672.569,27	675.825,35	113,34	99,10	112,86	99,58	100,48
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.502,80	6.060,73	6.060,73	8.856,83	63,78	100,00	93,20	146,13	146,13
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	9.502,80	6.060,73	6.060,73	8.856,83	63,78	100,00	93,20	146,13	146,13
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	<u>9.502,80</u>	<u>6.060,73</u>	<u>6.060,73</u>	<u>8.856,83</u>	<u>63,78</u>	<u>100,00</u>	<u>93,20</u>	<u>146,13</u>	<u>146,13</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.502,80	6.060,73	6.060,73	8.856,83	63,78	100,00	93,20	146,13	146,13

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 9

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0603 Dejavnost občinske uprave	589.302,68	672.606,48	666.508,54	666.968,52	114,14	99,09	113,18	99,16	100,07
06039001 Administracija občinske uprave	519.327,78	597.000,77	598.816,91	599.276,89	114,96	100,30	115,39	100,38	100,08
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>368.262,36</u>	<u>433.183,86</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>117,63</u>	<u>103,88</u>	<u>122,20</u>	<u>103,88</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	259.432,45	294.600,00	306.351,00	306.351,00	113,56	103,99	118,09	103,99	100,00
400001 Splošni dodatki	12.360,47	19.856,00	20.000,00	20.000,00	160,64	100,73	161,81	100,73	100,00
400100 Regres za letni dopust	12.570,26	13.684,42	15.730,00	15.730,00	108,86	114,95	125,14	114,95	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	14.829,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	121,38	100,00	121,38	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	3.740,18	9.200,00	9.200,00	9.200,00	245,98	100,00	245,98	100,00	100,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.760,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	147,05	100,00	147,05	100,00	100,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.823,76	8.000,00	4.000,00	4.000,00	137,37	50,00	68,68	50,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.646,00	4.225,23	5.000,00	5.000,00	256,70	118,34	303,77	118,34	100,00
400900 Jubilejne nagrade	522,20	0,00	709,50	709,50	0,00	-	135,87	-	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,21	709,50	709,50	-	106,18	-	106,18	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	25.145,16	27.500,00	28.000,00	28.000,00	109,36	101,82	111,35	101,82	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	18.638,73	19.000,00	20.000,00	20.000,00	101,94	105,26	107,30	105,26	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.505,84	1.950,00	2.000,00	2.000,00	129,50	102,56	132,82	102,56	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	159,29	300,00	300,00	300,00	188,34	100,00	188,34	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	284,18	500,00	500,00	500,00	175,94	100,00	175,94	100,00	100,00
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	-	500,00	-	500,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.855,44	5.300,00	5.500,00	5.500,00	109,16	103,77	113,28	103,77	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	1.988,17	2.600,00	3.000,00	3.000,00	130,77	115,38	150,89	115,38	100,00
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>151.065,42</u>	<u>163.816,91</u>	<u>148.816,91</u>	<u>149.276,89</u>	<u>108,44</u>	<u>90,84</u>	<u>98,82</u>	<u>91,12</u>	<u>100,31</u>
402000 Pisarniški material in storitve	3.748,58	5.510,60	5.927,84	5.927,84	147,00	107,57	158,14	107,57	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	469,69	712,54	712,54	712,54	151,70	100,00	151,70	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	884,80	1.322,44	1.322,44	1.322,44	149,46	100,00	149,46	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.831,01	1.875,44	3.955,66	3.955,66	48,95	210,92	103,25	210,92	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 10

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	468,08	468,08	468,08	-	100,00	-	100,00	100,00
402007 Računalniške storitve	16.077,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93,30	100,00	93,30	100,00	100,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	8.544,16	10.482,98	7.985,52	7.985,52	122,69	76,18	93,46	76,18	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	376,97	376,97	376,97	-	100,00	-	100,00	100,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	219,60	224,00	224,00	224,00	102,00	100,00	102,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.796,55	3.377,97	3.377,97	3.377,97	188,03	100,00	188,03	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	90,72	90,72	90,72	-	100,00	-	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	235,00	810,14	810,14	810,14	344,74	100,00	344,74	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.052,95	2.645,87	2.645,87	2.390,96	128,88	100,00	116,46	90,37	90,37
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	3.796,81	5.689,85	5.695,05	5.695,05	149,86	100,09	150,00	100,09	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	31.003,25	24.100,00	25.800,94	25.800,94	77,73	107,06	83,22	107,06	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	5,20	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	548,87	100,00	548,87	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.241,58	13.473,79	13.773,79	13.773,79	131,56	102,23	134,49	102,23	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	11.616,23	10.500,00	10.500,00	10.500,00	90,39	100,00	90,39	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	608,78	3.844,07	5.454,32	5.454,32	631,44	141,89	895,94	141,89	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	324,52	1.453,98	1.127,02	1.127,02	448,04	77,51	347,29	77,51	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	0,00	671,76	671,76	671,76	-	100,00	-	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	4.207,34	7.934,78	7.934,78	7.934,78	188,59	100,00	188,59	100,00	100,00
402608 Najem komunikac.opreme in podatkovnih vodov	0,00	3.944,25	2.042,25	2.042,25	-	51,78	-	51,78	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.678,11	4.381,29	5.000,00	5.000,00	261,08	114,12	297,95	114,12	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	9.888,77	1.952,51	1.952,51	1.952,51	19,74	100,00	19,74	100,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	506,20	1.623,33	1.623,33	1.623,33	320,69	100,00	320,69	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	419,53	603,94	603,94	603,94	143,96	100,00	143,96	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	27.041,96	18.529,01	8.529,01	8.529,01	68,52	46,03	31,54	46,03	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 11

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402923 Druge članarine	3.948,53	4.113,55	4.113,55	4.113,55	104,18	100,00	104,18	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	158,90	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.415,98	100,00	1.415,98	100,00	100,00
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	1.300,00	1.700,94	0,00	0,00	130,84	0,00	0,00	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	2.164,50	2.164,50	2.164,50	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	6.264,51	9.582,41	4.582,41	5.297,30	152,96	47,82	84,56	55,28	115,60
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	69.974,90	75.605,71	67.691,63	67.691,63	108,05	89,53	96,74	89,53	100,00
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>12.427,33</u>	<u>7.166,24</u>	<u>6.329,16</u>	<u>6.329,16</u>	<u>57,67</u>	<u>88,32</u>	<u>50,93</u>	<u>88,32</u>	<u>100,00</u>
402007 Računalniške storitve	0,00	988,20	988,20	988,20	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	97,72	97,72	97,72	-	100,00	-	100,00	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	243,24	243,24	243,24	243,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	4.611,57	1.270,86	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	-
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.327,99	399,31	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.244,53	3.716,92	5.000,00	5.000,00	59,52	134,52	80,07	134,52	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	449,99	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>48.042,23</u>	<u>55.128,28</u>	<u>50.128,28</u>	<u>50.128,28</u>	<u>114,75</u>	<u>90,93</u>	<u>104,34</u>	<u>90,93</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	11.838,67	14.800,00	12.800,00	12.800,00	125,01	86,49	108,12	86,49	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	84,29	84,29	84,29	-	100,00	-	100,00	100,00
402007 Računalniške storitve	0,00	205,16	205,16	205,16	-	100,00	-	100,00	100,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	205,16	205,16	205,16	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.473,51	1.833,58	794,84	794,84	124,44	43,35	53,94	43,35	100,00
402200 Električna energija	13.293,38	11.621,74	11.732,86	11.732,86	87,43	100,96	88,26	100,96	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.513,16	6.160,30	6.000,00	6.000,00	111,74	97,40	108,83	97,40	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	763,30	853,71	800,00	800,00	111,84	93,71	104,81	93,71	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 12

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	617,29	544,05	400,00	400,00	88,14	73,52	64,80	73,52	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	3.083,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	90,80	100,00	90,80	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.503,36	6.111,99	4.973,35	4.973,35	244,15	81,37	198,67	81,37	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	551,56	551,56	551,56	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.436,73	2.800,00	3.200,00	3.200,00	81,47	114,29	93,11	114,29	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.258,20	4.938,88	4.070,11	4.070,11	93,93	82,41	77,41	82,41	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	260,95	260,95	260,95	260,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	106,91	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>9.505,34</u>	<u>13.311,19</u>	<u>11.234,19</u>	<u>11.234,19</u>	<u>140,04</u>	<u>84,40</u>	<u>118,19</u>	<u>84,40</u>	<u>100,00</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.426,64	7.076,23	3.904,60	3.904,60	110,11	55,18	60,76	55,18	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.733,38	5.726,78	1.608,51	1.608,51	330,38	28,09	92,80	28,09	100,00
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	18,80	18,80	18,80	-	100,00	-	100,00	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	127,46	0,00	200,00	200,00	0,00	-	156,91	-	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	307,00	400,00	400,00	400,00	130,29	100,00	130,29	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	526,43	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	949,79	-	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	89,38	102,28	102,28	-	114,43	-	114,43	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	182.036,77	173.807,58	207.100,00	257.100,00	95,48	119,15	141,24	147,92	124,14
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	182.036,77	173.807,58	207.100,00	257.100,00	95,48	119,15	141,24	147,92	124,14
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.597,73	20.393,58	16.100,00	16.100,00	149,98	78,95	118,40	78,95	100,00
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>12.023,61</u>	<u>16.243,58</u>	<u>11.950,00</u>	<u>11.950,00</u>	<u>135,10</u>	<u>73,57</u>	<u>99,39</u>	<u>73,57</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.093,74	146,40	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	-
402100 Uniforme in službena obleka	170,92	139,96	600,00	600,00	81,89	428,69	351,04	428,69	100,00
402102 Zdravila,ortop.pripom.in sanitet.mater.	240,16	289,81	200,00	200,00	120,67	69,01	83,28	69,01	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	6.318,79	4.579,21	2.861,78	2.861,78	72,47	62,50	45,29	62,50	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 13

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.532,93	1.532,93	1.532,93	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	102,67	102,67	102,67	-	100,00	-	100,00	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	4.200,00	9.452,60	6.652,62	6.652,62	225,06	70,38	158,40	70,38	100,00
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>1.574,12</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>263,64</u>	<u>100,00</u>	<u>263,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	44,67	44,67	44,67	-	100,00	-	100,00	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	9,60	9,60	9,60	9,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	18,30	18,30	18,30	-	100,00	-	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	821,92	1.137,22	1.137,22	1.137,22	138,36	100,00	138,36	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	273,75	273,75	273,75	-	100,00	-	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	346,45	879,26	879,26	879,26	253,79	100,00	253,79	100,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	166,74	1.287,20	1.287,20	1.287,20	771,98	100,00	771,98	100,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	168.439,04	153.414,00	191.000,00	241.000,00	91,08	124,50	143,08	157,09	126,18
<u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u>	<u>60.589,00</u>	<u>70.404,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>116,20</u>	<u>103,69</u>	<u>153,49</u>	<u>132,09</u>	<u>127,40</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	60.589,00	70.404,00	73.000,00	93.000,00	116,20	103,69	153,49	132,09	127,40
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>8.999,96</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.127,96	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>54.010,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>111,09</u>	<u>166,64</u>	<u>166,64</u>	<u>150,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	54.010,00	54.010,00	60.000,00	90.000,00	100,00	111,09	166,64	166,64	150,00
<u>358 Gasilski domovi</u>	<u>15.804,81</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>63,27</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420000 Nakup poslovnih stavb	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	66,67	-	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 14

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>359 Požarna taksa - gasilska oprema</u>	<u>29.035,27</u>	<u>20.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>68,88</u>	<u>195,00</u>	<u>134,32</u>	<u>195,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	29.035,27	20.000,00	39.000,00	39.000,00	68,88	195,00	134,32	195,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.294,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,14	100,00	93,14	100,00	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.294,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,14	100,00	93,14	100,00	100,00
08029001 Prometna varnost	4.294,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,14	100,00	93,14	100,00	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.294,72</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>93,14</u>	<u>100,00</u>	<u>93,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	318,42	318,42	318,42	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.239,25	1.830,39	1.830,39	1.830,39	147,70	100,00	147,70	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.044,12	761,61	761,61	761,61	37,26	100,00	37,26	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	411,35	289,58	289,58	289,58	70,40	100,00	70,40	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	700,00	700,00	700,00	116,67	100,00	116,67	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	168.410,14	183.532,78	185.570,00	186.855,61	108,98	101,11	110,95	101,81	100,69
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	97.213,38	120.440,00	126.940,00	128.225,61	123,89	105,40	131,90	106,46	101,01
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	84.076,26	103.249,95	107.100,00	109.160,00	122,81	103,73	129,83	105,72	101,92
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>82.376,26</u>	<u>101.249,95</u>	<u>103.000,00</u>	<u>105.060,00</u>	<u>122,91</u>	<u>101,73</u>	<u>127,54</u>	<u>103,76</u>	<u>102,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	82.376,26	101.249,95	103.000,00	105.060,00	122,91	101,73	127,54	103,76	102,00
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>117,65</u>	<u>105,00</u>	<u>123,53</u>	<u>105,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	117,65	105,00	123,53	105,00	100,00
<u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.137,12	17.190,05	19.840,00	19.065,61	130,85	115,42	145,13	110,91	96,10
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>3.639,84</u>	<u>2.750,05</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>75,55</u>	<u>181,81</u>	<u>140,12</u>	<u>185,45</u>	<u>102,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.639,84	2.750,05	5.000,00	5.100,00	75,55	181,81	140,12	185,45	102,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>1.633,92</u>	<u>2.790,00</u>	<u>2.790,00</u>	<u>2.970,00</u>	<u>170,75</u>	<u>100,00</u>	<u>181,77</u>	<u>106,45</u>	<u>106,45</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.633,92	2.790,00	2.790,00	2.970,00	170,75	100,00	181,77	106,45	106,45

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 15

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>7.863,36</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.900,00</u>	<u>8.910,00</u>	<u>108,10</u>	<u>104,71</u>	<u>113,31</u>	<u>104,82</u>	<u>100,11</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.863,36	8.500,00	8.900,00	8.910,00	108,10	104,71	113,31	104,82	100,11
<u>686 Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja</u>	<u>0,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>2.085,61</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>66,21</u>	<u>66,21</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.150,00	3.150,00	2.085,61	-	100,00	-	66,21	66,21
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	19.414,52	21.060,00	13.930,00	13.930,00	108,48	66,14	71,75	66,14	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	19.414,52	21.060,00	13.930,00	13.930,00	108,48	66,14	71,75	66,14	100,00
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>19.414,52</u>	<u>21.060,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>108,48</u>	<u>66,14</u>	<u>71,75</u>	<u>66,14</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	19.414,52	21.060,00	13.930,00	13.930,00	108,48	66,14	71,75	66,14	100,00
1104 Gozdarstvo	51.782,24	42.032,78	44.700,00	44.700,00	81,17	106,35	86,32	106,35	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	51.782,24	42.032,78	44.700,00	44.700,00	81,17	106,35	86,32	106,35	100,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>51.782,24</u>	<u>42.032,78</u>	<u>44.700,00</u>	<u>44.700,00</u>	<u>81,17</u>	<u>106,35</u>	<u>86,32</u>	<u>106,35</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.332,78	2.000,00	2.000,00	-	85,73	-	85,73	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	297,53	700,00	700,00	700,00	235,27	100,00	235,27	100,00	100,00
420501 Obnove	51.484,71	39.000,00	42.000,00	42.000,00	75,75	107,69	81,58	107,69	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100,00	8.296,00	6.996,00	6.996,00	136,00	84,33	114,69	84,33	100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	8.296,00	6.996,00	6.996,00	136,00	84,33	114,69	84,33	100,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.100,00	8.296,00	6.996,00	6.996,00	136,00	84,33	114,69	84,33	100,00
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>6.100,00</u>	<u>8.296,00</u>	<u>6.996,00</u>	<u>6.996,00</u>	<u>136,00</u>	<u>84,33</u>	<u>114,69</u>	<u>84,33</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	122,00	122,00	122,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	122,00	2.196,00	746,00	746,00	1.800,00	33,97	611,48	33,97	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	146,40	146,40	-	-	-	-	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.978,00	5.978,00	5.981,60	5.981,60	100,00	100,06	100,06	100,06	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.067.790,97	2.599.482,21	2.436.682,49	2.767.235,09	243,44	93,74	259,16	106,45	113,57
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.067.790,97	2.599.482,21	2.436.682,49	2.767.235,09	243,44	93,74	259,16	106,45	113,57
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	542.325,11	691.696,35	585.529,15	774.548,15	127,54	84,65	142,82	111,98	132,28
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>37.843,41</u>	<u>37.694,99</u>	<u>39.194,99</u>	<u>39.194,99</u>	<u>99,61</u>	<u>103,98</u>	<u>103,57</u>	<u>103,98</u>	<u>100,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 16

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	28,88	678,46	2.178,46	2.178,46	2.349,24	321,09	7.543,14	321,09	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	2.895,95	2.254,22	2.254,22	2.254,22	77,84	100,00	77,84	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	4.334,77	5.175,31	5.175,31	5.175,31	119,39	100,00	119,39	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.239,22	23.897,51	23.897,51	23.897,51	84,63	100,00	84,63	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	904,12	1.099,06	1.099,06	1.099,06	121,56	100,00	121,56	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	230,00	230,00	230,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	59,49	59,49	59,49	-	100,00	-	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	811,32	800,00	800,00	800,00	98,60	100,00	98,60	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejeme	0,00	100,94	100,94	100,94	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opre.in mehanizacije	629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>452 Zimska služba</u>	<u>362.259,55</u>	<u>424.191,95</u>	<u>324.191,95</u>	<u>444.191,95</u>	<u>117,10</u>	<u>76,43</u>	<u>122,62</u>	<u>104,71</u>	<u>137,02</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	362.259,55	424.191,95	324.191,95	444.191,95	117,10	76,43	122,62	104,71	137,02
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>61.476,82</u>	<u>104.650,22</u>	<u>199.650,22</u>	<u>199.650,22</u>	<u>170,23</u>	<u>190,78</u>	<u>324,76</u>	<u>190,78</u>	<u>100,00</u>
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	639,62	639,62	639,62	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.845,92	6.025,48	6.025,48	6.025,48	211,72	100,00	211,72	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	51,10	100,00	100,00	100,00	195,69	100,00	195,69	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	278,60	278,60	278,60	-	100,00	-	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	458,22	800,00	800,00	800,00	174,59	100,00	174,59	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	52.777,76	93.951,42	58.951,42	58.951,42	178,01	62,75	111,70	62,75	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.589,30	2.455,10	2.455,10	2.455,10	94,82	100,00	94,82	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.775,10	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-	7.323,53	-	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 17

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>2.242,00</u>	<u>639,84</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>28,54</u>	<u>350,40</u>	<u>100,00</u>	<u>350,40</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.242,00	639,84	2.242,00	2.242,00	28,54	350,40	100,00	350,40	100,00
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodnji</u>	<u>0,00</u>	<u>5.504,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.504,00	2.752,00	2.752,00	-	50,00	-	50,00	100,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>0,00</u>	<u>18.029,36</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>55,47</u>	<u>-</u>	<u>55,47</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4,00	4,00	4,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	18.025,36	9.996,00	9.996,00	-	55,46	-	55,46	100,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.933,27</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>102,27</u>	<u>100,00</u>	<u>102,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	532,93	382,97	1.474,81	1.474,81	71,86	385,10	276,74	385,10	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	280,34	600,00	600,00	-	214,03	-	214,03	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.241,59	880,29	880,29	880,29	70,90	100,00	70,90	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	44,90	44,90	44,90	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.158,75	1.411,50	0,00	0,00	121,81	0,00	0,00	0,00	-
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>75.570,06</u>	<u>95.985,99</u>	<u>4.497,99</u>	<u>73.516,99</u>	<u>127,02</u>	<u>4,69</u>	<u>97,28</u>	<u>76,59</u>	<u>1.634,44</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	675,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	3.752,27	3.106,52	3.937,07	3.937,07	82,79	126,74	104,93	126,74	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	938,85	922,72	560,92	560,92	98,28	60,79	59,75	60,79	100,00
420600 Nakup zemljišč	70.878,94	91.281,75	0,00	69.019,00	128,79	0,00	97,38	75,61	-
<u>767 Ureditev ceste od Hiše generacij do pokopališča Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	389.838,53	1.472.328,33	1.585.310,75	1.606.844,35	377,68	107,67	412,18	109,14	101,36
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>529,48</u>	<u>7.675,00</u>	<u>15.675,00</u>	<u>5.675,00</u>	<u>1.449,54</u>	<u>204,23</u>	<u>1.071,81</u>	<u>73,94</u>	<u>36,20</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	675,00	675,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	15.000,00	5.675,00	-	-	-	-	37,83
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	529,48	7.000,00	0,00	0,00	1.322,05	0,00	0,00	0,00	-
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>24.298,97</u>	<u>10.268,40</u>	<u>10.268,40</u>	<u>1.000,00</u>	<u>42,26</u>	<u>100,00</u>	<u>4,12</u>	<u>9,74</u>	<u>9,74</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 18

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	69,54	268,40	268,40	0,00	385,96	100,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	100,00	-	10,00	10,00
420600 Nakup zemljišč	24.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>4.250,00</u>	<u>93.687,03</u>	<u>10.250,00</u>	<u>40.250,00</u>	<u>2.204,40</u>	<u>10,94</u>	<u>947,06</u>	<u>42,96</u>	<u>392,68</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	250,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	195,38	0,00	250,00	250,00	0,00	-	127,96	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.437,03	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	3.681,12	85.000,00	10.000,00	40.000,00	2.309,08	11,76	1.086,63	47,06	400,00
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>35.154,17</u>	<u>110.732,02</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>314,99</u>	<u>100,00</u>	<u>314,99</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	31.654,48	110.732,02	110.732,00	110.732,00	349,81	100,00	349,81	100,00	100,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.524,22</u>	<u>96.635,12</u>	<u>74.737,00</u>	<u>69.353,00</u>	<u>129,67</u>	<u>77,34</u>	<u>93,06</u>	<u>71,77</u>	<u>92,80</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	23.163,44	96.635,12	74.737,00	69.353,00	417,19	77,34	299,41	71,77	92,80
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>58.178,42</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>-</u>	<u>58,89</u>	<u>-</u>	<u>58,89</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	58.178,42	34.264,00	34.264,00	-	58,89	-	58,89	100,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>13.623,13</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>259,38</u>	<u>100,00</u>	<u>259,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	13.623,13	35.336,00	35.336,00	35.336,00	259,38	100,00	259,38	100,00	100,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>34.440,00</u>	<u>58.450,74</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>169,72</u>	<u>58,92</u>	<u>100,00</u>	<u>58,92</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.440,00	58.450,74	34.440,00	34.440,00	169,72	58,92	100,00	58,92	100,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u>	<u>9.561,14</u>	<u>44.264,86</u>	<u>38.243,00</u>	<u>36.429,00</u>	<u>462,97</u>	<u>86,40</u>	<u>381,01</u>	<u>82,30</u>	<u>95,26</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 19

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	9.561,14	44.264,86	38.243,00	36.429,00	462,97	86,40	381,01	82,30	95,26
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata</u>	<u>8.081,67</u>	<u>8.896,00</u>	<u>180.547,00</u>	<u>180.547,00</u>	<u>110,08</u>	<u>2.029,53</u>	<u>2.234,03</u>	<u>2.029,53</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	150,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	397,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.349,00	180.000,00	180.000,00	-	2.155,95	-	2.155,95	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	8.081,67	0,00	547,00	547,00	0,00	-	6,77	-	100,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>90.015,54</u>	<u>45.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>49,99</u>	<u>66,67</u>	<u>33,33</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	90.015,54	45.000,00	30.000,00	30.000,00	49,99	66,67	33,33	66,67	100,00
<u>576 Pločniki Poljane - Volča</u>	<u>30.958,64</u>	<u>4.488,25</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>14,50</u>	<u>89,12</u>	<u>12,92</u>	<u>89,12</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	4.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
420600 Nakup zemljišč	26.470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	488,25	2.000,00	2.000,00	-	409,63	-	409,63	100,00
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>1.384,70</u>	<u>36.970,64</u>	<u>43.220,80</u>	<u>51.220,80</u>	<u>2.669,94</u>	<u>116,91</u>	<u>3.699,05</u>	<u>138,54</u>	<u>118,51</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	3.220,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-	0,00	-	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.384,70	23.749,84	0,00	0,00	1.715,16	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	3.220,80	3.220,80	-	-	-	-	100,00
<u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u>	<u>44.738,62</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>44,70</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	44.738,62	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	44,70	-	100,00
<u>586 Urejanje nove soseske Praprotnica</u>	<u>0,00</u>	<u>19.593,85</u>	<u>45.406,15</u>	<u>45.406,15</u>	<u>-</u>	<u>231,74</u>	<u>-</u>	<u>231,74</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	515,10	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.563,65	45.000,00	45.000,00	-	242,41	-	242,41	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	515,10	406,15	406,15	-	78,85	-	78,85	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 20

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>587 Ureditev ceste Kopačnica</u>	<u>11.690,25</u>	<u>714.420,00</u>	<u>817.000,00</u>	<u>777.000,00</u>	<u>6.111,25</u>	<u>114,36</u>	<u>6.646,56</u>	<u>108,76</u>	<u>95,10</u>
420501 Obnove	11.690,25	708.076,00	817.000,00	777.000,00	6.056,98	115,38	6.646,56	109,73	95,10
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.344,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>588 Zeleno tromostovje Gorenja vas</u>	<u>6.588,00</u>	<u>126.732,00</u>	<u>79.751,40</u>	<u>129.751,40</u>	<u>1.923,68</u>	<u>62,93</u>	<u>1.969,51</u>	<u>102,38</u>	<u>162,69</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	79.751,40	79.751,40	-	-	-	-	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00	-	0,00	-	55,56	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.588,00	36.732,00	0,00	0,00	557,56	0,00	0,00	0,00	-
<u>766 Ureditev vaškega jedra Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	440,00	440,00	-	-	-	-	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	64.494,51	164.435,54	22.680,18	22.680,18	254,96	13,79	35,17	13,79	100,00
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>3.746,93</u>	<u>19.142,40</u>	<u>9.142,40</u>	<u>9.142,40</u>	<u>510,88</u>	<u>47,76</u>	<u>244,00</u>	<u>47,76</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.113,39	15.013,27	5.013,27	5.013,27	1.348,43	33,39	450,27	33,39	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,58	127,97	127,97	127,97	127,23	100,00	127,23	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.646,69	1.862,97	1.862,97	-	70,39	-	70,39	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	295,39	295,39	295,39	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.842,80	1.059,08	1.842,80	1.842,80	57,47	174,00	100,00	174,00	100,00
<u>508 Celostna prometna strategija</u>	<u>13.724,82</u>	<u>32.024,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>233,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.724,82	32.024,58	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	-
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>0,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>344,83</u>	<u>-</u>	<u>344,83</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	2.900,00	10.000,00	10.000,00	-	344,83	-	344,83	100,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>47.022,76</u>	<u>109.368,56</u>	<u>2.537,78</u>	<u>2.537,78</u>	<u>232,59</u>	<u>2,32</u>	<u>5,40</u>	<u>2,32</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	368,56	368,56	368,56	368,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 21

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.169,22	2.169,22	2.169,22	-	30,26	-	30,26	100,00
420501 Obnove	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	101.830,78	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420806 Analize, študije in načrti z informacij.področja	37.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029004 Cestna razsvetljava	20.506,19	28.021,99	12.162,41	12.162,41	136,65	43,40	59,31	43,40	100,00
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>20.506,19</u>	<u>28.021,99</u>	<u>12.162,41</u>	<u>12.162,41</u>	<u>136,65</u>	<u>43,40</u>	<u>59,31</u>	<u>43,40</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	12.978,50	10.101,68	10.101,68	10.101,68	77,83	100,00	77,83	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.238,32	17.119,00	1.409,21	1.409,21	403,91	8,23	33,25	8,23	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	208,87	251,09	251,09	251,09	120,21	100,00	120,21	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	450,18	550,22	400,43	400,43	122,22	72,78	88,95	72,78	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	500,00	-	500,00	100,00
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	500,00	-	500,00	100,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	50.626,63	242.000,00	226.000,00	346.000,00	478,01	93,39	683,43	142,98	153,10
<u>565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>5.805,35</u>	<u>210.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>3.617,35</u>	<u>85,71</u>	<u>3.272,84</u>	<u>90,48</u>	<u>105,56</u>
420401 Novogradnje	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	-	90,00	-	90,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	3.886,29	10.000,00	0,00	10.000,00	257,31	0,00	257,31	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>29.481,30</u>	<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>101,76</u>	<u>66,67</u>	<u>440,96</u>	<u>433,33</u>	<u>650,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	-	0,00	-	1.100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	29.481,30	20.000,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 22

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	100,00
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>1.999,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>585 Krožno križišče Trebija</u>	<u>13.340,70</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>37,48</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	13.340,70	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	37,48	-	100,00
14 GOSPODARSTVO	591.022,65	1.012.956,46	651.645,11	689.076,05	171,39	64,33	116,59	68,03	105,74
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	40.722,65	64.370,77	64.917,67	66.048,61	158,07	100,85	162,19	102,61	101,74
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	40.722,65	64.370,77	64.917,67	66.048,61	158,07	100,85	162,19	102,61	101,74
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>7.977,60</u>	<u>9.177,15</u>	<u>9.177,15</u>	<u>10.308,03</u>	<u>115,04</u>	<u>100,00</u>	<u>129,21</u>	<u>112,32</u>	<u>112,32</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.977,60	9.177,15	9.177,15	10.308,03	115,04	100,00	129,21	112,32	112,32
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>16.750,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>191,04</u>	<u>100,00</u>	<u>191,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	16.750,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	191,04	100,00	191,04	100,00	100,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>0,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	0,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>15.995,05</u>	<u>16.537,79</u>	<u>17.084,69</u>	<u>17.084,75</u>	<u>103,39</u>	<u>103,31</u>	<u>106,81</u>	<u>103,31</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	15.995,05	16.537,79	17.084,69	17.084,75	103,39	103,31	106,81	103,31	100,00
<u>771 Regionalno prostorsko planiranje za Gorenjsko regijo 2025,2026 in 2027</u>	<u>0,00</u>	<u>3.904,83</u>	<u>3.904,83</u>	<u>3.904,83</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.904,83	3.904,83	3.904,83	-	100,00	-	100,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	550.300,00	948.585,69	586.727,44	623.027,44	172,38	61,85	113,22	65,68	106,19
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	550.300,00	948.585,69	586.727,44	623.027,44	172,38	61,85	113,22	65,68	106,19
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>1.752,52</u>	<u>3.512,55</u>	<u>3.512,55</u>	<u>3.512,55</u>	<u>200,43</u>	<u>100,00</u>	<u>200,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	13,19	13,19	13,19	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	28,32	28,32	28,32	-	100,00	-	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 23

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	508,02	1.344,68	1.344,68	1.344,68	264,69	100,00	264,69	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	244,50	1.126,36	1.126,36	1.126,36	460,68	100,00	460,68	100,00	100,00
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>28.977,90</u>	<u>36.032,46</u>	<u>41.032,46</u>	<u>44.082,46</u>	<u>124,34</u>	<u>113,88</u>	<u>152,12</u>	<u>122,34</u>	<u>107,43</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	28.977,90	36.032,46	41.032,46	44.082,46	124,34	113,88	152,12	122,34	107,43
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>3.604,38</u>	<u>4.173,80</u>	<u>4.173,80</u>	<u>4.173,80</u>	<u>115,80</u>	<u>100,00</u>	<u>115,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	329,17	434,80	434,80	434,80	132,09	100,00	132,09	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.646,91	3.059,00	3.059,00	3.059,00	115,57	100,00	115,57	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	628,30	630,00	630,00	630,00	100,27	100,00	100,27	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>90.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33	100,00	33,33	100,00	100,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>12.541,97</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.650,00</u>	<u>13.650,00</u>	<u>103,65</u>	<u>105,00</u>	<u>108,83</u>	<u>105,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.541,97	13.000,00	13.650,00	13.650,00	103,65	105,00	108,83	105,00	100,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>23.763,94</u>	<u>26.828,63</u>	<u>26.828,63</u>	<u>30.078,63</u>	<u>112,90</u>	<u>100,00</u>	<u>126,57</u>	<u>112,11</u>	<u>112,11</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	23.763,94	26.828,63	26.828,63	30.078,63	112,90	100,00	126,57	112,11	112,11
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>206.000,00</u>	<u>237.130,00</u>	<u>237.130,00</u>	<u>237.130,00</u>	<u>115,11</u>	<u>100,00</u>	<u>115,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	101.970,08	120.100,08	120.100,08	120.100,08	117,78	100,00	117,78	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	54.863,25	61.863,25	61.863,25	61.863,25	112,76	100,00	112,76	100,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	49.166,67	55.166,67	55.166,67	55.166,67	112,20	100,00	112,20	100,00	100,00
<u>762 Zelena shema</u>	<u>22.319,73</u>	<u>22.200,00</u>	<u>22.200,00</u>	<u>22.200,00</u>	<u>99,46</u>	<u>100,00</u>	<u>99,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	313,60	313,60	313,60	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	950,00	950,00	950,00	118,75	100,00	118,75	100,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	21.519,73	20.936,40	20.936,40	20.936,40	97,29	100,00	97,29	100,00	100,00
<u>763 Prireditveni prostor Todraž</u>	<u>0,00</u>	<u>70.200,00</u>	<u>90.200,00</u>	<u>90.200,00</u>	<u>-</u>	<u>128,49</u>	<u>-</u>	<u>128,49</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 24

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	-	900,00	-	900,00	100,00
<u>768 Zavod STC</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>769 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan</u>	<u>161.339,56</u>	<u>493.968,25</u>	<u>112.000,00</u>	<u>142.000,00</u>	<u>306,17</u>	<u>22,67</u>	<u>88,01</u>	<u>28,75</u>	<u>126,79</u>
420401 Novogradnje	158.850,76	414.574,11	112.000,00	142.000,00	260,98	27,02	89,39	34,25	126,79
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.698,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	53.253,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.756,80	23.443,14	0,00	0,00	1.334,42	0,00	0,00	0,00	-
<u>772 Od igre do dogodivščine</u>	<u>0,00</u>	<u>10.540,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>47,44</u>	<u>-</u>	<u>47,44</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	10.540,00	5.000,00	5.000,00	-	47,44	-	47,44	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	31.242,99	42.870,00	52.870,00	52.870,00	137,21	123,33	169,22	123,33	100,00
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	100,00
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>886 Projekt BIOdiverse WetNet</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	100,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	30.242,99	41.550,00	40.550,00	40.550,00	137,39	97,59	134,08	97,59	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	30.242,99	41.550,00	40.550,00	40.550,00	137,39	97,59	134,08	97,59	100,00
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>5.057,73</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>217,49</u>	<u>90,91</u>	<u>197,72</u>	<u>90,91</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	5.057,73	11.000,00	10.000,00	10.000,00	217,49	90,91	197,72	90,91	100,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>25.185,26</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>119,12</u>	<u>100,00</u>	<u>119,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	4.376,55	4.376,55	4.376,55	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	25.185,26	24.423,45	24.423,45	24.423,45	96,98	100,00	96,98	100,00	100,00
<u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	550,00	550,00	550,00	-	100,00	-	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 25

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	1.320,00	320,00	320,00	132,00	24,24	32,00	24,24	100,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.000,00	1.320,00	320,00	320,00	132,00	24,24	32,00	24,24	100,00
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	320,00	320,00	320,00	-	100,00	-	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	213.858,89	319.563,16	297.822,19	302.822,19	149,43	93,20	141,60	94,76	101,68
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	146.979,89	208.559,02	188.559,02	193.559,02	141,90	90,41	131,69	92,81	102,65
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	36.795,59	35.000,00	35.000,00	40.000,00	95,12	100,00	108,71	114,29	114,29
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>36.795,59</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>95,12</u>	<u>100,00</u>	<u>108,71</u>	<u>114,29</u>	<u>114,29</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	36.795,59	35.000,00	35.000,00	40.000,00	95,12	100,00	108,71	114,29	114,29
16029003 Prostorsko načrtovanje	110.184,30	173.559,02	153.559,02	153.559,02	157,52	88,48	139,37	88,48	100,00
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>8.308,20</u>	<u>23.559,02</u>	<u>23.559,02</u>	<u>23.559,02</u>	<u>283,56</u>	<u>100,00</u>	<u>283,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.308,20	23.559,02	23.559,02	23.559,02	283,56	100,00	283,56	100,00	100,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>101.876,10</u>	<u>150.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>147,24</u>	<u>86,67</u>	<u>127,61</u>	<u>86,67</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	101.876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	-	86,67	-	86,67	100,00
1603 Komunalna dejavnost	25.793,00	75.658,11	75.658,11	75.658,11	293,33	100,00	293,33	100,00	100,00
16039001 Oskrba z vodo	0,00	40.735,17	40.735,17	40.735,17	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>0,00</u>	<u>40.735,17</u>	<u>40.735,17</u>	<u>40.735,17</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	40.735,17	40.735,17	40.735,17	-	100,00	-	100,00	100,00
16039004 Praznično urejanje naselij	25.793,00	34.922,94	34.922,94	34.922,94	135,40	100,00	135,40	100,00	100,00
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>25.793,00</u>	<u>34.922,94</u>	<u>34.922,94</u>	<u>34.922,94</u>	<u>135,40</u>	<u>100,00</u>	<u>135,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	25.793,00	34.922,65	34.922,65	34.922,65	135,40	100,00	135,40	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,29	0,29	0,29	-	100,00	-	100,00	100,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	41.086,00	35.346,03	33.605,06	33.605,06	86,03	95,07	81,79	95,07	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 26

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	41.086,00	35.346,03	33.605,06	33.605,06	86,03	95,07	81,79	95,07	100,00
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj, prostorov</u>	<u>14.599,30</u>	<u>18.149,03</u>	<u>18.149,03</u>	<u>18.149,03</u>	<u>124,31</u>	<u>100,00</u>	<u>124,31</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	171,26	387,52	387,52	387,52	226,28	100,00	226,28	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	364,35	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	961,53	2.354,00	2.354,00	2.354,00	244,82	100,00	244,82	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.521,00	2.128,79	2.241,66	2.241,66	139,96	105,30	147,38	105,30	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	883,64	1.014,63	676,16	676,16	114,82	66,64	76,52	66,64	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	127,30	328,99	328,99	328,99	258,44	100,00	258,44	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.083,27	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.622,52	500,00	1.808,87	1.808,87	30,82	361,77	111,49	361,77	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	450,00	450,00	450,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	340,00	1.380,68	1.421,89	1.421,89	406,08	102,98	418,20	102,98	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.972,05	8.156,80	8.479,94	8.479,94	90,91	103,96	94,52	103,96	100,00
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>26.486,70</u>	<u>17.197,00</u>	<u>15.456,03</u>	<u>15.456,03</u>	<u>64,93</u>	<u>89,88</u>	<u>58,35</u>	<u>89,88</u>	<u>100,00</u>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	456,03	456,03	456,03	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.486,70	16.740,97	15.000,00	15.000,00	63,21	89,60	56,63	89,60	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	223.540,28	418.387,58	110.919,76	46.869,76	187,16	26,51	20,97	11,20	42,26
1702 Primarno zdravstvo	223.540,28	413.287,58	105.819,76	40.819,76	184,88	25,60	18,26	9,88	38,57
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	223.540,28	413.287,58	105.819,76	40.819,76	184,88	25,60	18,26	9,88	38,57
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>10.257,60</u>	<u>27.100,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>264,19</u>	<u>49,45</u>	<u>130,63</u>	<u>49,45</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	16,30	539,00	539,00	539,00	3.306,75	100,00	3.306,75	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	105,68	500,00	500,00	-	473,13	-	473,13	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	61,00	61,00	61,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.340,78	2.704,36	710,04	710,04	201,70	26,26	52,96	26,26	100,00
402200 Električna energija	209,99	1.109,26	1.709,26	1.709,26	528,24	154,09	813,97	154,09	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.717,76	958,93	1.958,93	1.958,93	55,82	204,28	114,04	204,28	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 27

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402203 Voda in komunalne storitve	15,86	700,00	700,00	700,00	4.413,62	100,00	4.413,62	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3,46	300,00	300,00	300,00	8.670,52	100,00	8.670,52	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	280,85	300,00	300,00	300,00	106,82	100,00	106,82	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.351,95	14.404,43	3.840,26	3.840,26	1.065,46	26,66	284,05	26,66	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.059,21	700,00	700,00	700,00	22,88	100,00	22,88	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.261,44	2.081,51	2.081,51	2.081,51	92,04	100,00	92,04	100,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28,84	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	330,95	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.037,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.739,04	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>200.862,92</u>	<u>301.300,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>150,00</u>	<u>26,55</u>	<u>7,47</u>	<u>4,98</u>	<u>18,75</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	30.743,41	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	52.385,76	80.000,00	15.000,00	-	152,71	-	28,63	18,75
420501 Obnove	197.424,96	214.754,83	0,00	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.318,00	3.416,00	0,00	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	-
<u>313 Najemnina skupnih ambulant - ZD Škofja Loka</u>	<u>12.419,76</u>	<u>12.419,76</u>	<u>12.419,76</u>	<u>12.419,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	12.419,76	12.419,76	12.419,76	12.419,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>315 Nakup opreme za fizioterapijo v ZP Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>72.467,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	72.467,82	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	5.100,00	5.100,00	6.050,00	-	100,00	-	118,63	118,63
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	5.100,00	5.100,00	6.050,00	-	100,00	-	118,63	118,63
<u>314 Spodbujanje gibalnih aktivnosti učencev</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>118,63</u>	<u>118,63</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	3.048,00	5.100,00	0,00	-	167,32	-	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.052,00	0,00	6.050,00	-	0,00	-	294,83	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 28

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	387.953,90	410.571,64	393.296,40	561.402,10	105,83	95,79	144,71	136,74	142,74
1803 Programi v kulturi	266.155,33	286.941,94	276.850,70	361.456,40	107,81	96,48	135,81	125,97	130,56
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	140.306,60	158.218,00	172.295,00	172.295,00	112,77	108,90	122,80	108,90	100,00
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>124.306,60</u>	<u>142.218,00</u>	<u>156.295,00</u>	<u>156.295,00</u>	<u>114,41</u>	<u>109,90</u>	<u>125,73</u>	<u>109,90</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	547,90	550,00	650,00	650,00	100,38	118,18	118,63	118,18	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	90,00	390,00	390,00	-	433,33	-	433,33	100,00
402200 Električna energija	1.822,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	120,73	100,00	120,73	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.280,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	105,26	100,00	105,26	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10,42	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	11.516,31	-	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	83.384,56	94.030,00	100.000,00	100.000,00	112,77	106,35	119,93	106,35	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	11.629,55	12.538,00	15.000,00	15.000,00	107,81	119,64	128,98	119,64	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	22.458,33	28.200,00	31.830,00	31.830,00	125,57	112,87	141,73	112,87	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.173,56	1.210,00	1.625,00	1.625,00	103,11	134,30	138,47	134,30	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	29.447,68	30.200,00	31.625,00	31.625,00	102,55	104,72	107,39	104,72	100,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>27.747,68</u>	<u>28.500,00</u>	<u>29.925,00</u>	<u>29.925,00</u>	<u>102,71</u>	<u>105,00</u>	<u>107,85</u>	<u>105,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	27.747,68	28.500,00	29.925,00	29.925,00	102,71	105,00	107,85	105,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	96.401,05	98.523,94	72.930,70	157.536,40	102,20	74,02	163,42	159,90	216,01
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.888,01</u>	<u>3.478,38</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>120,44</u>	<u>28,75</u>	<u>34,63</u>	<u>28,75</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	194,86	1.800,00	1.000,00	1.000,00	923,74	55,56	513,19	55,56	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.693,15	1.678,38	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	-
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>13.871,08</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>36,05</u>	<u>100,00</u>	<u>108,14</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 29

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	1.155,00	2.760,00	4.707,20	14.707,20	238,96	170,55	1.273,35	532,87	312,44
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.716,08	2.240,00	292,80	292,80	17,62	13,07	2,30	13,07	100,00
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>7.716,02</u>	<u>16.093,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>208,57</u>	<u>34,18</u>	<u>71,28</u>	<u>34,18</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.393,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.178,02	4.700,00	5.500,00	5.500,00	112,49	117,02	131,64	117,02	100,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>2.090,00</u>	<u>1.225,54</u>	<u>1.225,54</u>	<u>1.225,54</u>	<u>58,64</u>	<u>100,00</u>	<u>58,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	599,68	599,68	599,68	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	625,86	625,86	625,86	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>214 Kulturni dom Sovodenj</u>	<u>2.924,28</u>	<u>3.500,00</u>	<u>5.290,23</u>	<u>55.290,23</u>	<u>119,69</u>	<u>151,15</u>	<u>1.890,73</u>	<u>1.579,72</u>	<u>1.045,14</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.924,28	290,23	290,23	290,23	9,92	100,00	9,92	100,00	100,00
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.209,77	5.000,00	5.000,00	-	155,77	-	155,77	100,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>0,00</u>	<u>380,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>-</u>	<u>447,37</u>	<u>-</u>	<u>447,37</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	380,00	805,00	805,00	-	211,84	-	211,84	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	895,00	895,00	-	-	-	-	100,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>63.665,69</u>	<u>61.220,78</u>	<u>43.405,17</u>	<u>43.405,17</u>	<u>96,16</u>	<u>70,90</u>	<u>68,18</u>	<u>70,90</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	219,60	186,66	186,66	186,66	85,00	100,00	85,00	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	40,00	40,00	40,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.331,63	1.019,29	1.473,78	1.473,78	43,72	144,59	63,21	144,59	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	453,75	114,85	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	7.273,91	30.152,60	10.152,60	10.152,60	414,53	33,67	139,58	33,67	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	219,60	219,60	219,60	-	100,00	-	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	408,70	1.293,29	1.293,29	1.293,29	316,44	100,00	316,44	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 30

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	113,68	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402605 Nadomest.za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	1.358,29	1.018,65	1.018,65	-	75,00	-	75,00	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	1.331,66	665,82	665,82	665,82	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.941,51	2.843,39	3.814,77	3.814,77	96,66	134,16	129,69	134,16	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	9.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.430,24	1.557,70	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	7.278,78	14.540,00	14.540,00	-	199,76	-	199,76	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	6.142,70	14.316,37	10.000,00	10.000,00	233,06	69,85	162,79	69,85	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	60,46	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>229 Obnova Visoške domačije - 3.faza</u>	<u>0,00</u>	<u>394,30</u>	<u>394,30</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	394,30	394,30	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>231 Obnova šole Leskovica</u>	<u>0,00</u>	<u>2.816,48</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>177,53</u>	<u>-</u>	<u>177,53</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.816,48	2.500,00	2.500,00	-	88,76	-	88,76	100,00
<u>234 Hiša kulture Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>3.245,97</u>	<u>4.415,46</u>	<u>4.415,46</u>	<u>4.415,46</u>	<u>136,03</u>	<u>100,00</u>	<u>136,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	43,64	43,64	43,64	-	100,00	-	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	502,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	250,34	250,34	250,34	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.510,24	2.175,89	2.175,89	2.175,89	144,08	100,00	144,08	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 31

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	637,42	1.235,59	1.235,59	-	193,84	-	193,84	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.639,96	700,00	700,00	700,00	42,68	100,00	42,68	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	10,00	10,00	10,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	95,77	95,77	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	121.798,57	123.629,70	116.445,70	199.945,70	101,50	94,19	164,16	161,73	171,71
18059001 Programi športa	111.998,58	113.829,70	106.155,70	189.655,70	101,63	93,26	169,34	166,61	178,66
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>65.697,81</u>	<u>67.000,00</u>	<u>70.350,00</u>	<u>65.850,00</u>	<u>101,98</u>	<u>105,00</u>	<u>100,23</u>	<u>98,28</u>	<u>93,60</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	65.697,81	67.000,00	70.350,00	65.850,00	101,98	105,00	100,23	98,28	93,60
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>12.757,93</u>	<u>32.755,70</u>	<u>24.555,70</u>	<u>24.555,70</u>	<u>256,75</u>	<u>74,97</u>	<u>192,47</u>	<u>74,97</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	459,21	400,00	400,00	400,00	87,11	100,00	87,11	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.057,19	1.869,41	1.870,00	1.870,00	176,83	100,03	176,88	100,03	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	109,50	109,50	109,50	109,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.902,58	10.340,08	11.780,96	11.780,96	130,84	113,93	149,08	113,93	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	696,73	600,00	600,00	600,00	86,12	100,00	86,12	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	3,00	3,00	3,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	96,75	96,75	96,75	-	100,00	-	100,00	100,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	3.559,96	3.559,96	3.559,96	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.335,53	1.335,53	1.335,53	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.532,72	11.441,47	1.700,00	1.700,00	451,75	14,86	67,12	14,86	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	-	250,00	-	250,00	100,00
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>228 Obvodne ureditve</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 32

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>233 Športni park Log</u>	<u>33.542,84</u>	<u>12.074,00</u>	<u>10.250,00</u>	<u>10.250,00</u>	<u>36,00</u>	<u>84,89</u>	<u>30,56</u>	<u>84,89</u>	<u>100,00</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.570,00	250,00	250,00	-	15,92	-	15,92	100,00
420401 Novogradnje	11.160,83	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	89,60	-	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	10.285,91	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	720,43	218,09	0,00	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	-
<u>235 Kolesarski poligon</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-
<u>236 Plezalna stena – športna dvorana Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
18059002 Programi za mladino	9.799,99	9.800,00	10.290,00	10.290,00	100,00	105,00	105,00	105,00	100,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>9.799,99</u>	<u>9.800,00</u>	<u>10.290,00</u>	<u>10.290,00</u>	<u>100,00</u>	<u>105,00</u>	<u>105,00</u>	<u>105,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	9.799,99	9.800,00	10.290,00	10.290,00	100,00	105,00	105,00	105,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	2.969.051,60	3.212.909,87	3.058.257,85	3.150.799,98	108,21	95,19	106,12	98,07	103,03
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.848.242,62	2.017.121,81	2.076.736,48	2.128.736,48	109,14	102,96	115,18	105,53	102,50
19029001 Vrtci	1.848.242,62	2.017.121,81	2.076.736,48	2.128.736,48	109,14	102,96	115,18	105,53	102,50
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.684.021,21</u>	<u>1.828.839,26</u>	<u>1.870.339,26</u>	<u>1.927.339,26</u>	<u>108,60</u>	<u>102,27</u>	<u>114,45</u>	<u>105,39</u>	<u>103,05</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	-	-	-	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	157,52	126,00	126,00	126,00	79,99	100,00	79,99	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	15.654,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	102,21	100,00	102,21	100,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.654.874,13	1.777.713,26	1.779.213,26	1.819.213,26	107,42	100,08	109,93	102,33	102,25
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	13.335,52	35.000,00	75.000,00	85.000,00	262,46	214,29	637,40	242,86	113,33
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>142.033,16</u>	<u>154.891,58</u>	<u>162.500,00</u>	<u>162.500,00</u>	<u>109,05</u>	<u>104,91</u>	<u>114,41</u>	<u>104,91</u>	<u>100,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 33

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	94.116,92	102.391,58	110.000,00	110.000,00	108,79	107,43	116,88	107,43	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	47.916,24	52.500,00	52.500,00	52.500,00	109,57	100,00	109,57	100,00	100,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.667,00</u>	<u>5.667,00</u>	<u>5.880,00</u>	<u>5.880,00</u>	<u>100,00</u>	<u>103,76</u>	<u>103,76</u>	<u>103,76</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.667,00	5.667,00	5.880,00	5.880,00	100,00	103,76	103,76	103,76	100,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>5.559,70</u>	<u>11.188,57</u>	<u>19.017,22</u>	<u>19.017,22</u>	<u>201,24</u>	<u>169,97</u>	<u>342,05</u>	<u>169,97</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.256,98	2.300,00	0,00	0,00	182,98	0,00	0,00	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.964,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.302,72	5.923,97	19.017,22	19.017,22	137,68	321,02	441,98	321,02	100,00
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>500,00</u>	<u>3.035,40</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607,08</u>	<u>164,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.035,40	5.000,00	0,00	-	245,65	-	0,00	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	500,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	<u>10.461,55</u>	<u>13.500,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>129,04</u>	<u>103,70</u>	<u>133,82</u>	<u>103,70</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.461,55	13.500,00	14.000,00	14.000,00	129,04	103,70	133,82	103,70	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	473.703,60	532.733,06	398.876,37	439.218,50	112,46	74,87	92,72	82,45	110,11
19039001 Osnovno šolstvo	430.760,94	487.387,06	351.126,37	394.297,50	113,15	72,04	91,54	80,90	112,30
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>125.541,71</u>	<u>133.400,00</u>	<u>140.802,00</u>	<u>140.802,00</u>	<u>106,26</u>	<u>105,55</u>	<u>112,16</u>	<u>105,55</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.532,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	197,46	100,00	197,46	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	28.312,57	31.600,00	34.668,00	34.668,00	111,61	109,71	122,45	109,71	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.121,75	4.860,00	5.534,00	5.534,00	155,68	113,87	177,27	113,87	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	91.471,18	91.800,00	95.400,00	95.400,00	100,36	103,92	104,30	103,92	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	104,05	140,00	200,00	200,00	134,55	142,86	192,22	142,86	100,00
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>104.604,05</u>	<u>110.330,00</u>	<u>108.520,00</u>	<u>108.520,00</u>	<u>105,47</u>	<u>98,36</u>	<u>103,74</u>	<u>98,36</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.704,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21,26	100,00	21,26	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	25,00	100,00	25,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.056,71	35.530,00	32.500,00	32.500,00	161,08	91,47	147,35	91,47	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.348,18	5.000,00	5.300,00	5.300,00	149,33	106,00	158,29	106,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 34

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	68.335,52	67.000,00	68.000,00	68.000,00	98,05	101,49	99,51	101,49	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	159,08	300,00	220,00	220,00	188,58	73,33	138,30	73,33	100,00
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>5.180,59</u>	<u>5.408,00</u>	<u>5.408,00</u>	<u>5.408,00</u>	<u>104,39</u>	<u>100,00</u>	<u>104,39</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.180,59	5.408,00	5.408,00	5.408,00	104,39	100,00	104,39	100,00	100,00
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.815,15</u>	<u>4.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>127,17</u>	<u>104,85</u>	<u>283,33</u>	<u>222,80</u>	<u>212,50</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.815,15	4.000,00	8.500,00	127,17	104,85	283,33	222,80	212,50
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.784,85</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>178,49</u>	<u>112,05</u>	<u>200,00</u>	<u>112,05</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.000,00	1.784,85	2.000,00	2.000,00	178,49	112,05	200,00	112,05	100,00
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.426,67</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>98,67</u>	<u>276,41</u>	<u>272,73</u>	<u>276,41</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.426,67	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	272,73	-	100,00
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>18.985,87</u>	<u>27.114,03</u>	<u>10.803,54</u>	<u>22.803,54</u>	<u>142,81</u>	<u>39,84</u>	<u>120,11</u>	<u>84,10</u>	<u>211,07</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	4.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	13.848,59	27.114,03	10.803,54	22.803,54	195,79	39,84	164,66	84,10	211,07
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>10.490,00</u>	<u>10.685,81</u>	<u>18.251,20</u>	<u>18.251,20</u>	<u>101,87</u>	<u>170,80</u>	<u>173,99</u>	<u>170,80</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.685,81	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	10.490,00	5.000,00	18.251,20	18.251,20	47,66	365,02	173,99	365,02	100,00
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>12.454,93</u>	<u>7.954,45</u>	<u>4.840,20</u>	<u>8.226,20</u>	<u>63,87</u>	<u>60,85</u>	<u>66,05</u>	<u>103,42</u>	<u>169,96</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	12.454,93	7.954,45	4.840,20	8.226,20	63,87	60,85	66,05	103,42	169,96
<u>122 OŠ Jela Janežiča</u>	<u>26.919,28</u>	<u>25.422,39</u>	<u>27.520,00</u>	<u>34.016,83</u>	<u>94,44</u>	<u>108,25</u>	<u>126,37</u>	<u>133,81</u>	<u>123,61</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.698,65	6.672,63	7.000,00	10.807,95	99,61	104,91	161,35	161,97	154,40
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	885,81	1.100,00	1.300,00	1.300,00	124,18	118,18	146,76	118,18	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	19.202,05	17.449,76	19.000,00	21.688,88	90,87	108,88	112,95	124,29	114,15
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	132,77	200,00	220,00	220,00	150,64	110,00	165,70	110,00	100,00
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča</u>	<u>10.494,88</u>	<u>8.130,88</u>	<u>8.200,00</u>	<u>9.988,30</u>	<u>77,47</u>	<u>100,85</u>	<u>95,17</u>	<u>122,84</u>	<u>121,81</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 35

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
432300 Invest.transf.javnim zavodom	10.494,88	8.130,88	8.200,00	9.988,30	77,47	100,85	95,17	122,84	121,81
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>1.015,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u>	<u>134,20</u>	<u>20.702,72</u>	<u>702,72</u>	<u>702,72</u>	<u>15.426,77</u>	<u>3,39</u>	<u>523,64</u>	<u>3,39</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	702,72	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.430,39	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	134,20	1.569,61	702,72	702,72	1.169,61	44,77	523,64	44,77	100,00
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>715,18</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>139,82</u>	<u>100,00</u>	<u>139,82</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	715,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	139,82	100,00	139,82	100,00	100,00
<u>139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča</u>	<u>98.517,00</u>	<u>122.133,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
432000 Invest.transf.občinam	98.517,00	122.133,40	0,00	0,00	123,97	0,00	0,00	0,00	-
<u>140 Vzdrževanje šolskih objektov v občini</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>748 Obnova pri PŠ Lucine</u>	<u>4.607,62</u>	<u>2.478,71</u>	<u>2.478,71</u>	<u>2.478,71</u>	<u>53,80</u>	<u>100,00</u>	<u>53,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.228,71	2.228,71	2.228,71	2.228,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	2.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19039002 Glasbeno šolstvo	42.942,66	45.346,00	47.750,00	44.921,00	105,60	105,30	104,61	99,06	94,08
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u>	<u>37.292,66</u>	<u>39.696,00</u>	<u>42.100,00</u>	<u>39.271,00</u>	<u>106,44</u>	<u>106,06</u>	<u>105,30</u>	<u>98,93</u>	<u>93,28</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	400,00	300,00	300,00	-	75,00	-	75,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	800,00	800,00	-	80,00	-	80,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 36

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	16.976,33	18.500,00	20.000,00	18.500,00	108,98	108,11	108,98	100,00	92,50
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	19.316,33	18.796,00	20.000,00	18.671,00	97,31	106,41	96,66	99,33	93,36
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	100,00	100,00	102,04	102,04	102,04
19059002 Druge oblike izobraževanja	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	100,00	100,00	102,04	102,04	102,04
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>102,04</u>	<u>102,04</u>	<u>102,04</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	100,00	100,00	102,04	102,04	102,04
1906 Pomoči šolajočim	637.305,38	653.255,00	572.845,00	572.845,00	102,50	87,69	89,89	87,69	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	637.305,38	653.255,00	572.845,00	572.845,00	102,50	87,69	89,89	87,69	100,00
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>628.590,88</u>	<u>641.490,00</u>	<u>560.890,00</u>	<u>560.890,00</u>	<u>102,05</u>	<u>87,44</u>	<u>89,23</u>	<u>87,44</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.776,80	33.550,57	2.390,00	2.390,00	1.208,25	7,12	86,07	7,12	100,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	625.814,08	607.939,43	558.500,00	558.500,00	97,14	91,87	89,24	91,87	100,00
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>8.714,50</u>	<u>11.765,00</u>	<u>11.955,00</u>	<u>11.955,00</u>	<u>135,00</u>	<u>101,61</u>	<u>137,19</u>	<u>101,61</u>	<u>100,00</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	8.714,50	11.765,00	11.955,00	11.955,00	135,00	101,61	137,19	101,61	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	400.398,77	459.150,53	442.962,22	473.490,83	114,67	96,47	118,25	103,12	106,89
2002 Varstvo otrok in družine	24.000,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00	90,92	100,00	90,92	100,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.000,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00	90,92	100,00	90,92	100,00	100,00
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>24.000,00</u>	<u>21.820,00</u>	<u>21.820,00</u>	<u>21.820,00</u>	<u>90,92</u>	<u>100,00</u>	<u>90,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.000,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00	90,92	100,00	90,92	100,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	376.398,77	437.330,53	421.142,22	451.670,83	116,19	96,30	120,00	103,28	107,25
20049003 Socialno varstvo starih	326.345,23	366.294,81	366.294,81	381.823,42	112,24	100,00	117,00	104,24	104,24
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>227.577,74</u>	<u>258.558,74</u>	<u>258.558,74</u>	<u>268.558,74</u>	<u>113,61</u>	<u>100,00</u>	<u>118,01</u>	<u>103,87</u>	<u>103,87</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	139,08	208,62	113,02	113,02	150,00	54,18	81,26	54,18	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 37

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	227.438,66	258.350,12	258.445,72	268.445,72	113,59	100,04	118,03	103,91	103,87
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>22.816,06</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>113,95</u>	<u>100,00</u>	<u>113,95</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.816,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	113,95	100,00	113,95	100,00	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>67.119,30</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>102,80</u>	<u>100,00</u>	<u>102,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.501,03	2.328,33	2.270,80	2.270,80	155,12	97,53	151,28	97,53	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	41.198,65	42.671,67	42.729,20	42.729,20	103,58	100,13	103,72	100,13	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	5.967,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	92,17	100,00	92,17	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	17.738,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	95,84	100,00	95,84	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	714,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	210,06	100,00	210,06	100,00	100,00
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>8.832,13</u>	<u>11.736,07</u>	<u>11.736,07</u>	<u>11.736,07</u>	<u>132,88</u>	<u>100,00</u>	<u>132,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	117,50	683,38	683,38	683,38	581,60	100,00	581,60	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	155,22	155,22	155,22	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.711,08	10.897,47	10.897,47	10.897,47	125,10	100,00	125,10	100,00	100,00
<u>272 Dolgotrajna oskrba na domu</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>6.528,61</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>652,86</u>	<u>652,86</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	1.000,00	1.000,00	6.528,61	-	100,00	-	652,86	652,86
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	18.935,75	25.399,65	20.485,00	35.485,00	134,14	80,65	187,40	139,71	173,22
<u>258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>13.787,96</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>145,05</u>	<u>75,00</u>	<u>145,05</u>	<u>100,00</u>	<u>133,33</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.787,96	20.000,00	15.000,00	20.000,00	145,05	75,00	145,05	100,00	133,33
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.578,00</u>	<u>3.699,65</u>	<u>3.785,00</u>	<u>3.785,00</u>	<u>103,40</u>	<u>102,31</u>	<u>105,79</u>	<u>102,31</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.578,00	3.699,65	3.785,00	3.785,00	103,40	102,31	105,79	102,31	100,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.569,79</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>108,29</u>	<u>100,00</u>	<u>108,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.569,79	1.700,00	1.700,00	1.700,00	108,29	100,00	108,29	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	31.117,79	45.636,07	34.362,41	34.362,41	146,66	75,30	110,43	75,30	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 38

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>105,00</u>	<u>105,00</u>	<u>105,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00	105,00	105,00	105,00	100,00
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>16.881,47</u>	<u>18.077,70</u>	<u>18.327,51</u>	<u>18.327,51</u>	<u>107,09</u>	<u>101,38</u>	<u>108,57</u>	<u>101,38</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	16.881,47	18.077,70	18.327,51	18.327,51	107,09	101,38	108,57	101,38	100,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>2.608,32</u>	<u>3.732,85</u>	<u>3.732,85</u>	<u>3.732,85</u>	<u>143,11</u>	<u>100,00</u>	<u>143,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.608,32	3.732,85	3.732,85	3.732,85	143,11	100,00	143,11	100,00	100,00
<u>269 Hiša generacij</u>	<u>0,00</u>	<u>12.197,52</u>	<u>174,05</u>	<u>174,05</u>	<u>-</u>	<u>1,43</u>	<u>-</u>	<u>1,43</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	174,05	174,05	174,05	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	12.023,47	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.628,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	475.657,63	414.448,24	503.448,28	503.448,28	87,13	121,47	105,84	121,47	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	475.657,63	414.448,24	503.448,28	503.448,28	87,13	121,47	105,84	121,47	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	475.657,63	414.448,24	503.448,28	503.448,28	87,13	121,47	105,84	121,47	100,00
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>91.864,60</u>	<u>91.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>99,06</u>	<u>76,92</u>	<u>76,20</u>	<u>76,92</u>	<u>100,00</u>
403100 Plačila obr.od kratk.kred.-posl.bankam	0,00	21.991,76	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	91.864,60	69.008,24	70.000,00	70.000,00	75,12	101,44	76,20	101,44	100,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>383.793,03</u>	<u>323.448,24</u>	<u>433.448,28</u>	<u>433.448,28</u>	<u>84,28</u>	<u>134,01</u>	<u>112,94</u>	<u>134,01</u>	<u>100,00</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	383.793,03	323.448,24	433.448,28	433.448,28	84,28	134,01	112,94	134,01	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	18.624.242,08	11.148.620,86	9.539.196,90	11.000.503,17	59,86	85,56	59,07	98,67	115,32
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	18.624.242,08	11.143.587,88	9.514.196,90	10.975.503,17	59,83	85,38	58,93	98,49	115,36
23029001 Rezerva občine	566.146,08	126.000,00	126.000,00	126.000,00	22,26	100,00	22,26	100,00	100,00
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>566.146,08</u>	<u>126.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>22,26</u>	<u>100,00</u>	<u>22,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
409100 Proračunska rezerva	566.146,08	126.000,00	126.000,00	126.000,00	22,26	100,00	22,26	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 39

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	18.058.096,00	11.017.587,88	9.388.196,90	10.849.503,17	61,01	85,21	60,08	98,47	115,57
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>1.411,44</u>	<u>5.032,90</u>	<u>15.032,90</u>	<u>15.032,90</u>	<u>356,58</u>	<u>298,69</u>	<u>1.065,08</u>	<u>298,69</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	265,12	265,12	265,12	-	100,00	-	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	3.078,92	4.300,00	4.300,00	-	139,66	-	139,66	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	467,78	467,78	467,78	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	943,66	1.221,08	10.000,00	10.000,00	129,40	818,95	1.059,70	818,95	100,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>266.011,07</u>	<u>44.470,27</u>	<u>19.470,27</u>	<u>19.470,27</u>	<u>16,72</u>	<u>43,78</u>	<u>7,32</u>	<u>43,78</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	32,70	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	503,85	1.019,60	1.052,30	1.052,30	202,36	103,21	208,85	103,21	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,01	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00	-	2.637,37	-	100,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	392,50	5.275,00	0,00	0,00	1.343,95	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,80	3.142,97	3.142,97	3.142,97	120,85	100,00	120,85	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	262.313,91	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5,72	66,67	3,81	66,67	100,00
<u>95201 Sanacijski ukrepi na plazovih po poplavih 4.8.2023</u>	<u>5.146.378,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	5.092.454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	53.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>95202 Obnova infrastrukturnih sistemov po poplavih 4.8.2023</u>	<u>5.821.496,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	5.728.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>95203 Sanacija občinskih objektov po poplavih 4.8.2023</u>	<u>1.798.882,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	1.647.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	89.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 40

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	61.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>95204 Sanacija plazov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>	<u>1.202.089,30</u>	<u>4.139.071,39</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>344,32</u>	<u>77,31</u>	<u>266,20</u>	<u>77,31</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	1.158.336,56	4.034.101,98	3.200.000,00	3.200.000,00	348,27	79,32	276,26	79,32	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	43.752,74	104.969,41	0,00	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00	-
<u>95205 Sanacija infrastrukture po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>	<u>3.165.069,31</u>	<u>3.939.059,62</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>4.900.000,00</u>	<u>124,45</u>	<u>86,32</u>	<u>154,81</u>	<u>124,40</u>	<u>144,12</u>
420501 Obnove	3.083.355,48	3.801.312,62	3.400.000,00	4.800.000,00	123,28	89,44	155,67	126,27	141,18
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	49.532,00	123.255,27	0,00	50.000,00	248,84	0,00	100,94	40,57	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	32.181,83	14.491,73	0,00	50.000,00	45,03	0,00	155,37	345,02	-
<u>95206 Sanacija objektov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>	<u>593.452,18</u>	<u>2.674.683,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>450,70</u>	<u>97,21</u>	<u>438,11</u>	<u>97,21</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	2.276,25	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	696,75	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	593.452,18	2.601.710,00	2.600.000,00	2.590.000,00	438,40	99,93	436,43	99,55	99,62
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>95207 Sanacija gozdnih cest po poplavih 4.8.2023</u>	<u>63.305,24</u>	<u>188.540,70</u>	<u>123.693,73</u>	<u>85.000,00</u>	<u>297,83</u>	<u>65,61</u>	<u>134,27</u>	<u>45,08</u>	<u>68,72</u>
420501 Obnove	63.305,24	188.540,70	123.693,73	85.000,00	297,83	65,61	134,27	45,08	68,72
<u>95208 Sanacija po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023</u>	<u>0,00</u>	<u>26.730,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-</u>	<u>112,23</u>	<u>-</u>	<u>112,23</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	25.880,00	30.000,00	30.000,00	-	115,92	-	115,92	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	850,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.032,98	25.000,00	25.000,00	-	496,72	-	496,72	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.032,98	25.000,00	25.000,00	-	496,72	-	496,72	100,00
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>5.032,98</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>496,72</u>	<u>-</u>	<u>496,72</u>	<u>100,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.032,98	25.000,00	25.000,00	-	496,72	-	496,72	100,00
05 REŽIJSKI OBRAT	4.054.411,75	4.173.206,51	3.250.658,32	3.008.749,16	102,93	56,33	74,21	72,10	128,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	316.775,74	396.722,21	430.000,00	430.000,00	125,24	108,39	135,74	108,39	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 41

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0603 Dejavnost občinske uprave	316.775,74	396.722,21	430.000,00	430.000,00	125,24	108,39	135,74	108,39	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	316.775,74	396.722,21	430.000,00	430.000,00	125,24	108,39	135,74	108,39	100,00
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>316.775,74</u>	<u>396.722,21</u>	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>125,24</u>	<u>108,39</u>	<u>135,74</u>	<u>108,39</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	212.609,92	271.632,05	299.290,50	299.290,50	127,76	110,18	140,77	110,18	100,00
400001 Splošni dodatki	16.045,58	18.500,00	19.000,00	19.000,00	115,30	102,70	118,41	102,70	100,00
400100 Regres za letni dopust	12.706,18	14.489,39	15.730,00	15.730,00	114,03	108,56	123,80	108,56	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	14.143,60	16.200,00	16.800,00	16.800,00	114,54	103,70	118,78	103,70	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.226,24	6.350,00	6.350,00	6.350,00	150,25	100,00	150,25	100,00	100,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.525,40	8.400,00	8.210,50	8.210,50	185,62	97,74	181,43	97,74	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.055,98	4.500,00	2.500,00	2.500,00	426,14	55,56	236,75	55,56	100,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	709,50	709,50	-	-	-	-	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,21	709,50	709,50	-	106,18	-	106,18	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	20.785,68	22.100,00	23.000,00	23.000,00	106,32	104,07	110,65	104,07	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	15.404,95	16.300,00	16.800,00	16.800,00	105,81	103,07	109,06	103,07	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.244,42	1.850,00	2.000,00	2.000,00	148,66	108,11	160,72	108,11	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	116,94	350,00	350,00	350,00	299,30	100,00	299,30	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	234,73	500,00	550,00	550,00	213,01	110,00	234,31	110,00	100,00
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	782,56	3.500,00	3.500,00	-	447,25	-	447,25	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.634,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,88	100,00	107,88	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	9.041,20	9.100,00	9.500,00	9.500,00	100,65	104,40	105,07	104,40	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	33.929,09	79.812,83	5.000,00	5.000,00	235,23	6,26	14,74	6,26	100,00
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	33.929,09	79.812,83	5.000,00	5.000,00	235,23	6,26	14,74	6,26	100,00
12029001 Oskrba z električno energijo	33.929,09	79.812,83	5.000,00	5.000,00	235,23	6,26	14,74	6,26	100,00
<u>770 NN - Komunalni vodi - Praprotnica - Hlavče Njive</u>	<u>33.929,09</u>	<u>79.812,83</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>235,23</u>	<u>6,26</u>	<u>14,74</u>	<u>6,26</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	25.579,09	61.310,48	5.000,00	5.000,00	239,69	8,16	19,55	8,16	100,00
420501 Obnove	0,00	18.502,35	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 42

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	100,00
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	488.382,40	735.904,55	614.279,73	612.412,57	150,68	83,47	125,40	83,22	99,70
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	488.382,40	735.904,55	614.279,73	612.412,57	150,68	83,47	125,40	83,22	99,70
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	225.041,83	330.083,25	329.923,46	324.056,30	146,68	99,95	144,00	98,17	98,22
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>14.236,32</u>	<u>20.076,18</u>	<u>20.076,18</u>	<u>20.076,18</u>	<u>141,02</u>	<u>100,00</u>	<u>141,02</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	137,70	500,00	500,00	500,00	363,11	100,00	363,11	100,00	100,00
402108 Drobnno orodje in naprave	0,00	127,47	127,47	127,47	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.456,32	1.226,66	1.226,66	1.226,66	84,23	100,00	84,23	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.911,67	2.872,48	2.872,48	2.872,48	150,26	100,00	150,26	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	29,21	126,05	126,05	126,05	431,53	100,00	431,53	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	165,91	215,11	215,11	215,11	129,65	100,00	129,65	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	869,61	700,00	700,00	700,00	80,50	100,00	80,50	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	518,97	900,00	900,00	900,00	173,42	100,00	173,42	100,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	149,73	600,00	600,00	600,00	400,72	100,00	400,72	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	744,05	744,05	744,05	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	195,76	440,18	440,18	440,18	224,86	100,00	224,86	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.193,98	7.062,76	8.634,32	8.634,32	135,98	122,25	166,24	122,25	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	1.571,56	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 43

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.298,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,12	100,00	100,12	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	619,55	1.489,86	1.489,86	1.489,86	240,47	100,00	240,47	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>3.998,22</u>	<u>14.370,57</u>	<u>19.210,78</u>	<u>11.343,62</u>	<u>359,42</u>	<u>133,68</u>	<u>283,72</u>	<u>78,94</u>	<u>59,05</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.998,22	10.143,62	10.143,62	10.143,62	253,70	100,00	253,70	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.226,95	9.067,16	0,00	-	214,51	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	-	-	-	-
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>1.446,56</u>	<u>4.504,44</u>	<u>4.504,44</u>	<u>6.504,44</u>	<u>311,39</u>	<u>100,00</u>	<u>449,65</u>	<u>144,40</u>	<u>144,40</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4.436,38	4.436,38	4.436,38	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	68,06	68,06	68,06	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.446,56	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	138,26	-	-
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>9.940,55</u>	<u>17.947,08</u>	<u>17.947,08</u>	<u>17.947,08</u>	<u>180,54</u>	<u>100,00</u>	<u>180,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	417,60	550,00	550,00	550,00	131,70	100,00	131,70	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	9.522,95	17.397,08	17.397,08	17.397,08	182,69	100,00	182,69	100,00	100,00
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>4.114,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>121,54</u>	<u>100,00</u>	<u>121,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.114,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	121,54	100,00	121,54	100,00	100,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>77.596,86</u>	<u>120.504,92</u>	<u>115.504,92</u>	<u>115.504,92</u>	<u>155,30</u>	<u>95,85</u>	<u>148,85</u>	<u>95,85</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.668,60	2.493,20	1.517,60	1.517,60	149,42	60,87	90,95	60,87	100,00
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	142,38	142,38	142,38	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	57,62	57,62	57,62	-	100,00	-	100,00	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	76,80	846,40	846,40	846,40	1.102,08	100,00	1.102,08	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	8.562,46	10.536,00	10.536,00	10.536,00	123,05	100,00	123,05	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	65.306,24	103.429,32	99.404,92	99.404,92	158,38	96,11	152,21	96,11	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.982,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	151,30	100,00	151,30	100,00	100,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>15.676,09</u>	<u>19.063,71</u>	<u>19.063,71</u>	<u>19.063,71</u>	<u>121,61</u>	<u>100,00</u>	<u>121,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	15.676,09	19.063,71	19.063,71	19.063,71	121,61	100,00	121,61	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 44

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>98.033,23</u>	<u>127.616,35</u>	<u>127.616,35</u>	<u>127.616,35</u>	<u>130,18</u>	<u>100,00</u>	<u>130,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	98.033,23	127.616,35	127.616,35	127.616,35	130,18	100,00	130,18	100,00	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	263.340,57	405.821,30	284.356,27	288.356,27	154,11	70,07	109,50	71,05	101,41
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>22.300,61</u>	<u>29.390,00</u>	<u>24.390,00</u>	<u>24.390,00</u>	<u>131,79</u>	<u>82,99</u>	<u>109,37</u>	<u>82,99</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	76,12	76,12	76,12	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	348,91	348,91	348,91	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.096,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	227,90	100,00	227,90	100,00	100,00
402200 Električna energija	14.669,18	13.517,79	9.700,00	9.700,00	92,15	71,76	66,13	71,76	100,00
402202 Poraba druge energije	0,00	10,36	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	989,64	1.000,00	1.000,00	-	101,05	-	101,05	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	701,69	950,00	950,00	950,00	135,39	100,00	135,39	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.143,87	7.849,32	7.849,32	7.849,32	189,42	100,00	189,42	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	27,80	850,00	850,00	850,00	3.057,55	100,00	3.057,55	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.013,49	2.195,70	1.013,49	1.013,49	216,65	46,16	100,00	46,16	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	102,16	102,16	102,16	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>97.662,15</u>	<u>149.944,00</u>	<u>119.944,00</u>	<u>119.944,00</u>	<u>153,53</u>	<u>79,99</u>	<u>122,82</u>	<u>79,99</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	582,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	343,44	100,00	343,44	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	16.330,61	26.506,06	20.171,73	20.171,73	162,31	76,10	123,52	76,10	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 45

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	45.834,29	44.032,04	35.366,37	35.366,37	96,07	80,32	77,16	80,32	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	24.540,90	47.705,90	32.705,90	32.705,90	194,39	68,56	133,27	68,56	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	851,97	900,00	900,00	900,00	105,64	100,00	105,64	100,00	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	27,50	27,50	27,50	-	100,00	-	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.295,48	15.524,62	15.524,62	15.524,62	293,17	100,00	293,17	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.205,20	3.723,94	3.723,94	3.723,94	168,87	100,00	168,87	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	223,94	223,94	223,94	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>2.425,07</u>	<u>1.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>41,24</u>	<u>1.000,00</u>	<u>412,36</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	2.425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	100,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>0,00</u>	<u>52.588,29</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>38,03</u>	<u>-</u>	<u>38,03</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	51.057,29	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	100,00
420501 Obnove	0,00	1.531,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>18.029,20</u>	<u>35.191,15</u>	<u>15.990,01</u>	<u>19.990,01</u>	<u>195,19</u>	<u>45,44</u>	<u>110,88</u>	<u>56,80</u>	<u>125,02</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	230,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	420,00	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	278,70	340,01	570,01	570,01	122,00	167,65	204,52	167,65	100,00
420401 Novogradnje	14.461,50	20.201,14	0,00	0,00	139,69	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	-	150,00	-	150,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-	0,00	-	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 46

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>4.275,80</u>	<u>4.175,60</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>97,66</u>	<u>23,95</u>	<u>23,39</u>	<u>23,95</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.308,80	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	76,41	-	100,00
420401 Novogradnje	2.967,00	4.175,60	0,00	0,00	140,73	0,00	0,00	0,00	-
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>1.447,25</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>217,65</u>	<u>100,00</u>	<u>217,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.208,39	1.236,14	1.236,14	1.236,14	102,30	100,00	102,30	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,77	270,00	270,00	270,00	267,94	100,00	267,94	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	132,38	1.521,87	1.521,87	1.521,87	1.149,62	100,00	1.149,62	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	5,71	100,00	100,00	100,00	1.751,31	100,00	1.751,31	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	21,99	21,99	21,99	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>7.126,23</u>	<u>11.309,56</u>	<u>11.309,56</u>	<u>11.309,56</u>	<u>158,70</u>	<u>100,00</u>	<u>158,70</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.747,93	2.432,94	1.053,56	1.053,56	88,54	43,30	38,34	43,30	100,00
402200 Električna energija	4.149,90	4.896,62	6.276,00	6.276,00	117,99	128,17	151,23	128,17	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	96,56	200,00	200,00	200,00	207,13	100,00	207,13	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	131,84	280,00	280,00	280,00	212,38	100,00	212,38	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.495,33	2.495,33	2.495,33	-	100,00	-	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	4,67	4,67	4,67	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>31.710,60</u>	<u>43.521,39</u>	<u>43.521,39</u>	<u>43.521,39</u>	<u>137,25</u>	<u>100,00</u>	<u>137,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.710,60	42.521,39	42.521,39	42.521,39	134,09	100,00	134,09	100,00	100,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.225,29	1.225,29	1.225,29	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.426,02	2.426,02	2.426,02	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 47

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>885 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive</u>	<u>78.363,66</u>	<u>70.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>89,33</u>	<u>42,86</u>	<u>38,28</u>	<u>42,86</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	78.331,66	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	38,30	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	32,00	70.000,00	0,00	0,00	218.750,00	0,00	0,00	0,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.009.962,34	2.111.856,37	1.254.800,84	1.914.758,84	209,10	59,42	189,59	90,67	152,59
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.035,04	4.129,04	3.094,00	3.094,00	136,05	74,93	101,94	74,93	100,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.035,04	4.129,04	3.094,00	3.094,00	136,05	74,93	101,94	74,93	100,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>3.035,04</u>	<u>4.129,04</u>	<u>3.094,00</u>	<u>3.094,00</u>	<u>136,05</u>	<u>74,93</u>	<u>101,94</u>	<u>74,93</u>	<u>100,00</u>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.094,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.035,04	3.035,04	3.094,00	3.094,00	100,00	101,94	101,94	101,94	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.006.927,30	2.107.727,33	1.251.706,84	1.911.664,84	209,32	59,39	189,85	90,70	152,72
16039001 Oskrba z vodo	953.738,88	2.026.738,86	1.185.748,36	1.860.706,36	212,50	58,51	195,10	91,81	156,92
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>20.102,19</u>	<u>96.698,00</u>	<u>33.247,40</u>	<u>33.247,40</u>	<u>481,03</u>	<u>34,38</u>	<u>165,39</u>	<u>34,38</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	5.907,96	4.031,00	4.031,00	4.031,00	68,23	100,00	68,23	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	861,91	450,00	450,00	450,00	52,21	100,00	52,21	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.332,32	9.169,00	9.969,00	9.969,00	68,77	108,73	74,77	108,73	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	66.497,04	15.568,43	15.568,43	-	23,41	-	23,41	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.998,54	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	13.302,42	2.978,97	2.978,97	-	22,39	-	22,39	100,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>4.152,43</u>	<u>1.972,30</u>	<u>3.832,30</u>	<u>3.832,30</u>	<u>47,50</u>	<u>194,31</u>	<u>92,29</u>	<u>194,31</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	536,53	386,98	976,09	976,09	72,13	252,23	181,93	252,23	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	93,54	85,32	278,21	278,21	91,21	326,08	297,42	326,08	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.959,92	1.500,00	2.578,00	2.578,00	50,68	171,87	87,10	171,87	100,00
420600 Nakup zemljišč	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 48

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>3.020,78</u>	<u>8.439,52</u>	<u>22.439,52</u>	<u>22.439,52</u>	<u>279,38</u>	<u>265,89</u>	<u>742,84</u>	<u>265,89</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	337,50	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	499,18	939,52	939,52	939,52	188,21	100,00	188,21	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	21,61	21,61	21,61	21,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.499,99	7.140,89	21.478,39	21.478,39	285,64	300,78	859,14	300,78	100,00
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>96.283,84</u>	<u>25.728,52</u>	<u>20.379,26</u>	<u>30.404,26</u>	<u>26,72</u>	<u>79,21</u>	<u>31,58</u>	<u>118,17</u>	<u>149,19</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.352,35	479,67	479,67	479,67	14,31	100,00	14,31	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	199,00	199,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	0,00	700,59	700,59	700,59	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	2.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.570,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-	739,30	-	100,00
420501 Obnove	68.455,00	16.637,83	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	7.711,43	0,00	10.025,00	-	0,00	-	130,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>5.159,64</u>	<u>19.392,97</u>	<u>13.242,97</u>	<u>40.615,97</u>	<u>375,86</u>	<u>68,29</u>	<u>787,19</u>	<u>209,44</u>	<u>306,70</u>
402200 Električna energija	1.457,92	1.527,61	1.222,00	1.222,00	104,78	79,99	83,82	79,99	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	87,45	78,29	78,29	78,29	89,53	100,00	89,53	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.614,27	10.113,62	10.442,68	10.442,68	279,82	103,25	288,93	103,25	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	6.173,45	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	-	-	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	2.373,00	-	-	-	-	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 49

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>16.411,75</u>	<u>8.145,40</u>	<u>9.065,40</u>	<u>9.065,40</u>	<u>49,63</u>	<u>111,29</u>	<u>55,24</u>	<u>111,29</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	5.294,16	4.311,57	3.788,71	3.788,71	81,44	87,87	71,56	87,87	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	719,61	285,49	285,49	285,49	39,67	100,00	39,67	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.295,79	3.326,19	4.769,05	4.769,05	32,31	143,38	46,32	143,38	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	102,19	200,00	200,00	200,00	195,71	100,00	195,71	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	22,15	22,15	22,15	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>22.170,95</u>	<u>24.184,67</u>	<u>24.184,67</u>	<u>24.184,67</u>	<u>109,08</u>	<u>100,00</u>	<u>109,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	22,01	22,01	22,01	22,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	783,69	1.542,99	1.542,99	1.542,99	196,89	100,00	196,89	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.265,25	20.026,33	21.723,67	21.723,67	94,17	108,48	102,16	108,48	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	896,00	896,00	896,00	896,00	100,00	896,00	100,00	100,00
420501 Obnove	0,00	1.697,34	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - EU</u>	<u>260.130,35</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	260.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>7.025,54</u>	<u>8.263,55</u>	<u>8.573,55</u>	<u>8.573,55</u>	<u>117,62</u>	<u>103,75</u>	<u>122,03</u>	<u>103,75</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.698,78	1.759,69	1.774,26	1.774,26	103,59	100,83	104,44	100,83	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	175,92	142,10	113,32	113,32	80,78	79,75	64,42	79,75	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.150,84	3.345,19	5.169,40	5.169,40	64,94	154,53	100,36	154,53	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.516,57	1.516,57	1.516,57	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>431 Vodovod Sovodenj - vzdrževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>11.043,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>226,39</u>	<u>-</u>	<u>226,39</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	280,00	2.000,00	2.000,00	-	714,29	-	714,29	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.756,35	22.993,35	22.993,35	-	213,77	-	213,77	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	6,65	6,65	6,65	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>11.940,60</u>	<u>16.963,00</u>	<u>16.850,00</u>	<u>16.850,00</u>	<u>142,06</u>	<u>99,33</u>	<u>141,12</u>	<u>99,33</u>	<u>100,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 50

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	328,74	1.141,44	1.538,44	1.538,44	347,22	134,78	467,98	134,78	100,00
402900 Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	0,00	98,36	98,36	98,36	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.611,86	15.723,20	15.213,20	15.213,20	135,41	96,76	131,01	96,76	100,00
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>4.138,00</u>	<u>2.064,15</u>	<u>1.834,14</u>	<u>3.394,14</u>	<u>49,88</u>	<u>88,86</u>	<u>82,02</u>	<u>164,43</u>	<u>185,05</u>
402200 Električna energija	1.121,21	777,82	747,83	747,83	69,37	96,14	66,70	96,14	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	79,17	86,31	86,31	86,31	109,02	100,00	109,02	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.937,62	940,02	1.000,00	1.000,00	32,00	106,38	34,04	106,38	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	260,00	0,00	1.560,00	-	0,00	-	600,00	-
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>13.695,25</u>	<u>482,00</u>	<u>482,00</u>	<u>482,00</u>	<u>3,52</u>	<u>100,00</u>	<u>3,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.680,00	0,00	482,00	482,00	0,00	-	28,69	-	100,00
420501 Obnove	0,00	482,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	12.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>14.881,13</u>	<u>17.512,60</u>	<u>18.762,60</u>	<u>18.762,60</u>	<u>117,68</u>	<u>107,14</u>	<u>126,08</u>	<u>107,14</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	4.717,79	4.640,15	4.640,15	4.640,15	98,35	100,00	98,35	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	2.130,41	2.270,46	2.270,46	2.270,46	106,57	100,00	106,57	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.825,27	10.424,56	11.674,56	11.674,56	133,22	111,99	149,19	111,99	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	207,66	150,00	150,00	150,00	72,23	100,00	72,23	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	27,43	27,43	27,43	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>589 Vodovod Kopačnica - neupravičeni stroški</u>	<u>0,00</u>	<u>112.426,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>-</u>	<u>53,37</u>	<u>-</u>	<u>69,38</u>	<u>130,00</u>
420501 Obnove	0,00	63.789,95	0,00	48.000,00	-	0,00	-	75,25	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.997,60	30.000,00	15.000,00	-	375,11	-	187,56	50,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	40.638,45	30.000,00	15.000,00	-	73,82	-	36,91	50,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>8.552,73</u>	<u>5.897,10</u>	<u>6.563,10</u>	<u>6.563,10</u>	<u>68,95</u>	<u>111,29</u>	<u>76,74</u>	<u>111,29</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	122,95	122,95	122,95	-	100,00	-	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 51

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	66,15	66,15	66,15	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.687,24	3.464,00	3.464,00	3.464,00	93,95	100,00	93,95	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.229,51	844,00	1.510,00	1.510,00	68,65	178,91	122,81	178,91	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.635,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	38,50	100,00	38,50	100,00	100,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>20.665,23</u>	<u>25.645,85</u>	<u>20.845,85</u>	<u>20.845,85</u>	<u>124,10</u>	<u>81,28</u>	<u>100,87</u>	<u>81,28</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.376,92	1.576,92	1.576,92	-	114,53	-	114,53	100,00
402200 Električna energija	6.516,94	6.193,54	6.193,54	6.193,54	95,04	100,00	95,04	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.710,86	1.644,01	1.644,01	1.644,01	96,09	100,00	96,09	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.717,43	15.535,35	10.535,35	10.535,35	132,58	67,82	89,91	67,82	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	720,00	720,00	720,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	176,03	176,03	176,03	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo</u>	<u>431.838,16</u>	<u>1.625.759,23</u>	<u>866.724,60</u>	<u>1.484.724,60</u>	<u>376,47</u>	<u>53,31</u>	<u>343,82</u>	<u>91,32</u>	<u>171,30</u>
420401 Novogradnje	413.866,39	1.625.759,23	866.724,60	1.484.724,60	392,82	53,31	358,74	91,32	171,30
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	17.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>13.570,31</u>	<u>15.121,00</u>	<u>13.721,00</u>	<u>13.721,00</u>	<u>111,43</u>	<u>90,74</u>	<u>101,11</u>	<u>90,74</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	13.570,31	14.712,03	13.612,03	13.612,03	108,41	92,52	100,31	92,52	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	108,97	108,97	108,97	-	100,00	-	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	53.188,42	80.988,47	65.958,48	50.958,48	152,27	81,44	95,81	62,92	77,26
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>28.850,22</u>	<u>30.275,99</u>	<u>30.246,00</u>	<u>30.246,00</u>	<u>104,94</u>	<u>99,90</u>	<u>104,84</u>	<u>99,90</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	29,99	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	28.850,22	30.246,00	30.246,00	30.246,00	104,84	100,00	104,84	100,00	100,00
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>614,46</u>	<u>1.845,94</u>	<u>2.645,94</u>	<u>2.645,94</u>	<u>300,42</u>	<u>143,34</u>	<u>430,61</u>	<u>143,34</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	400,00	700,00	700,00	-	175,00	-	175,00	100,00
402200 Električna energija	527,13	1.215,94	1.215,94	1.215,94	230,67	100,00	230,67	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	100,00	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 52

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	87,33	130,00	130,00	130,00	148,86	100,00	148,86	100,00	100,00
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>478,15</u>	<u>1.474,00</u>	<u>1.474,00</u>	<u>1.474,00</u>	<u>308,27</u>	<u>100,00</u>	<u>308,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	394,95	1.174,00	1.174,00	1.174,00	297,25	100,00	297,25	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	83,20	100,00	100,00	100,00	120,19	100,00	120,19	100,00	100,00
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>506,59</u>	<u>2.076,00</u>	<u>1.276,00</u>	<u>1.276,00</u>	<u>409,80</u>	<u>61,46</u>	<u>251,88</u>	<u>61,46</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.144,60	13,18	13,18	-	1,15	-	1,15	100,00
402200 Električna energija	352,41	543,69	1.076,00	1.076,00	154,28	197,91	305,33	197,91	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20,87	237,71	36,82	36,82	1.139,00	15,49	176,43	15,49	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	133,31	150,00	150,00	150,00	112,52	100,00	112,52	100,00	100,00
<u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>	<u>22.739,00</u>	<u>15.316,54</u>	<u>10.316,54</u>	<u>10.316,54</u>	<u>67,36</u>	<u>67,36</u>	<u>45,37</u>	<u>67,36</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	350,00	316,54	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	316,54	316,54	-	-	-	-	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
420600 Nakup zemljišč	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	339,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.424,78	33,33	1.474,93	33,33	100,00
<u>632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>66,67</u>	<u>-</u>	<u>16,67</u>	<u>25,00</u>
420501 Obnove	0,00	30.000,00	20.000,00	5.000,00	-	66,67	-	16,67	25,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.205.362,18	847.910,55	36.577,75	36.577,75	38,45	4,31	1,66	4,31	100,00
1803 Programi v kulturi	2.205.362,18	847.910,55	36.577,75	36.577,75	38,45	4,31	1,66	4,31	100,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.331,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,11	100,00	8,11	100,00	100,00
<u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u>	<u>12.331,77</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>8,11</u>	<u>100,00</u>	<u>8,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.331,77	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	8,11	-	100,00
420501 Obnove	0,00	160,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	840,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
18039005 Drugi programi v kulturi	2.193.030,41	846.910,55	35.577,75	35.577,75	38,62	4,20	1,62	4,20	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 53

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>232 Kulturni dom Poljane</u>	<u>2.193.030,41</u>	<u>846.910,55</u>	<u>35.577,75</u>	<u>35.577,75</u>	<u>38,62</u>	<u>4,20</u>	<u>1,62</u>	<u>4,20</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	227,19	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402203 Voda in komunalne storitve	41,00	102,50	82,00	82,00	250,00	80,00	200,00	80,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	18,87	51,11	51,11	51,11	270,85	100,00	270,85	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	40,00	133,35	133,35	133,35	333,38	100,00	333,38	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.452,65	5.063,60	5.311,29	5.311,29	92,86	104,89	97,41	104,89	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	100,00
420401 Novogradnje	1.989.213,77	820.619,95	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.030,84	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	2.420,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	100.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420801 Investicijski nadzor	15.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	43.929,52	5.262,01	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	-
11 KS GORENJA VAS	104.440,59	98.751,74	95.989,00	99.989,00	94,55	97,20	95,74	101,25	104,17
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,21	15,00	15,00	15,00	287,91	100,00	287,91	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5,21	15,00	15,00	15,00	287,91	100,00	287,91	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5,21	15,00	15,00	15,00	287,91	100,00	287,91	100,00	100,00
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>5,21</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>287,91</u>	<u>100,00</u>	<u>287,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	5,21	15,00	15,00	15,00	287,91	100,00	287,91	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.893,01	5.941,74	5.587,00	5.587,00	152,63	94,03	143,51	94,03	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	3.893,01	5.941,74	5.587,00	5.587,00	152,63	94,03	143,51	94,03	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.893,01	5.941,74	5.587,00	5.587,00	152,63	94,03	143,51	94,03	100,00
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>502,01</u>	<u>2.550,74</u>	<u>2.196,00</u>	<u>2.196,00</u>	<u>508,11</u>	<u>86,09</u>	<u>437,44</u>	<u>86,09</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	502,01	2.550,74	2.196,00	2.196,00	508,11	86,09	437,44	86,09	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 54

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	50,30	200,00	200,00	200,00	397,61	100,00	397,61	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.340,70	3.191,00	3.191,00	3.191,00	95,52	100,00	95,52	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.361,32	8.655,00	8.747,00	8.747,00	161,43	101,06	163,15	101,06	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.361,32	8.655,00	8.747,00	8.747,00	161,43	101,06	163,15	101,06	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.361,32	8.655,00	8.747,00	8.747,00	161,43	101,06	163,15	101,06	100,00
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>5.361,32</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>129,58</u>	<u>100,00</u>	<u>129,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	320,00	200,00	200,00	-	62,50	-	62,50	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	533,50	533,50	547,00	547,00	100,00	102,53	102,53	102,53	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	67,50	800,70	600,00	600,00	1.186,22	74,93	888,89	74,93	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	865,69	600,00	800,00	800,00	69,31	133,33	92,41	133,33	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.022,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	127,15	100,00	127,15	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	150,00	100,00	100,00	-	66,67	-	66,67	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.414,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	120,11	100,00	120,11	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	457,66	342,80	500,00	500,00	74,90	145,86	109,25	145,86	100,00
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>1.708,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>-</u>	<u>105,39</u>	<u>-</u>	<u>105,39</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.708,00	1.800,00	1.800,00	-	105,39	-	105,39	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	78.816,36	66.840,00	66.840,00	66.840,00	84,80	100,00	84,80	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	78.816,36	66.840,00	66.840,00	66.840,00	84,80	100,00	84,80	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.433,31	38.458,00	38.458,00	38.458,00	100,06	100,00	100,06	100,00	100,00
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.433,31</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>100,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.090,75	36.341,00	36.341,00	36.341,00	100,69	100,00	100,69	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.117,36	2.117,00	2.117,00	2.117,00	99,98	100,00	99,98	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	28.383,05	28.382,00	28.382,00	28.382,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 55

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>28.383,05</u>	<u>28.382,00</u>	<u>28.382,00</u>	<u>28.382,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	11.423,65	13.397,00	13.397,00	13.397,00	117,27	100,00	117,27	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.951,13	14.762,57	14.985,00	14.985,00	87,09	101,51	88,40	101,51	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	222,43	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029004 Cestna razsvetljava	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>45812 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.064,69	17.000,00	14.500,00	18.500,00	105,82	85,29	115,16	108,82	127,59
1603 Komunalna dejavnost	16.064,69	17.000,00	14.500,00	18.500,00	105,82	85,29	115,16	108,82	127,59
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.064,69	17.000,00	14.500,00	18.500,00	105,82	85,29	115,16	108,82	127,59
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>13.645,02</u>	<u>17.000,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>124,59</u>	<u>85,29</u>	<u>106,27</u>	<u>85,29</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	39,22	30,00	30,00	-	76,49	-	76,49	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	130,81	60,78	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	893,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	223,91	100,00	223,91	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.529,11	6.434,11	4.700,00	4.700,00	142,06	73,05	103,77	73,05	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.132,50	8.065,89	7.700,00	7.700,00	195,18	95,46	186,33	95,46	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2,05	400,00	70,00	70,00	19.512,20	17,50	3.414,63	17,50	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>2.419,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>165,31</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.419,67	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-	165,31	-	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 56

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 KS POLJANE	57.972,01	71.729,71	69.804,00	69.804,00	123,73	97,32	120,41	97,32	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,69	11,00	11,00	11,00	193,32	100,00	193,32	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5,69	11,00	11,00	11,00	193,32	100,00	193,32	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5,69	11,00	11,00	11,00	193,32	100,00	193,32	100,00	100,00
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>5,69</u>	<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	<u>193,32</u>	<u>100,00</u>	<u>193,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblaš. za plač.promet	5,69	11,00	11,00	11,00	193,32	100,00	193,32	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.271,10	7.313,43	7.078,00	7.078,00	138,75	96,78	134,28	96,78	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	5.271,10	7.313,43	7.078,00	7.078,00	138,75	96,78	134,28	96,78	100,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	177,78	100,00	177,78	100,00	100,00
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>177,78</u>	<u>100,00</u>	<u>177,78</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	161,70	231,80	231,80	231,80	143,35	100,00	143,35	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.638,30	2.968,20	2.968,20	2.968,20	181,18	100,00	181,18	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.471,10	4.113,43	3.878,00	3.878,00	118,51	94,28	111,72	94,28	100,00
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>1.233,10</u>	<u>1.875,43</u>	<u>1.640,00</u>	<u>1.640,00</u>	<u>152,09</u>	<u>87,45</u>	<u>133,00</u>	<u>87,45</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.875,43	1.640,00	1.640,00	-	87,45	-	87,45	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.741,53	12.890,00	14.110,00	14.110,00	166,50	109,46	182,26	109,46	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.741,53	9.090,00	10.900,00	10.900,00	117,42	119,91	140,80	119,91	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.741,53	9.090,00	10.900,00	10.900,00	117,42	119,91	140,80	119,91	100,00
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>7.608,00</u>	<u>7.010,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>92,14</u>	<u>119,83</u>	<u>110,41</u>	<u>119,83</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	947,67	900,00	900,00	-	94,97	-	94,97	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	496,83	394,60	500,00	500,00	79,42	126,71	100,64	126,71	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	95,81	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	677,32	700,00	700,00	-	103,35	-	103,35	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 57

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	0,00	211,40	400,00	400,00	-	189,21	-	189,21	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	12,60	160,00	160,00	-	1.269,84	-	1.269,84	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.462,87	1.845,28	1.500,00	1.500,00	126,14	81,29	102,54	81,29	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	930,00	287,79	1.400,00	1.400,00	30,95	486,47	150,54	486,47	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.340,00	2.340,00	2.400,00	2.400,00	100,00	102,56	102,56	102,56	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.378,30	197,53	440,00	440,00	8,31	222,75	18,50	222,75	100,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>133,53</u>	<u>2.080,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.557,70</u>	<u>120,19</u>	<u>1.872,24</u>	<u>120,19</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	133,53	2.080,00	2.500,00	2.500,00	1.557,70	120,19	1.872,24	120,19	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	3.800,00	3.210,00	3.210,00	-	84,47	-	84,47	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	3.800,00	3.210,00	3.210,00	-	84,47	-	84,47	100,00
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.210,00</u>	<u>2.210,00</u>	<u>-</u>	<u>96,09</u>	<u>-</u>	<u>96,09</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-	200,00	-	200,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.600,00	800,00	800,00	-	50,00	-	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	410,00	410,00	-	205,00	-	205,00	100,00
<u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>66,67</u>	<u>-</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	750,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	750,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000,00	200,00	200,00	200,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.000,00	200,00	200,00	200,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	200,00	200,00	200,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>2.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.000,00	200,00	200,00	200,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.039,74	35.105,00	35.105,00	35.105,00	100,19	100,00	100,19	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	35.039,74	35.105,00	35.105,00	35.105,00	100,19	100,00	100,19	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.318,05	24.683,78	25.318,00	25.318,00	97,49	102,57	100,00	102,57	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 58

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>25.318,05</u>	<u>24.683,78</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>97,49</u>	<u>102,57</u>	<u>100,00</u>	<u>102,57</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.025,51	23.937,32	24.572,00	24.572,00	95,65	102,65	98,19	102,65	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	292,54	746,46	746,00	746,00	255,17	99,94	255,01	99,94	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.721,69	10.421,22	9.787,00	9.787,00	107,20	93,91	100,67	93,91	100,00
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>9.721,69</u>	<u>10.421,22</u>	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>	<u>107,20</u>	<u>93,91</u>	<u>100,67</u>	<u>93,91</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.698,44	3.130,78	2.680,00	2.680,00	84,65	85,60	72,46	85,60	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.820,43	6.214,20	6.000,00	6.000,00	128,91	96,55	124,47	96,55	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	224,27	228,53	250,00	250,00	101,90	109,39	111,47	109,39	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	732,36	82,82	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	183,10	134,89	0,00	0,00	73,67	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	63,09	630,00	857,00	857,00	998,57	136,03	1.358,38	136,03	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.563,95	15.910,28	13.000,00	13.000,00	210,34	81,71	171,87	81,71	100,00
1603 Komunalna dejavnost	7.563,95	15.910,28	13.000,00	13.000,00	210,34	81,71	171,87	81,71	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.563,95	15.910,28	13.000,00	13.000,00	210,34	81,71	171,87	81,71	100,00
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.563,95</u>	<u>15.910,28</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>210,34</u>	<u>81,71</u>	<u>171,87</u>	<u>81,71</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	64,11	500,00	300,00	300,00	779,91	60,00	467,95	60,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.035,87	4.835,21	3.800,00	3.800,00	159,27	78,59	125,17	78,59	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	910,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.404,80	8.664,27	8.500,00	8.500,00	196,70	98,10	192,97	98,10	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	59,17	1.000,00	400,00	400,00	1.690,05	40,00	676,02	40,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	350,00	300,00	300,00	300,00	85,71	100,00	85,71	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	350,00	300,00	300,00	300,00	85,71	100,00	85,71	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	350,00	300,00	300,00	300,00	85,71	100,00	85,71	100,00	100,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>350,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>85,71</u>	<u>100,00</u>	<u>85,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	250,00	300,00	300,00	300,00	120,00	100,00	120,00	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 59

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 KS JAVORJE	23.254,53	36.812,57	33.129,02	33.129,02	158,30	89,99	142,46	89,99	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1,50	7,00	7,00	7,00	466,67	100,00	466,67	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1,50	7,00	7,00	7,00	466,67	100,00	466,67	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	1,50	7,00	7,00	7,00	466,67	100,00	466,67	100,00	100,00
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>1,50</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>466,67</u>	<u>100,00</u>	<u>466,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1,50	7,00	7,00	7,00	466,67	100,00	466,67	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	996,18	1.325,00	969,00	969,00	133,01	73,13	97,27	73,13	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	996,18	1.325,00	969,00	969,00	133,01	73,13	97,27	73,13	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	996,18	1.325,00	969,00	969,00	133,01	73,13	97,27	73,13	100,00
<u>01032 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Javorje</u>	<u>271,18</u>	<u>600,00</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>	<u>221,26</u>	<u>40,67</u>	<u>89,98</u>	<u>40,67</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	271,18	600,00	244,00	244,00	221,26	40,67	89,98	40,67	100,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	725,00	725,00	725,00	725,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.184,81	6.889,55	5.732,00	5.732,00	164,63	83,20	136,97	83,20	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.184,81	6.889,55	5.732,00	5.732,00	164,63	83,20	136,97	83,20	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.184,81	6.889,55	5.732,00	5.732,00	164,63	83,20	136,97	83,20	100,00
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.184,81</u>	<u>4.532,00</u>	<u>5.332,00</u>	<u>5.332,00</u>	<u>108,30</u>	<u>117,65</u>	<u>127,41</u>	<u>117,65</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	81,60	81,60	80,00	80,00	100,00	98,04	98,04	98,04	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	351,20	351,20	351,00	351,00	100,00	99,94	99,94	99,94	100,00
402200 Električna energija	260,87	468,84	380,00	380,00	179,72	81,05	145,67	81,05	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	144,95	34,78	60,00	60,00	23,99	172,51	41,39	172,51	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.151,20	1.154,96	1.700,00	1.700,00	100,33	147,19	147,67	147,19	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	287,80	288,74	288,00	288,00	100,33	99,74	100,07	99,74	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.656,65	1.901,34	2.200,00	2.200,00	114,77	115,71	132,80	115,71	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	250,54	250,54	273,00	273,00	100,00	108,96	108,96	108,96	100,00
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>2.357,55</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>16,97</u>	<u>-</u>	<u>16,97</u>	<u>100,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 60

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.757,55	400,00	400,00	-	22,76	-	22,76	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.558,98	24.071,02	24.071,02	24.071,02	145,37	100,00	145,37	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.558,98	24.071,02	24.071,02	24.071,02	145,37	100,00	145,37	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	14.375,23	14.710,00	14.710,00	97,72	102,33	100,00	102,33	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	334,77	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	6.946,02	6.946,02	6.946,02	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>6.946,02</u>	<u>6.946,02</u>	<u>6.946,02</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	6.946,02	6.946,02	6.946,02	-	100,00	-	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.848,98	2.415,00	2.415,00	2.415,00	130,61	100,00	130,61	100,00	100,00
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>1.848,98</u>	<u>2.415,00</u>	<u>2.415,00</u>	<u>2.415,00</u>	<u>130,61</u>	<u>100,00</u>	<u>130,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.249,87	1.769,63	1.400,00	1.400,00	141,59	79,11	112,01	79,11	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	94,68	87,12	110,00	110,00	92,02	126,26	116,18	126,26	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	166,15	274,43	615,00	615,00	165,17	224,10	370,15	224,10	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	278,53	283,82	290,00	290,00	101,90	102,18	104,12	102,18	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.293,06	4.000,00	2.200,00	2.200,00	309,34	55,00	170,14	55,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.293,06	4.000,00	2.200,00	2.200,00	309,34	55,00	170,14	55,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.293,06	4.000,00	2.200,00	2.200,00	309,34	55,00	170,14	55,00	100,00
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>1.293,06</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>309,34</u>	<u>55,00</u>	<u>170,14</u>	<u>55,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.292,95	2.500,00	1.800,00	1.800,00	193,36	72,00	139,22	72,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	400,00	400,00	-	40,00	-	40,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,11	500,00	0,00	0,00	454.545,45	0,00	0,00	0,00	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 61

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 IZOBRAŽEVANJE	220,00	520,00	150,00	150,00	236,36	28,85	68,18	28,85	100,00
1906 Pomoči šolajočim	220,00	520,00	150,00	150,00	236,36	28,85	68,18	28,85	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	220,00	520,00	150,00	150,00	236,36	28,85	68,18	28,85	100,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>220,00</u>	<u>520,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>236,36</u>	<u>28,85</u>	<u>68,18</u>	<u>28,85</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	220,00	520,00	150,00	150,00	236,36	28,85	68,18	28,85	100,00
14 KS LUČINE	25.895,70	43.660,53	39.146,00	39.146,00	168,60	89,66	151,17	89,66	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,52	8,00	8,00	8,00	317,46	100,00	317,46	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2,52	8,00	8,00	8,00	317,46	100,00	317,46	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2,52	8,00	8,00	8,00	317,46	100,00	317,46	100,00	100,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>2,52</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>317,46</u>	<u>100,00</u>	<u>317,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	2,52	8,00	8,00	8,00	317,46	100,00	317,46	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.957,02	5.341,89	5.415,00	5.415,00	180,65	101,37	183,12	101,37	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	2.957,02	5.341,89	5.415,00	5.415,00	180,65	101,37	183,12	101,37	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	765,65	941,89	1.015,00	1.015,00	123,02	107,76	132,57	107,76	100,00
<u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>	<u>150,65</u>	<u>326,89</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>216,99</u>	<u>122,37</u>	<u>265,52</u>	<u>122,37</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	150,65	326,89	400,00	400,00	216,99	122,37	265,52	122,37	100,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	615,00	615,00	615,00	615,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.191,37	4.400,00	4.400,00	4.400,00	200,79	100,00	200,79	100,00	100,00
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>2.191,37</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>200,79</u>	<u>100,00</u>	<u>200,79</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.191,37	4.400,00	4.400,00	4.400,00	200,79	100,00	200,79	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.766,38	4.540,00	5.340,00	5.340,00	120,54	117,62	141,78	117,62	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.766,38	4.540,00	5.340,00	5.340,00	120,54	117,62	141,78	117,62	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.766,38	4.540,00	5.340,00	5.340,00	120,54	117,62	141,78	117,62	100,00
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.561,17</u>	<u>3.940,00</u>	<u>4.740,00</u>	<u>4.740,00</u>	<u>110,64</u>	<u>120,30</u>	<u>133,10</u>	<u>120,30</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	33,58	150,00	150,00	-	446,69	-	446,69	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 62

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	150,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402206 Poština in kurirske storitve	78,00	236,09	157,00	157,00	302,68	66,50	201,28	66,50	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.147,44	970,00	970,00	970,00	84,54	100,00	84,54	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	300,00	1.008,23	1.200,00	1.200,00	336,08	119,02	400,00	119,02	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	286,88	215,82	313,00	313,00	75,23	145,03	109,10	145,03	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.500,00	1.158,42	1.800,00	1.800,00	77,23	155,38	120,00	155,38	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	248,85	167,86	150,00	150,00	67,45	89,36	60,28	89,36	100,00
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>205,21</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>292,38</u>	<u>100,00</u>	<u>292,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	205,21	600,00	600,00	600,00	292,38	100,00	292,38	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.550,62	16.553,00	16.553,00	16.553,00	100,01	100,00	100,01	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.550,62	16.553,00	16.553,00	16.553,00	100,01	100,00	100,01	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.164,62	12.188,41	12.167,00	12.167,00	100,20	99,82	100,02	99,82	100,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.164,62</u>	<u>12.188,41</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>100,20</u>	<u>99,82</u>	<u>100,02</u>	<u>99,82</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.164,62	12.188,41	12.167,00	12.167,00	100,20	99,82	100,02	99,82	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.386,00	4.364,59	4.386,00	4.386,00	99,51	100,49	100,00	100,49	100,00
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>4.386,00</u>	<u>4.364,59</u>	<u>4.386,00</u>	<u>4.386,00</u>	<u>99,51</u>	<u>100,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,49</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.603,22	2.770,00	2.830,00	2.830,00	106,41	102,17	108,71	102,17	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.782,78	1.594,59	1.556,00	1.556,00	89,44	97,58	87,28	97,58	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.534,95	9.174,64	5.000,00	5.000,00	597,72	54,50	325,74	54,50	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.534,95	9.174,64	5.000,00	5.000,00	597,72	54,50	325,74	54,50	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.534,95	9.174,64	5.000,00	5.000,00	597,72	54,50	325,74	54,50	100,00
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>1.534,95</u>	<u>9.174,64</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>597,72</u>	<u>54,50</u>	<u>325,74</u>	<u>54,50</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	935,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	160,35	66,67	106,90	66,67	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	599,51	7.674,64	4.000,00	4.000,00	1.280,15	52,12	667,21	52,12	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	884,21	7.843,00	6.580,00	6.580,00	887,01	83,90	744,17	83,90	100,00
1803 Programi v kulturi	884,21	7.843,00	6.580,00	6.580,00	887,01	83,90	744,17	83,90	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 63

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18039005 Drugi programi v kulturi	884,21	7.843,00	6.580,00	6.580,00	887,01	83,90	744,17	83,90	100,00
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lucine</u>	<u>884,21</u>	<u>4.843,00</u>	<u>3.580,00</u>	<u>3.580,00</u>	<u>547,72</u>	<u>73,92</u>	<u>404,88</u>	<u>73,92</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	884,21	1.500,00	900,00	900,00	169,64	60,00	101,79	60,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.343,00	2.680,00	2.680,00	-	80,17	-	80,17	100,00
<u>08244 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-last.dej.KS Lucine</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	250,00	250,00	100,00	125,00	125,00	125,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	250,00	250,00	100,00	125,00	125,00	125,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	250,00	250,00	100,00	125,00	125,00	125,00	100,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lucine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	250,00	250,00	100,00	125,00	125,00	125,00	100,00
15 KS TREBIJA	24.382,69	27.241,75	27.145,00	27.145,00	111,73	99,64	111,33	99,64	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,10	10,00	10,00	10,00	322,58	100,00	322,58	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	3,10	10,00	10,00	10,00	322,58	100,00	322,58	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3,10	10,00	10,00	10,00	322,58	100,00	322,58	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>3,10</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>322,58</u>	<u>100,00</u>	<u>322,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,10	10,00	10,00	10,00	322,58	100,00	322,58	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.342,00	2.442,00	2.542,00	2.542,00	181,97	104,10	189,42	104,10	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.342,00	2.442,00	2.542,00	2.542,00	181,97	104,10	189,42	104,10	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.342,00	1.442,00	1.542,00	1.542,00	107,45	106,93	114,90	106,93	100,00
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>-</u>	<u>120,00</u>	<u>-</u>	<u>120,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	500,00	600,00	600,00	-	120,00	-	120,00	100,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>1.342,00</u>	<u>942,00</u>	<u>942,00</u>	<u>942,00</u>	<u>70,19</u>	<u>100,00</u>	<u>70,19</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.342,00	942,00	942,00	942,00	70,19	100,00	70,19	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>45853 Dom pod Planino</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 64

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.872,97	6.149,00	6.265,00	6.265,00	126,19	101,89	128,57	101,89	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.372,97	5.149,00	5.265,00	5.265,00	117,75	102,25	120,40	102,25	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.372,97	5.149,00	5.265,00	5.265,00	117,75	102,25	120,40	102,25	100,00
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.359,00</u>	<u>2.559,00</u>	<u>3.359,00</u>	<u>3.359,00</u>	<u>108,48</u>	<u>131,26</u>	<u>142,39</u>	<u>131,26</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	157,90	3,57	50,00	50,00	2,26	1.400,56	31,67	1.400,56	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	321,79	460,00	350,00	350,00	142,95	76,09	108,77	76,09	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	115,41	125,15	121,00	121,00	108,44	96,68	104,84	96,68	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	90,38	91,00	91,00	-	100,69	-	100,69	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	416,00	700,00	700,00	-	168,27	-	168,27	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.569,62	1.339,34	1.847,00	1.847,00	85,33	137,90	117,67	137,90	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	194,28	124,56	200,00	200,00	64,11	160,57	102,94	160,57	100,00
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>2.013,97</u>	<u>2.590,00</u>	<u>1.906,00</u>	<u>1.906,00</u>	<u>128,60</u>	<u>73,59</u>	<u>94,64</u>	<u>73,59</u>	<u>100,00</u>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.429,09	1.100,00	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	88,60	1.490,00	1.906,00	1.906,00	1.681,72	127,92	2.151,24	127,92	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.528,00	16.528,00	16.528,00	16.528,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.528,00	16.528,00	16.528,00	16.528,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.541,68	9.437,00	9.437,00	9.437,00	125,13	100,00	125,13	100,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 65

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>7.541,68</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>125,13</u>	<u>100,00</u>	<u>125,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.541,68	9.437,00	9.437,00	9.437,00	125,13	100,00	125,13	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.986,32	7.091,00	7.091,00	7.091,00	78,91	100,00	78,91	100,00	100,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>8.986,32</u>	<u>7.091,00</u>	<u>7.091,00</u>	<u>7.091,00</u>	<u>78,91</u>	<u>100,00</u>	<u>78,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	4.147,34	3.694,54	3.694,00	3.694,00	89,08	99,99	89,07	99,99	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.964,24	2.116,46	2.117,00	2.117,00	71,40	100,03	71,42	100,03	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.874,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	64,01	100,00	64,01	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	80,00	80,00	80,00	-	100,00	-	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.636,62	2.112,75	1.800,00	1.800,00	129,09	85,20	109,98	85,20	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.636,62	2.112,75	1.800,00	1.800,00	129,09	85,20	109,98	85,20	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.636,62	2.112,75	1.800,00	1.800,00	129,09	85,20	109,98	85,20	100,00
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.636,62</u>	<u>2.112,75</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>129,09</u>	<u>85,20</u>	<u>109,98</u>	<u>85,20</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	400,56	900,00	900,00	900,00	224,69	100,00	224,69	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.236,06	1.212,75	900,00	900,00	98,11	74,21	72,81	74,21	100,00
16 KS SOVODENJ	40.158,13	55.306,17	46.315,00	46.315,00	137,72	83,74	115,33	83,74	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,88	10,00	10,00	10,00	257,73	100,00	257,73	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	3,88	10,00	10,00	10,00	257,73	100,00	257,73	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3,88	10,00	10,00	10,00	257,73	100,00	257,73	100,00	100,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>3,88</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>257,73</u>	<u>100,00</u>	<u>257,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,88	10,00	10,00	10,00	257,73	100,00	257,73	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.494,24	1.610,00	1.510,00	1.510,00	107,75	93,79	101,05	93,79	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.494,24	1.610,00	1.510,00	1.510,00	107,75	93,79	101,05	93,79	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.494,24	1.610,00	1.510,00	1.510,00	107,75	93,79	101,05	93,79	100,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>784,24</u>	<u>900,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>114,76</u>	<u>88,89</u>	<u>102,01</u>	<u>88,89</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	784,24	900,00	800,00	800,00	114,76	88,89	102,01	88,89	100,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 66

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	710,00	710,00	710,00	710,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.368,61	9.783,17	11.189,00	11.189,00	104,42	114,37	119,43	114,37	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.618,61	8.633,17	10.439,00	10.439,00	100,17	120,92	121,12	120,92	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.618,61	8.633,17	10.439,00	10.439,00	100,17	120,92	121,12	120,92	100,00
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.839,00</u>	<u>5.439,00</u>	<u>6.639,00</u>	<u>6.639,00</u>	<u>93,15</u>	<u>122,06</u>	<u>113,70</u>	<u>122,06</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	70,91	112,00	73,00	73,00	157,95	65,18	102,95	65,18	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	305,06	438,23	350,00	350,00	143,65	79,87	114,73	79,87	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	131,35	236,76	240,00	240,00	180,25	101,37	182,72	101,37	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.544,74	1.378,17	1.700,00	1.700,00	89,22	123,35	110,05	123,35	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.710,00	1.043,17	1.800,00	1.800,00	61,00	172,55	105,26	172,55	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	283,75	546,84	576,00	576,00	192,72	105,33	203,00	105,33	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.410,52	1.260,65	1.500,00	1.500,00	89,37	118,99	106,34	118,99	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	382,67	423,18	400,00	400,00	110,59	94,52	104,53	94,52	100,00
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.779,61</u>	<u>3.194,17</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>114,91</u>	<u>118,97</u>	<u>136,71</u>	<u>118,97</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	46,01	0,00	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.188,93	1.686,41	1.400,00	1.400,00	141,84	83,02	117,75	83,02	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	399,67	300,00	300,00	300,00	75,06	100,00	75,06	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	605,25	1.004,26	1.300,00	1.300,00	165,92	129,45	214,79	129,45	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	234,05	157,49	800,00	800,00	67,29	507,97	341,81	507,97	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	750,00	1.150,00	750,00	750,00	153,33	65,22	100,00	65,22	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	1.150,00	750,00	750,00	153,33	65,22	100,00	65,22	100,00
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 67

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	100,00	-	100,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	100,00	-	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	100,00	-	100,00
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	100,00	-	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.201,31	31.903,00	24.309,00	24.309,00	175,28	76,20	133,56	76,20	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.201,31	31.903,00	24.309,00	24.309,00	175,28	76,20	133,56	76,20	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.188,91	11.293,00	11.293,00	11.293,00	100,93	100,00	100,93	100,00	100,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>11.188,91</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>100,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.188,91	11.293,00	11.293,00	11.293,00	100,93	100,00	100,93	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.012,40	20.610,00	13.016,00	13.016,00	293,91	63,15	185,61	63,15	100,00
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>4.012,40</u>	<u>4.016,00</u>	<u>4.016,00</u>	<u>4.016,00</u>	<u>100,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.706,89	3.038,89	2.016,00	2.016,00	178,04	66,34	118,11	66,34	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.943,80	763,00	1.000,00	1.000,00	39,25	131,06	51,45	131,06	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	361,71	214,11	1.000,00	1.000,00	59,19	467,05	276,46	467,05	100,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>16.594,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>553,13</u>	<u>54,24</u>	<u>300,00</u>	<u>54,24</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.196,00	16.594,00	9.000,00	9.000,00	755,65	54,24	409,84	54,24	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.410,83	5.800,00	4.797,00	4.797,00	78,26	82,71	64,73	82,71	100,00
1603 Komunalna dejavnost	7.410,83	5.800,00	4.797,00	4.797,00	78,26	82,71	64,73	82,71	100,00
16039001 Oskrba z vodo	5.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>5.848,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402200 Električna energija	470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.562,16	5.800,00	4.797,00	4.797,00	371,28	82,71	307,07	82,71	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 68

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.562,16</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>128,03</u>	<u>105,00</u>	<u>134,43</u>	<u>105,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	33,01	30,00	30,00	-	90,88	-	90,88	100,00
402200 Električna energija	192,51	235,81	200,00	200,00	122,49	84,81	103,89	84,81	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	632,51	578,38	650,00	650,00	91,44	112,38	102,77	112,38	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	902,80	500,00	500,00	-	55,38	-	55,38	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	95,70	150,00	150,00	150,00	156,74	100,00	156,74	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	480,69	0,00	480,00	480,00	0,00	-	99,86	-	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	120,17	38,41	90,00	90,00	31,96	234,31	74,89	234,31	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	40,58	61,59	0,00	0,00	151,77	0,00	0,00	0,00	-
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>2.697,00</u>	<u>2.697,00</u>	<u>-</u>	<u>70,97</u>	<u>-</u>	<u>70,97</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.800,00	2.697,00	2.697,00	-	70,97	-	70,97	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.279,26	6.000,00	4.100,00	4.100,00	182,97	68,33	125,03	68,33	100,00
1803 Programi v kulturi	3.279,26	6.000,00	4.100,00	4.100,00	182,97	68,33	125,03	68,33	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	3.279,26	6.000,00	4.100,00	4.100,00	182,97	68,33	125,03	68,33	100,00
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.279,26</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>121,98</u>	<u>77,50</u>	<u>94,53</u>	<u>77,50</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	224,80	224,80	150,00	150,00	100,00	66,73	66,73	66,73	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	69,17	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	1.747,62	1.338,28	1.400,00	1.400,00	76,58	104,61	80,11	104,61	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	661,59	200,00	200,00	-	30,23	-	30,23	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.211,14	726,16	400,00	400,00	59,96	55,08	33,03	55,08	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	95,70	130,00	100,00	100,00	135,84	76,92	104,49	76,92	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	750,00	750,00	750,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50,00	-	50,00	100,00

II.Predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2026

Datum 02.12.2025

Stran 69

v EUR

Opis	Zaključni račun 2024	Ocena 2025 Veljavni pror.	I.predlog pror. 2026	II.PREDLOG PROR.2026	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 IZOBRAŽEVANJE	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
1906 Pomoči šolajočim	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.679.136,69	26.268.537,79	21.682.543,07	24.508.149,85	85,62	82,54	79,89	93,30	113,03