

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2027

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2025 (1)	Veljavni plan 2026 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2027 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	18.089.951,88	21.067.975,68	23.537.835,48	130,1	111,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.675.000,96	16.573.473,00	17.262.741,00	110,1	104,2
70 DAVČNI PRIHODKI	13.450.672,53	14.395.823,00	14.561.991,00	108,3	101,2
700 Davki na dohodek in dobiček	11.089.058,00	12.173.353,00	12.275.571,00	110,7	100,8
7000 Dohodnina	11.089.058,00	12.173.353,00	12.275.571,00	110,7	100,8
700020 Dohodnina - občinski vir	11.089.058,00	12.173.353,00	12.173.353,00	109,8	100,0
700024 Dohodnina - občinski vir - zmanjševanje objektivnih razlik občin	0,00	0,00	102.218,00	---	---
703 Davki na premoženje	1.983.552,91	1.899.920,00	1.962.920,00	99,0	103,3
7030 Davki na nepremičnine	1.570.018,71	1.562.200,00	1.542.200,00	98,2	98,7
703000 Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb	106.820,63	90.000,00	70.000,00	65,5	77,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	43.915,27	40.000,00	40.000,00	91,1	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	182,90	200,00	200,00	109,4	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb	675.364,44	725.000,00	725.000,00	107,4	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	741.871,81	705.000,00	705.000,00	95,0	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.863,66	2.000,00	2.000,00	107,3	100,0
7031 Davki na premoženje	4.014,86	5.520,00	5.520,00	137,5	100,0
703100 Davek na vodna plovila	4.014,60	5.500,00	5.500,00	137,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,26	20,00	20,00	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	84.854,48	62.150,00	60.150,00	70,9	96,8
703200 Davek na dediščine in darila	84.842,37	62.000,00	60.000,00	70,7	96,8
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	12,11	150,00	150,00	---	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	324.664,86	270.050,00	355.050,00	109,4	131,5
703300 Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	8.773,54	10.000,00	5.000,00	57,0	50,0
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	315.888,27	260.000,00	350.000,00	110,8	134,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	3,05	50,00	50,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2025 (1)	Veljavni plan 2026 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2027 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	378.061,62	322.550,00	323.500,00	85,6	100,3
7044 Davki na posebne storitve	5.838,82	5.000,00	5.000,00	85,6	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.838,82	5.000,00	5.000,00	85,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	372.222,80	317.550,00	318.500,00	85,6	100,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	155.596,57	175.000,00	175.000,00	112,5	100,0
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	50,00	0,00	---	0,0
704704 Turistična taksa	16.915,12	13.000,00	13.000,00	76,9	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.000,00	1.500,00	500,00	25,0	33,3
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	99.809,00	5.000,00	10.000,00	10,0	200,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	31.278,11	30.000,00	30.000,00	95,9	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	66.624,00	93.000,00	90.000,00	135,1	96,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.224.328,43	2.177.650,00	2.700.750,00	121,4	124,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.013.997,64	1.134.000,00	1.146.900,00	113,1	101,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	20.583,00	0,00	0,00	0,0	---
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	20.583,00	0,00	0,00	0,0	---
7102 Prihodki od obresti	99.905,05	100.000,00	85.000,00	85,1	85,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	99.905,05	100.000,00	85.000,00	85,1	85,0
7103 Prihodki od premoženja	893.509,59	1.034.000,00	1.061.900,00	118,9	102,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	135.108,34	130.000,00	155.000,00	114,7	119,2
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	8.286,79	7.500,00	7.500,00	90,5	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	700.205,67	760.000,00	760.000,00	108,5	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.314,12	0,00	2.300,00	99,4	---
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	21.446,59	20.000,00	22.000,00	102,6	110,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	1.034,50	100,00	100,00	9,7	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	25.113,58	116.400,00	115.000,00	457,9	98,8
711 Takse in pristojbine	39.264,19	50.000,00	51.000,00	129,9	102,0
7111 Upravne takse in pristojbine	39.264,19	50.000,00	51.000,00	129,9	102,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	28.931,05	40.000,00	40.000,00	138,3	100,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	4.833,14	5.000,00	6.000,00	124,1	120,0
711199 Druge pristojbine	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG		
	proračuna	plan	PRORAČUNA	Indeks	Indeks
	2025	2026	2027	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
712 Globe in druge denarne kazni	63.769,56	51.650,00	55.650,00	87,3	107,7
7120 Globe in druge denarne kazni	63.769,56	51.650,00	55.650,00	87,3	107,7
712001 Globe za prekrške	47.217,07	45.000,00	45.000,00	95,3	100,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.600,00	150,00	150,00	9,4	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	14.602,49	6.000,00	10.000,00	68,5	166,7
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	350,00	500,00	500,00	142,9	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	74.950,98	78.800,00	82.000,00	109,4	104,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	74.950,98	78.800,00	82.000,00	109,4	104,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	14.837,27	12.000,00	12.000,00	80,9	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	60.113,71	66.800,00	70.000,00	116,5	104,8
714 Drugi nedavčni prihodki	1.032.346,06	863.200,00	1.365.200,00	132,2	158,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.032.346,06	863.200,00	1.365.200,00	132,2	158,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	50,00	200,00	200,00	400,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	969.060,27	800.000,00	1.300.000,00	134,2	162,5
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	6.041,40	3.000,00	5.000,00	82,8	166,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	57.194,39	60.000,00	60.000,00	104,9	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>300.945,11</u>	<u>1.202.400,20</u>	<u>1.508.000,00</u>	<u>501,1</u>	<u>125,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	15.000,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	285.945,11	1.196.400,20	1.508.000,00	527,4	126,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	123.719,40	128.069,00	28.000,00	22,6	21,9
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	123.719,40	128.069,00	28.000,00	22,6	21,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	162.225,71	1.068.331,20	1.480.000,00	912,3	138,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	162.225,71	1.068.331,20	1.480.000,00	912,3	138,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>56.999,58</u>	<u>25.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>36,8</u>	<u>84,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	56.999,58	25.000,00	21.000,00	36,8	84,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	56.999,58	25.000,00	21.000,00	36,8	84,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	56.999,58	25.000,00	21.000,00	36,8	84,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2025 (1)	Veljavni plan 2026 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2027 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.011.125,26	3.151.822,80	4.614.086,31	229,4	146,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.950.525,26	2.275.343,00	3.004.756,69	154,1	132,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.870.153,02	2.244.443,00	2.323.256,69	124,2	103,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	593.560,66	898.100,00	1.067.505,18	179,9	118,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	550.945,36	566.237,00	475.645,51	86,3	84,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	725.647,00	780.106,00	780.106,00	107,5	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	80.372,24	30.900,00	681.500,00	847,9	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	80.372,24	30.900,00	681.500,00	847,9	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	60.600,00	876.479,80	1.609.329,62	---	183,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	23.800,00	443.400,00	1.609.329,62	---	363,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	23.800,00	0,00	0,00	0,0	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	443.400,00	1.609.329,62	---	363,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	36.800,00	433.079,80	0,00	0,0	0,0
741601 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO	36.800,00	433.079,80	0,00	0,0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	45.880,97	115.279,68	132.008,17	287,7	114,5
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	132.008,17	---	---
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	0,00	0,00	132.008,17	---	---
781213 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Programa razvoja podeželja	0,00	0,00	132.008,17	---	---
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	45.880,97	21.000,00	0,00	0,0	0,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	45.880,97	21.000,00	0,00	0,0	0,0
782123 Prejeta sredstva sklada ESRR Interreg (Evropsko teritorialno sodelovanje) 2021 - 2027	45.880,97	21.000,00	0,00	0,0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	94.279,68	0,00	---	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	94.279,68	0,00	---	0,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	94.279,68	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks	Indeks
	proračuna	plan	PRORAČUNA		
	2025	2026	2027		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.024.736,07	22.438.860,37	27.107.137,77	135,4	120,8
40 TEKOČI ODHODKI	3.761.156,29	5.638.182,86	5.871.505,87	156,1	104,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.014.432,06	1.327.506,24	1.447.494,95	142,7	109,0
4000 Plače in dodatki	882.662,53	1.122.656,24	1.241.094,95	140,6	110,6
400000 Osnovne plače	841.839,69	1.080.656,24	1.193.734,95	141,8	110,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.091,24	34.000,00	38.800,00	110,6	114,1
400003 Položajni dodatek	5.731,60	8.000,00	8.560,00	149,4	107,0
4001 Regres za letni dopust	39.242,09	74.300,00	84.500,00	215,3	113,7
400100 Regres za letni dopust	39.242,09	51.600,00	58.000,00	147,8	112,4
400101 Zimski regres	0,00	22.700,00	26.500,00	---	116,7
4002 Povračila in nadomestila	70.434,16	87.050,00	92.300,00	131,0	106,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	42.119,95	52.000,00	54.650,00	129,8	105,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	28.314,21	35.050,00	37.650,00	133,0	107,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.389,27	37.000,00	22.100,00	108,4	59,7
400300 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	22.100,00	---	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	16.329,86	36.000,00	0,00	0,0	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.059,41	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.373,08	4.000,00	2.500,00	182,1	62,5
400400 Sredstva za nadurno delo	1.373,08	4.000,00	2.500,00	182,1	62,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	330,93	2.500,00	5.000,00	---	200,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.000,00	3.500,00	---	350,0
400901 Odpravnine	330,93	1.500,00	1.500,00	453,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks	Indeks
	proračuna 2025 (1)	plan 2026 (2)	PRORAČUNA 2027 (3)		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.880,82	211.496,82	232.703,50	142,0	110,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.637,48	100.151,58	110.633,10	138,9	110,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.637,48	100.151,58	110.633,10	138,9	110,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	64.210,06	80.340,43	88.481,35	137,8	110,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	59.330,54	74.000,65	81.719,10	137,7	110,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.879,52	6.339,78	6.762,25	138,6	106,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	625,79	886,59	685,95	109,6	77,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	625,79	886,59	685,95	109,6	77,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	904,40	1.151,66	1.246,65	137,8	108,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	904,40	1.151,66	1.246,65	137,8	108,3
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	3.820,66	11.266,56	12.456,45	326,0	110,6
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	3.820,66	11.266,56	12.456,45	326,0	110,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	14.682,43	17.700,00	19.200,00	130,8	108,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	14.682,43	17.700,00	19.200,00	130,8	108,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks	Indeks
	proračuna 2025 (1)	plan 2026 (2)	PRORAČUNA 2027 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.457.115,16	3.605.179,80	3.711.807,42	151,1	103,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	162.207,12	291.066,44	249.989,82	154,1	85,9
402000 Pisarniški material in storitve	3.756,69	41.128,83	22.639,00	602,6	55,0
402001 Čistilni material in storitve	43.600,25	98.550,00	95.750,00	219,6	97,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	706,07	3.250,00	2.250,00	318,7	69,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.907,60	6.000,00	6.000,00	153,6	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	21.161,99	33.000,00	20.000,00	94,5	60,6
402007 Računalniške storitve	1.168,47	3.000,00	3.500,00	299,5	116,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	52.242,90	25.000,00	24.000,00	45,9	96,0
402009 Reprezentanca	16.266,82	29.385,00	25.698,21	158,0	87,5
402099 Drugi splošni material in storitve	19.396,33	51.752,61	50.152,61	258,6	96,9
4021 Posebni material in storitve	1.202,54	1.000,00	1.000,00	83,2	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.202,54	1.000,00	1.000,00	83,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197.280,37	350.218,83	335.349,00	170,0	95,8
402200 Električna energija	115.097,89	193.570,00	172.500,00	149,9	89,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.207,62	59.900,00	59.900,00	124,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	9.999,18	57.569,22	63.320,00	633,3	110,0
402204 Odvoz smeti	2.498,04	3.720,00	3.970,00	158,9	106,7
402205 Telefon, elektronska pošta	10.895,69	16.609,61	16.809,00	154,3	101,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.581,95	18.850,00	18.850,00	178,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.209,19	15.500,00	16.000,00	194,9	103,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	643,68	2.000,00	1.500,00	233,0	75,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.063,35	6.000,00	6.000,00	147,7	100,0
402304 Pristojbina za registracijo vozil	549,45	1.000,00	1.000,00	182,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.952,71	6.500,00	7.500,00	254,0	115,4
4024 Stroški službenih potovanj	1.369,25	6.300,00	6.400,00	467,4	101,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	109,89	800,00	1.000,00	910,0	125,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	617,86	2.800,00	3.400,00	550,3	121,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	225,50	1.100,00	700,00	310,4	63,6
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	416,00	600,00	500,00	120,2	83,3
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	500,00	300,00	---	60,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.106.544,55	1.258.859,80	1.318.017,00	119,1	104,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.155,33	61.500,00	66.500,00	505,5	108,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.871,49	21.000,00	21.000,00	193,2	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.858,17	12.600,00	12.600,00	142,2	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.782,65	24.060,00	27.230,00	310,0	113,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks	Indeks
	proračuna 2025 (1)	plan 2026 (2)	PRORAČUNA 2027 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	49.419,81	64.200,00	68.700,00	139,0	107,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.939,67	13.000,00	13.000,00	330,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.584,88	5.920,00	8.950,00	346,2	151,2
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.008.932,55	1.056.579,80	1.100.037,00	109,0	104,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.627,95	61.881,76	64.583,00	141,5	104,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.759,20	3.300,00	4.000,00	227,4	121,2
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	14.522,10	24.081,76	23.083,00	159,0	95,9
402607 Najem programske računalniške opreme	15.033,15	20.000,00	23.500,00	156,3	117,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	313,50	500,00	0,00	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
402700 Kazni zaradi sodnih postopkov	0,00	0,00	10.000,00	---	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	934.674,19	1.610.352,97	1.710.468,60	183,0	106,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.159,38	6.000,00	11.000,00	348,2	183,3
402902 Stroški podjetniških pogodb	8.781,03	11.030,00	11.100,00	126,4	100,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	117.100,51	185.326,00	160.500,00	137,1	86,6
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.356,80	4.500,00	4.500,00	331,7	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	1.617,67	2.050,00	2.050,00	126,7	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.562,95	50.000,00	50.000,00	343,3	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	10.716,13	12.305,00	13.000,00	121,3	105,7
402999 Drugi operativni odhodki	755.691,04	1.293.260,47	1.415.434,10	187,3	109,5
402923 Druge članarine	8.849,18	12.500,00	13.000,00	146,9	104,0
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	391,40	1.181,50	1.184,50	302,6	100,3
402931 Stroški bančnih storitev	969,48	1.000,00	1.000,00	103,2	100,0
402932 Stroški povezani z zadolževanjem	1.604,00	100,00	100,00	6,2	100,0
402938 Stroški zunanjih sodelavcev	3.989,00	4.600,00	4.600,00	115,3	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	5.885,62	26.500,00	23.000,00	390,8	86,8
403 Plačila domačih obresti	110.728,25	229.000,00	214.500,00	193,7	93,7
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	103.681,28	220.000,00	208.000,00	200,6	94,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	103.681,28	220.000,00	208.000,00	200,6	94,6
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.046,97	9.000,00	6.500,00	92,2	72,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom	7.046,97	9.000,00	6.500,00	92,2	72,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2025 (1)	Veljavni plan 2026 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2027 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	15.000,00	265.000,00	265.000,00	---	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	250.000,00	250.000,00	---	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	250.000,00	250.000,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.027.128,91</u>	<u>8.201.872,48</u>	<u>8.775.313,42</u>	<u>124,9</u>	<u>107,0</u>
410 Subvencije	95.081,17	127.000,00	127.000,00	133,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.081,17	127.000,00	127.000,00	133,6	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	77.280,47	107.000,00	107.000,00	138,5	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.800,70	20.000,00	20.000,00	112,4	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.193.742,55	4.928.623,44	5.361.817,78	127,9	108,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.300,00	37.500,00	42.000,00	106,9	112,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	39.300,00	37.500,00	42.000,00	106,9	112,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.744,90	10.000,00	10.000,00	210,8	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.744,90	10.000,00	10.000,00	210,8	100,0
4117 Štipendije	33.765,00	52.000,00	47.000,00	139,2	90,4
411799 Druge štipendije	33.765,00	52.000,00	47.000,00	139,2	90,4
4119 Drugi transferi posameznikom	4.115.932,65	4.829.123,44	5.262.817,78	127,9	109,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	832.567,14	980.000,00	1.000.000,00	120,1	102,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	812,19	2.000,00	2.000,00	246,3	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	309.734,78	348.000,00	431.000,00	139,2	123,9
411920 Subvencioniranje stanarin	33.080,98	35.000,00	35.000,00	105,8	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.680.972,16	3.052.380,00	3.414.050,00	127,3	111,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	258.765,40	411.743,44	380.767,78	147,2	92,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	711.789,62	784.034,00	815.910,00	114,6	104,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	711.789,62	784.034,00	815.910,00	114,6	104,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	711.789,62	784.034,00	815.910,00	114,6	104,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks	Indeks
	proračuna 2025 (1)	plan 2026 (2)	PRORAČUNA 2027 (3)		
413 Drugi tekoči domači transferi	2.026.515,57	2.362.215,04	2.470.585,64	121,9	104,6
4130 Tekoči transferi občinam	121.791,57	173.899,04	153.200,64	125,8	88,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	121.791,57	173.899,04	153.200,64	125,8	88,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	31.234,26	34.400,00	35.250,00	112,9	102,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade	31.234,26	34.400,00	35.250,00	112,9	102,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.762.037,39	2.022.216,00	2.149.135,00	122,0	106,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	341.266,14	393.000,00	426.597,00	125,0	108,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	49.224,88	56.700,00	59.883,00	121,7	105,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.366.239,74	1.566.616,00	1.656.430,00	121,2	105,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.306,63	5.900,00	6.225,00	117,3	105,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	111.452,35	131.700,00	133.000,00	119,3	101,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	111.452,35	131.700,00	133.000,00	119,3	101,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2025 (1)	Veljavni plan 2026 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2027 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.646.984,08	7.954.185,03	11.889.447,48	137,5	149,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.646.984,08	7.954.185,03	11.889.447,48	137,5	149,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	35.000,00	0,00	---	0,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	35.000,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	94.791,73	199.390,00	140.800,00	148,5	70,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.144,11	20.000,00	10.000,00	318,1	50,0
420201 Nakup pisarniške opreme	949,95	5.000,00	5.000,00	526,3	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.229,10	21.000,00	21.000,00	115,2	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	183,00	8.000,00	1.000,00	546,5	12,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	72.285,57	135.390,00	103.800,00	143,6	76,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.119.565,97	5.636.241,68	9.817.512,40	137,9	174,2
420401 Novogradnje	5.759.831,60	2.931.020,35	6.076.319,90	105,5	207,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.359.734,37	2.705.221,33	3.741.192,50	275,1	138,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	974.255,85	888.519,74	1.147.728,42	117,8	129,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	926.187,58	864.919,74	974.728,42	105,2	112,7
420501 Obnove	48.068,27	23.600,00	173.000,00	359,9	733,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	89.500,23	418.000,00	230.000,00	257,0	55,0
420600 Nakup zemljišč	89.500,23	418.000,00	230.000,00	257,0	55,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	55.000,00	55.000,00	---	100,0
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	55.000,00	55.000,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	368.870,30	722.033,61	498.406,66	135,1	69,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	4.650,00	927,82	---	20,0
420801 Investicijski nadzor	74.892,29	140.847,38	156.743,24	209,3	111,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	293.978,01	576.536,23	340.735,60	115,9	59,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	589.466,79	644.620,00	570.871,00	96,9	88,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	336.848,60	421.100,00	370.271,00	109,9	87,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336.848,60	417.100,00	366.271,00	108,7	87,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336.848,60	417.100,00	366.271,00	108,7	87,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	plan	PRORAČUNA		
	2025 (1)	2026 (2)	2027 (3)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	252.618,19	223.520,00	200.600,00	79,4	89,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	252.618,19	223.520,00	200.600,00	79,4	89,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	252.618,19	223.520,00	200.600,00	79,4	89,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	plan	PRORAČUNA		
	2025 (1)	2026 (2)	2027 (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.934.784,19</u>	<u>-1.370.884,69</u>	<u>-3.569.302,29</u>	<u>184,5</u>	<u>260,4</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.923.960,99</u>	<u>-1.241.884,69</u>	<u>-3.439.802,29</u>	<u>178,8</u>	<u>277,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>4.886.715,76</u>	<u>2.733.417,66</u>	<u>2.615.921,71</u>	<u>53,5</u>	<u>95,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni	PREDLOG		
	proračuna	plan	PRORAČUNA	Indeks	Indeks
	2025	2026	2027	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2025 (1)	Veljavni plan 2026 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2027 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>111,1</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>111,1</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	111,1	---
5001 Najeti krediti pri bankah	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	111,1	---
500101 Najeti krediti pri bankah - dolgoročni krediti	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	111,1	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>586.065,92</u>	<u>586.066,12</u>	<u>494.220,64</u>	<u>84,3</u>	<u>84,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>586.065,92</u>	<u>586.066,12</u>	<u>494.220,64</u>	<u>84,3</u>	<u>84,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	586.065,92	586.066,12	494.220,64	84,3	84,3
5501 Odplačila kreditov bankam	240.000,00	240.000,00	176.666,03	73,6	73,6
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	240.000,00	240.000,00	176.666,03	73,6	73,6
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	188.577,96	188.577,96	188.577,96	100,0	100,0
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	188.577,96	188.577,96	188.577,96	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	157.487,96	157.488,16	128.976,65	81,9	81,9
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	65.000,04	65.000,04	65.000,04	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	92.487,92	92.488,12	63.976,61	69,2	69,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-720.850,11</u>	<u>-1.956.950,81</u>	<u>-2.063.522,93</u>	<u>286,3</u>	<u>105,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.213.934,08</u>	<u>-586.066,12</u>	<u>1.505.779,36</u>	<u>124,0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.934.784,19</u>	<u>1.370.884,69</u>	<u>3.569.302,29</u>	<u>184,5</u>	<u>260,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.802.368,51</u>	<u>3.081.518,40</u>	<u>3.081.518,40</u>		