

PRORAČUN 2027

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

v EUR							
Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
01 OBČINSKI SVET	47.494,17	109.600,00	109.600,00	83.200,00	175,18	75,91	75,91
01 POLITIČNI SISTEM	42.494,17	104.600,00	104.600,00	78.200,00	184,03	74,76	74,76
0101 Politični sistem	42.494,17	104.600,00	104.600,00	78.200,00	184,03	74,76	74,76
01019001 Dejavnost občinskega sveta	42.494,17	67.400,00	67.400,00	75.700,00	178,14	112,31	112,31
0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	166,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	661,93	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	166,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	661,93	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	166,18	600,00	600,00	600,00	361,05	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
0102 SEJNINE OBČINSKI SVET	18.618,11	25.500,00	25.500,00	28.300,00	152,00	110,98	110,98
40 TEKOČI ODHODKI	18.618,11	25.500,00	25.500,00	28.300,00	152,00	110,98	110,98
4029 Drugi operativni odhodki	18.618,11	25.500,00	25.500,00	28.300,00	152,00	110,98	110,98
0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE	12.314,44	22.000,00	22.000,00	24.500,00	198,95	111,36	111,36
40 TEKOČI ODHODKI	12.314,44	22.000,00	22.000,00	24.500,00	198,95	111,36	111,36
4029 Drugi operativni odhodki	12.314,44	22.000,00	22.000,00	24.500,00	198,95	111,36	111,36
0104 POLITIČNE STRANKE	11.395,44	12.000,00	12.000,00	15.000,00	131,63	125,00	125,00
41 TEKOČI TRANSFERI	11.395,44	12.000,00	12.000,00	15.000,00	131,63	125,00	125,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	11.395,44	12.000,00	12.000,00	15.000,00	131,63	125,00	125,00
0106 FINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN IN NEODVISNIH SVETNIKOV	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	-	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	-	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	-	100,00	100,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	37.200,00	37.200,00	2.500,00	-	6,72	6,72

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
0105 OBČINSKE VOLITVE	0,00	37.200,00	37.200,00	2.500,00	-	6,72	6,72
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	-	0,00	0,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	-	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-
4120 Tekoči transferi neprof.org	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
2301 PRORAČUNSKA REZERVA ZA EL.NESREČE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
02 NADZORNI ODBOR	7.544,48	10.200,00	10.200,00	11.000,00	145,80	107,84	107,84
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.544,48	10.200,00	10.200,00	11.000,00	145,80	107,84	107,84
0203 Fiskalni nadzor	7.544,48	10.200,00	10.200,00	11.000,00	145,80	107,84	107,84
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	7.544,48	10.200,00	10.200,00	11.000,00	145,80	107,84	107,84
0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	7.544,48	10.200,00	10.200,00	11.000,00	145,80	107,84	107,84
40 TEKOČI ODHODKI	7.544,48	10.200,00	10.200,00	11.000,00	145,80	107,84	107,84
4029 Drugi operativni odhodki	7.544,48	10.200,00	10.200,00	11.000,00	145,80	107,84	107,84
03 ŽUPAN	125.255,79	144.987,00	138.727,69	160.900,00	128,46	110,98	115,98
01 POLITIČNI SISTEM	93.915,81	114.987,00	109.161,01	125.600,00	133,74	109,23	115,06
0101 Politični sistem	93.915,81	114.987,00	109.161,01	125.600,00	133,74	109,23	115,06
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	93.915,81	114.987,00	109.161,01	125.600,00	133,74	109,23	115,06

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	77.195,87	90.637,00	90.637,00	102.750,00	133,10	113,36	113,36
40 TEKOČI ODHODKI	77.195,87	90.637,00	90.637,00	102.750,00	133,10	113,36	113,36
4000 Plače in dodatki	53.252,49	60.300,00	60.300,00	69.150,00	129,85	114,68	114,68
4001 Regres za letni dopust	1.341,61	1.500,00	1.500,00	2.000,00	149,07	133,33	133,33
4002 Povračila in nadomestila	1.964,77	2.260,00	2.260,00	2.260,00	115,03	100,00	100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4010 Prispevek za pok.in inv. zav.	3.299,34	5.500,00	5.500,00	6.110,00	185,19	111,09	111,09
4011 Prisp. za zdr. zavarovanje	3.776,04	4.950,00	4.950,00	5.590,00	148,04	112,93	112,93
4012 Prispevek za zaposlovanje	31,95	40,00	40,00	45,00	140,85	112,50	112,50
4013 Prisp. za starševsko varstvo	53,26	62,00	62,00	70,00	131,43	112,90	112,90
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	227,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	439,95	100,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dod.pok.z	491,17	525,00	525,00	525,00	106,89	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	12.403,19	14.500,00	14.500,00	16.000,00	129,00	110,34	110,34
0123 INFORMIRANJE	16.358,93	22.000,00	16.000,00	20.000,00	122,26	90,91	125,00
40 TEKOČI ODHODKI	16.358,93	22.000,00	16.000,00	20.000,00	122,26	90,91	125,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	16.358,93	22.000,00	16.000,00	20.000,00	122,26	90,91	125,00
0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN	361,01	2.350,00	2.524,01	2.850,00	789,45	121,28	112,92
40 TEKOČI ODHODKI	361,01	2.350,00	2.524,01	2.850,00	789,45	121,28	112,92
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	450,00	450,00	450,00	-	100,00	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	361,01	900,00	900,00	900,00	249,30	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	174,01	500,00	-	-	287,34
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.339,98	30.000,00	29.566,68	35.300,00	112,64	117,67	119,39
0403 Druge skupne administrativne službe	31.339,98	30.000,00	29.566,68	35.300,00	112,64	117,67	119,39
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	31.339,98	30.000,00	29.566,68	35.300,00	112,64	117,67	119,39
0422 PROTOKOL	31.339,98	30.000,00	29.566,68	35.300,00	112,64	117,67	119,39

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
40 TEKOČI ODHODKI	30.806,64	28.800,00	28.500,00	33.800,00	109,72	117,36	118,60
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	30.806,64	28.800,00	28.500,00	33.800,00	109,72	117,36	118,60
41 TEKOČI TRANSFERI	533,34	1.200,00	1.066,68	1.500,00	281,25	125,00	140,62
4119 Drugi transferi posameznikom	533,34	1.200,00	1.066,68	1.500,00	281,25	125,00	140,62
04 OBČINSKA UPRAVA	10.178.791,37	5.225.068,91	10.792.587,51	14.167.470,03	139,19	93,05	131,27
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	43.903,75	26.600,00	20.000,00	25.100,00	57,17	94,36	125,50
0403 Druge skupne administrativne službe	43.903,75	26.600,00	20.000,00	25.100,00	57,17	94,36	125,50
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	18.581,91	26.600,00	20.000,00	25.100,00	135,08	94,36	125,50
0431 OBČINSKO GLASILO JURIJ	14.425,48	20.000,00	15.000,00	18.500,00	128,25	92,50	123,33
40 TEKOČI ODHODKI	14.425,48	20.000,00	15.000,00	18.500,00	128,25	92,50	123,33
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	14.425,48	20.000,00	15.000,00	18.500,00	128,25	92,50	123,33
0432 OBVEŠČANJE JAVNOSTI	4.156,43	6.600,00	5.000,00	6.600,00	158,79	100,00	132,00
40 TEKOČI ODHODKI	4.156,43	5.500,00	4.500,00	5.500,00	132,33	100,00	122,22
4025 Tekoče vzdrževanje	4.156,43	5.500,00	4.500,00	5.500,00	132,33	100,00	122,22
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	1.100,00	500,00	1.100,00	-	100,00	220,00
4207 Nakup nemater.premoženja	0,00	1.100,00	500,00	1.100,00	-	100,00	220,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	25.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0433 30 LET OBČINE ŠENČUR	25.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
40 TEKOČI ODHODKI	25.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	12.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4021 Posebni material in storitve	13.176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	760.842,91	1.015.849,00	1.013.392,53	1.044.300,00	137,26	102,80	103,05
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	104.790,17	130.089,00	130.089,00	133.540,00	127,44	102,65	102,65
06029002 Delovanje zvez občin	104.790,17	130.089,00	130.089,00	133.540,00	127,44	102,65	102,65
0604 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	104.790,17	130.089,00	130.089,00	133.540,00	127,44	102,65	102,65

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 5

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
40 TEKOČI ODHODKI	1.457,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,61	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.457,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	68,61	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	102.246,38	126.812,00	126.812,00	130.263,00	127,40	102,72	102,72
4130 Tekoči transferi občinam	102.246,38	126.812,00	126.812,00	130.263,00	127,40	102,72	102,72
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.086,38	2.277,00	2.277,00	2.277,00	209,60	100,00	100,00
4320 Investicijski transferi občinam	1.086,38	2.277,00	2.277,00	2.277,00	209,60	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	656.052,74	885.760,00	883.303,53	910.760,00	138,82	102,82	103,11
06039001 Administracija občinske uprave	649.199,10	822.760,00	819.982,00	894.760,00	137,83	108,75	109,12
0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	453.867,51	587.910,00	587.910,00	649.610,00	143,13	110,49	110,49
40 TEKOČI ODHODKI	453.867,51	587.910,00	587.910,00	649.610,00	143,13	110,49	110,49
4000 Plače in dodatki	341.997,51	432.500,00	432.500,00	458.500,00	134,07	106,01	106,01
4001 Regres za letni dopust	14.534,11	18.000,00	18.000,00	36.400,00	250,45	202,22	202,22
4002 Povračila in nadomestila	22.865,87	35.600,00	35.600,00	39.500,00	172,75	110,96	110,96
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.567,48	10.000,00	10.000,00	14.500,00	151,56	145,00	145,00
4004 Sredstva za nadurno delo	832,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	240,28	100,00	100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	8.710,00	8.710,00	11.710,00	-	134,44	134,44
4010 Prispevek za pok.in inv. zav.	31.189,97	38.000,00	38.000,00	40.000,00	128,25	105,26	105,26
4011 Prisp. za zdr. zavarovanje	24.987,22	30.800,00	30.800,00	33.500,00	134,07	108,77	108,77
4012 Prispevek za zaposlovanje	396,60	500,00	500,00	500,00	126,07	100,00	100,00
4013 Prisp. za starševsko varstvo	352,39	500,00	500,00	500,00	141,89	100,00	100,00
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.492,70	4.300,00	4.300,00	5.000,00	334,96	116,28	116,28
4015 Premije kolektivnega dod.pok.z	5.651,29	7.000,00	7.000,00	7.500,00	132,71	107,14	107,14
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	189.569,33	223.350,00	223.072,00	233.550,00	123,20	104,57	104,70
40 TEKOČI ODHODKI	189.569,33	223.350,00	223.072,00	233.550,00	123,20	104,57	104,70
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	53.509,27	65.650,00	65.650,00	72.650,00	135,77	110,66	110,66
4021 Posebni material in storitve	19.241,43	25.000,00	29.000,00	25.000,00	129,93	100,00	86,21

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.517,14	31.600,00	31.600,00	31.600,00	119,17	100,00	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	1.862,59	6.500,00	6.550,00	7.000,00	375,82	107,69	106,87
4024 Izdatki za službena potovanja	906,28	1.250,00	1.250,00	1.250,00	137,93	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	74.733,41	61.000,00	60.820,00	65.200,00	87,24	106,89	107,20
4029 Drugi operativni odhodki	12.799,21	32.350,00	28.202,00	30.850,00	241,03	95,36	109,39
0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE	1.750,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	371,43	100,00	162,50
41 TEKOČI TRANSFERI	1.750,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	371,43	100,00	162,50
4120 Tekoči transferi neprof.org	1.750,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	371,43	100,00	162,50
0605 PROGRAMI DRUŠTEV IZ DRUGIH OBČIN	794,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	188,80	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	794,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	188,80	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	794,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	188,80	100,00	100,00
0663 ČLANARINE	3.217,76	3.500,00	3.500,00	3.600,00	111,88	102,86	102,86
40 TEKOČI ODHODKI	3.217,76	3.500,00	3.500,00	3.600,00	111,88	102,86	102,86
4029 Drugi operativni odhodki	3.217,76	3.500,00	3.500,00	3.600,00	111,88	102,86	102,86
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	6.853,64	63.000,00	63.321,53	16.000,00	233,45	25,40	25,27
0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	6.853,64	63.000,00	63.321,53	16.000,00	233,45	25,40	25,27
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.853,64	63.000,00	63.321,53	16.000,00	233,45	25,40	25,27
4201 nakup prevoznih sredstev	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	6.853,64	31.000,00	24.000,00	16.000,00	233,45	51,61	66,67
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	7.321,53	0,00	-	-	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	373.398,42	338.819,40	328.653,60	335.080,00	89,74	98,90	101,96
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	373.398,42	338.819,40	328.653,60	335.080,00	89,74	98,90	101,96
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč	29.655,87	36.800,00	29.203,60	28.800,00	97,11	78,26	98,62
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ	29.655,87	36.800,00	29.203,60	28.800,00	97,11	78,26	98,62
40 TEKOČI ODHODKI	18.572,39	26.800,00	20.200,00	18.800,00	101,23	70,15	93,07
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	19,25	3.500,00	4.000,00	9.500,00	49.350,65	271,43	237,50

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 7

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
4021 Posebni material in storitve	16.220,14	16.000,00	13.200,00	4.000,00	24,66	25,00	30,30
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	175,03	1.000,00	200,00	1.000,00	571,33	100,00	500,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	-	100,00	200,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.157,97	5.300,00	2.300,00	3.300,00	152,92	62,26	143,48
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.083,48	10.000,00	9.003,60	10.000,00	90,22	100,00	111,07
4202 Nakup opreme	11.083,48	10.000,00	9.003,60	10.000,00	90,22	100,00	111,07
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	343.742,55	302.019,40	299.450,00	306.280,00	89,10	101,41	102,28
0711 GASILSKA ZVEZA	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	100,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	100,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	100,00	100,00	100,00
0712 GASILSKA DRUŠTVA	274.381,89	234.340,00	232.340,00	235.600,00	85,87	100,54	101,40
40 TEKOČI ODHODKI	11.008,96	20.800,00	18.800,00	20.800,00	188,94	100,00	110,64
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.008,96	18.800,00	16.800,00	18.800,00	170,77	100,00	111,90
41 TEKOČI TRANSFERI	53.301,60	56.000,00	56.000,00	59.000,00	110,69	105,36	105,36
4120 Tekoči transferi neprof.org	53.301,60	56.000,00	56.000,00	59.000,00	110,69	105,36	105,36
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	210.071,33	157.540,00	157.540,00	155.800,00	74,17	98,90	98,90
4310 Inv.transferi neprofitnim org.	210.071,33	157.540,00	157.540,00	155.800,00	74,17	98,90	98,90
0713 SOFINANCIRANJE POKLICNIH GASILCEV - GARS KRANJ	50.250,66	48.569,40	48.000,00	51.570,00	102,63	106,18	107,44
41 TEKOČI TRANSFERI	50.250,66	48.569,40	48.000,00	51.570,00	102,63	106,18	107,44
4130 Tekoči transferi občinam	50.250,66	48.000,00	48.000,00	51.000,00	101,49	106,25	106,25
4133 Tek transferi v javne zavode	0,00	569,40	0,00	570,00	-	100,11	-
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.062,92	5.400,00	5.400,00	4.400,00	143,65	81,48	81,48
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.062,92	5.400,00	5.400,00	4.400,00	143,65	81,48	81,48
08029001 Prometna varnost	3.062,92	5.400,00	5.400,00	4.400,00	143,65	81,48	81,48
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	3.062,92	5.400,00	5.400,00	4.400,00	143,65	81,48	81,48

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 8

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
40 TEKOČI ODHODKI	3.062,92	5.400,00	5.400,00	4.400,00	143,65	81,48	81,48
4021 Posebni material in storitve	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	140,00	116,67	116,67
4029 Drugi operativni odhodki	562,92	2.400,00	2.400,00	900,00	159,88	37,50	37,50
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	87.704,64	3.099.450,00	99.369,00	3.097.250,00	3.531,46	99,93	3.116,92
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	45.000,00	3.045.000,00	45.000,00	3.045.000,00	6.766,67	100,00	6.766,67
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-	100,00	-
1102 NAMAKALNI SISTEMI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-	100,00	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-	100,00	-
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-	100,00	-
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
4102 Subven.privat.podj.in zasebnik	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	16.744,10	27.200,00	27.119,00	25.000,00	149,31	91,91	92,19
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	16.744,10	27.200,00	27.119,00	25.000,00	149,31	91,91	92,19
1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	16.744,10	27.200,00	27.119,00	25.000,00	149,31	91,91	92,19
40 TEKOČI ODHODKI	16.744,10	27.200,00	27.119,00	25.000,00	149,31	91,91	92,19
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	16.744,10	27.200,00	27.119,00	25.000,00	149,31	91,91	92,19
1104 Gozdarstvo	25.960,54	27.250,00	27.250,00	27.250,00	104,97	100,00	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	25.960,54	27.250,00	27.250,00	27.250,00	104,97	100,00	100,00
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	25.960,54	27.250,00	27.250,00	27.250,00	104,97	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	25.960,54	27.250,00	27.250,00	27.250,00	104,97	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	25.721,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00	104,97	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	239,46	250,00	250,00	250,00	104,40	100,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	69.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	69.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 9

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	69.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1201 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRAREN V OBČINI ŠENČUR	69.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	69.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	69.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.439.698,98	2.838.268,64	2.959.421,34	1.410.710,00	57,82	49,70	47,67
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.439.698,98	2.838.268,64	2.959.421,34	1.410.710,00	57,82	49,70	47,67
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	870.496,46	730.200,00	857.206,17	900.700,00	103,47	123,35	105,07
1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	644.682,10	450.000,00	600.000,00	650.000,00	100,82	144,44	108,33
40 TEKOČI ODHODKI	644.682,10	450.000,00	600.000,00	650.000,00	100,82	144,44	108,33
4025 Tekoče vzdrževanje	644.682,10	450.000,00	600.000,00	650.000,00	100,82	144,44	108,33
1302 PROGRAMI KS,VS	224.094,02	277.700,00	254.706,17	247.700,00	110,53	89,20	97,25
40 TEKOČI ODHODKI	224.094,02	277.700,00	254.706,17	247.700,00	110,53	89,20	97,25
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.181,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	143,87	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	221.912,36	275.000,00	252.006,17	245.000,00	110,40	89,09	97,22
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1303 KOLESARSKE POTI	1.720,34	2.500,00	2.500,00	3.000,00	174,38	120,00	120,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.720,34	2.500,00	2.500,00	3.000,00	174,38	120,00	120,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720,34	2.500,00	2.500,00	3.000,00	174,38	120,00	120,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.249.368,28	1.867.018,64	1.815.058,64	214.460,00	17,17	11,49	11,82
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	168.159,34	175.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	168.159,34	175.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	167.586,65	175.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov	572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 10

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1325 GRADNJA MOSTOV	972.147,79	808.058,64	808.058,64	0,00	0,00	0,00	0,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	18.969,44	18.969,44	0,00	-	0,00	0,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	18.969,44	18.969,44	0,00	-	0,00	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	972.147,79	789.089,20	789.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	972.147,79	789.089,20	789.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1665 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	109.061,15	883.960,00	862.000,00	214.460,00	196,64	24,26	24,88
40 TEKOČI ODHODKI	36.271,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	82,71	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	36.271,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	82,71	100,00	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	72.789,71	853.960,00	832.000,00	184.460,00	253,41	21,60	22,17
4208 Študije o izvedljivosti projektov	72.789,71	853.960,00	832.000,00	184.460,00	253,41	21,60	22,17
13029003 Urejanje cestnega prometa	76.071,06	41.050,00	87.156,53	95.550,00	125,61	232,76	109,63
1330 UREJANJE PROMETA	37.952,97	29.000,00	75.116,53	81.500,00	214,74	281,03	108,50
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-	-	-
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	37.952,97	29.000,00	75.116,53	39.500,00	104,08	136,21	52,58
4202 Nakup opreme	3.607,63	3.000,00	3.000,00	6.500,00	180,17	216,67	216,67
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.714,61	4.000,00	52.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	7.630,73	22.000,00	19.462,06	33.000,00	432,46	150,00	169,56
1344 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI	10.943,05	12.050,00	12.040,00	14.050,00	128,39	116,60	116,69
40 TEKOČI ODHODKI	10.943,05	12.050,00	12.040,00	12.050,00	110,12	100,00	100,08
4025 Tekoče vzdrževanje	3.922,19	3.050,00	3.040,00	3.050,00	77,76	100,00	100,33
4029 Drugi operativni odhodki	7.020,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	128,19	100,00	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-
1346 IZDELAVA OCPS OBČINE ŠENČUR	27.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	27.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 11

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
4208 Študije o izvedljivosti projektov	27.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13029004 Cestna razsvetljava	243.363,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	82,18	100,00	100,00
1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	28.297,70	0,00	20.469,67	0,00	0,00	-	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	28.297,70	0,00	20.469,67	0,00	0,00	-	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	28.297,70	0,00	20.469,67	0,00	0,00	-	0,00
1345 JAVNA RAZSVETLJAVA KS, VS	215.065,41	200.000,00	179.530,33	200.000,00	92,99	100,00	111,40
40 TEKOČI ODHODKI	215.065,41	200.000,00	179.530,33	200.000,00	92,99	100,00	111,40
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.792,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	101,76	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	146.272,80	130.000,00	109.530,33	130.000,00	88,88	100,00	118,69
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
14 GOSPODARSTVO	60.886,19	134.143,89	114.498,89	80.500,00	132,21	60,01	70,31
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	35.918,98	107.643,89	90.998,89	54.000,00	150,34	50,17	59,34
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	35.918,98	107.643,89	90.998,89	54.000,00	150,34	50,17	59,34
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	-	100,00	-
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	-	100,00	-
4102 Subven.privat.podj.in zasebnik	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	-	100,00	-
1402 RAZVOJNI PROGRAMI	35.918,98	91.143,89	85.998,89	42.500,00	118,32	46,63	49,42
40 TEKOČI ODHODKI	35.918,98	91.143,89	85.998,89	42.500,00	118,32	46,63	49,42
4029 Drugi operativni odhodki	35.918,98	91.143,89	85.998,89	42.500,00	118,32	46,63	49,42
1405 RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠTVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.967,21	26.500,00	23.500,00	26.500,00	106,14	100,00	112,77

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 12

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	24.967,21	26.500,00	23.500,00	26.500,00	106,14	100,00	112,77
1421 PROJEKTI ZA RAZVOJ TURIZMA	1.603,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	187,06	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.603,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	187,06	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	1.603,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	187,06	100,00	100,00
1422 RAZVOJ ČEBELARSTVA V OBČINI	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
1424 PUSTOVANJE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
1426 PRIREDITEV FESTIVAL KROMPIRJA	10.363,47	10.000,00	7.000,00	10.000,00	96,49	100,00	142,86
40 TEKOČI ODHODKI	10.363,47	10.000,00	7.000,00	10.000,00	96,49	100,00	142,86
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	10.363,47	10.000,00	7.000,00	10.000,00	96,49	100,00	142,86
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	40.682,71	110.531,00	91.497,48	107.054,25	263,14	96,85	117,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	40.682,71	110.531,00	91.497,48	107.054,25	263,14	96,85	117,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	30.995,91	76.000,00	56.966,48	96.000,00	309,72	126,32	168,52
1502 RAVNANJE Z ODPADKI	30.995,91	76.000,00	56.966,48	96.000,00	309,72	126,32	168,52
40 TEKOČI ODHODKI	17.323,37	54.000,00	34.966,48	74.000,00	427,17	137,04	211,63
4025 Tekoče vzdrževanje	17.323,37	54.000,00	34.966,48	74.000,00	427,17	137,04	211,63
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.672,54	22.000,00	22.000,00	22.000,00	160,91	100,00	100,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	13.672,54	22.000,00	22.000,00	22.000,00	160,91	100,00	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-	25,00	25,00
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-	25,00	25,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-	25,00	25,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-	25,00	25,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	9.686,80	14.531,00	14.531,00	6.054,25	62,50	41,66	41,66

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 13

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1530 MERJANJE HRUPA IN KAKOVOST ZRAKA	9.686,80	14.531,00	14.531,00	6.054,25	62,50	41,66	41,66
40 TEKOČI ODHODKI	9.686,80	14.531,00	14.531,00	6.054,25	62,50	41,66	41,66
4021 Posebni material in storitve	9.686,80	14.531,00	14.531,00	6.054,25	62,50	41,66	41,66
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.467.873,23	1.853.717,30	654.586,49	2.041.176,30	139,06	110,11	311,83
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.621,65	100.000,00	100.000,00	74.000,00	258,55	74,00	74,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	28.621,65	100.000,00	100.000,00	74.000,00	258,55	74,00	74,00
1621 PROSTORSKI NAČRTI	28.621,65	100.000,00	100.000,00	74.000,00	258,55	74,00	74,00
40 TEKOČI ODHODKI	28.621,65	100.000,00	100.000,00	74.000,00	258,55	74,00	74,00
4029 Drugi operativni odhodki	28.621,65	100.000,00	100.000,00	74.000,00	258,55	74,00	74,00
1603 Komunalna dejavnost	233.346,12	1.041.366,30	236.486,49	1.089.626,30	466,96	104,63	460,76
16039001 Oskrba z vodo	47.484,41	858.356,30	48.125,67	860.316,30	1.811,79	100,23	1.787,65
1613 VODOVODNO OMREŽJE	47.484,41	858.356,30	48.125,67	860.316,30	1.811,79	100,23	1.787,65
40 TEKOČI ODHODKI	28.404,86	16.040,00	17.125,67	18.000,00	63,37	112,22	105,11
4025 Tekoče vzdrževanje	28.366,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	56,40	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	38,01	40,00	1.125,67	2.000,00	5.261,77	5.000,00	177,67
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	19.079,55	842.316,30	31.000,00	842.316,30	4.414,76	100,00	2.717,15
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	-	-
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	19.079,55	842.316,30	31.000,00	836.316,30	4.383,31	99,29	2.697,79
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	101.759,27	108.010,00	109.578,58	65.310,00	64,18	60,47	59,60
1622 UREDITEV POKOPALIŠČA ŠENČUR	39.489,77	57.110,00	57.090,00	53.110,00	134,49	93,00	93,03
40 TEKOČI ODHODKI	39.489,77	50.110,00	50.090,00	50.110,00	126,89	100,00	100,04
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	927,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	129,34	100,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.661,10	19.800,00	19.800,00	19.800,00	112,11	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	20.900,90	29.110,00	29.090,00	29.110,00	139,28	100,00	100,07
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	-	42,86	42,86
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	-	42,86	42,86

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 14

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1623 UREDITEV POKOPALIŠČA TRBOJE	7.254,60	8.400,00	8.360,00	8.400,00	115,79	100,00	100,48
40 TEKOČI ODHODKI	7.254,60	7.400,00	7.360,00	7.400,00	102,00	100,00	100,54
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.704,02	5.350,00	5.350,00	5.350,00	113,73	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.550,58	2.050,00	2.010,00	2.050,00	80,37	100,00	101,99
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	100,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	100,00
1626 POSLOVILNE VEŽICE OLŠEVEK	55.014,90	42.500,00	44.128,58	3.800,00	6,91	8,94	8,61
40 TEKOČI ODHODKI	1.187,06	2.500,00	4.034,96	3.800,00	320,12	152,00	94,18
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	0,00	1.534,96	800,00	-	-	52,12
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.187,06	2.500,00	2.500,00	3.000,00	252,73	120,00	120,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	53.827,84	40.000,00	40.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	53.827,84	40.000,00	40.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	56.480,78	25.000,00	28.782,24	126.000,00	223,08	504,00	437,77
1632 PROJEKTI ZELENE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
1662 IGRALA	56.480,78	25.000,00	28.782,24	26.000,00	46,03	104,00	90,33
40 TEKOČI ODHODKI	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	55.857,36	25.000,00	28.782,24	26.000,00	46,55	104,00	90,33
4202 Nakup opreme	55.857,36	25.000,00	28.782,24	26.000,00	46,55	104,00	90,33
16039004 Praznično urejanje naselij	27.621,66	50.000,00	50.000,00	38.000,00	137,57	76,00	76,00
1625 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	27.621,66	50.000,00	50.000,00	38.000,00	137,57	76,00	76,00
40 TEKOČI ODHODKI	27.621,66	50.000,00	50.000,00	38.000,00	137,57	76,00	76,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	2.637,44	8.000,00	8.000,00	3.000,00	113,75	37,50	37,50
4025 Tekoče vzdrževanje	24.984,22	42.000,00	42.000,00	35.000,00	140,09	83,33	83,33

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 15

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	14.257,46	25.000,00	15.990,00	19.950,00	139,93	79,80	124,77
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	14.257,46	25.000,00	15.990,00	19.950,00	139,93	79,80	124,77
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	14.257,46	25.000,00	15.990,00	19.950,00	139,93	79,80	124,77
40 TEKOČI ODHODKI	14.257,46	25.000,00	15.990,00	19.950,00	139,93	79,80	124,77
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	4.945,91	8.000,00	6.500,00	8.000,00	161,75	100,00	123,08
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325,86	600,00	530,00	550,00	168,78	91,67	103,77
4025 Tekoče vzdrževanje	8.985,69	16.400,00	8.960,00	11.400,00	126,87	69,51	127,23
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.191.648,00	687.351,00	302.110,00	857.600,00	71,97	124,77	283,87
16069002 Nakup zemljišč	1.191.648,00	687.351,00	302.110,00	857.600,00	71,97	124,77	283,87
1661 NAKUP ZEMLJIŠČ	1.191.648,00	687.351,00	302.110,00	857.600,00	71,97	124,77	283,87
40 TEKOČI ODHODKI	979,75	7.100,00	2.100,00	5.600,00	571,57	78,87	266,67
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4027 Kazni in odškodnine	879,75	3.000,00	0,00	2.500,00	284,17	83,33	-
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	-	75,00	150,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.600,00	2.000,00	10,00	2.000,00	125,00	100,00	20.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.600,00	2.000,00	10,00	2.000,00	125,00	100,00	20.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.189.068,25	678.251,00	300.000,00	850.000,00	71,48	125,32	283,33
4206 Nakup zemljišč in naravnih bog	1.189.068,25	678.251,00	300.000,00	850.000,00	71,48	125,32	283,33
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	15.548,30	21.055,21	18.555,21	29.930,00	192,50	142,15	161,30
1702 Primarno zdravstvo	8.812,00	15.731,91	15.731,91	25.931,00	294,27	164,83	164,83
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	8.812,00	15.731,91	15.731,91	25.931,00	294,27	164,83	164,83
1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO	8.812,00	10.470,00	10.470,00	11.191,00	127,00	106,89	106,89
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.812,00	10.470,00	10.470,00	11.191,00	127,00	106,89	106,89
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.812,00	10.470,00	10.470,00	11.191,00	127,00	106,89	106,89
1702 RAZVOJNA AMBULANTA IN PATRONAŽNA SLUŽBA	0,00	5.261,91	5.261,91	14.740,00	-	280,13	280,13
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	5.261,91	5.261,91	14.740,00	-	280,13	280,13

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 16

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
4133 Tek transferi v javne zavode	0,00	5.261,91	5.261,91	14.740,00	-	280,13	280,13
1707 Drugi programi na področju zdravstva	6.736,30	5.323,30	2.823,30	3.999,00	59,36	75,12	141,64
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	6.736,30	5.323,30	2.823,30	3.999,00	59,36	75,12	141,64
1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	6.736,30	5.323,30	2.823,30	3.999,00	59,36	75,12	141,64
40 TEKOČI ODHODKI	6.736,30	5.323,30	2.823,30	3.999,00	59,36	75,12	141,64
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	1.357,30	2.323,30	1.823,30	1.999,00	147,28	86,04	109,64
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	5.379,00	3.000,00	1.000,00	500,00	9,30	16,67	50,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.117.799,48	1.603.311,67	1.573.884,82	1.386.476,48	124,04	86,48	88,09
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	60.138,75	92.710,00	78.290,00	75.710,00	125,89	81,66	96,70
18029001 Nepremična kulturna dediščina	54.408,14	83.360,00	72.260,00	67.360,00	123,81	80,81	93,22
1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	40.914,00	36.000,00	36.000,00	31.000,00	75,77	86,11	86,11
40 TEKOČI ODHODKI	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	109,29	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	109,29	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4120 Tekoči transferi neprof.org	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.999,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	9.999,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	100,00
4310 Inv.transferi neprofitnim org.	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,00	100,00	100,00
1807 BLAGNETOVA HIŠA - MEDGENERACIJSKI CENTER	13.494,14	47.360,00	36.260,00	36.360,00	269,45	76,77	100,28
40 TEKOČI ODHODKI	13.494,14	32.360,00	34.260,00	26.360,00	195,34	81,46	76,94
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	2.794,37	12.060,00	17.160,00	10.560,00	377,90	87,56	61,54
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.174,50	10.150,00	7.650,00	9.200,00	177,79	90,64	120,26
4025 Tekoče vzdrževanje	5.088,49	5.500,00	8.750,00	5.500,00	108,09	100,00	62,86
4029 Drugi operativni odhodki	436,78	4.650,00	700,00	1.100,00	251,84	23,66	157,14

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 17

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
4120 Tekoči transferi neprof.org	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	15.000,00	2.000,00	5.000,00	-	33,33	250,00
4202 Nakup opreme	0,00	15.000,00	2.000,00	5.000,00	-	33,33	250,00
18029002 Premična kulturna dediščina	5.730,61	9.350,00	6.030,00	8.350,00	145,71	89,30	138,47
1811 DEJAVNOST MUZEJA	5.730,61	9.350,00	6.030,00	8.350,00	145,71	89,30	138,47
40 TEKOČI ODHODKI	4.130,07	7.350,00	4.030,00	6.350,00	153,75	86,39	157,57
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	2.203,45	1.600,00	600,00	1.100,00	49,92	68,75	183,33
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.394,51	3.250,00	2.890,00	3.250,00	233,06	100,00	112,46
4025 Tekoče vzdrževanje	532,11	2.500,00	540,00	2.000,00	375,86	80,00	370,37
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.600,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	124,96	100,00	100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.600,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	124,96	100,00	100,00
1803 Programi v kulturi	305.361,44	900.520,67	878.400,94	706.286,48	231,30	78,43	80,41
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	175.337,35	215.428,79	196.084,76	234.644,60	133,82	108,92	119,66
1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE	175.337,35	215.428,79	196.084,76	234.644,60	133,82	108,92	119,66
40 TEKOČI ODHODKI	37.426,47	46.650,00	39.850,00	45.150,00	120,64	96,78	113,30
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	4.508,38	5.100,00	5.100,00	5.600,00	124,21	109,80	109,80
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	553,71	550,00	550,00	550,00	99,33	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.364,38	40.000,00	33.500,00	38.000,00	117,41	95,00	113,43
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	200,00	500,00	-	100,00	250,00
41 TEKOČI TRANSFERI	137.910,88	167.478,79	154.934,76	186.994,60	135,59	111,65	120,69
4133 Tek transferi v javne zavode	137.910,88	167.478,79	154.934,76	186.994,60	135,59	111,65	120,69
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	1.300,00	1.300,00	2.500,00	-	192,31	192,31
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.300,00	1.300,00	2.500,00	-	192,31	192,31
18039003 Ljubiteljska kultura	60.458,05	71.841,88	71.841,88	71.841,88	118,83	100,00	100,00

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 18

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI	11.203,68	21.841,88	21.841,88	21.841,88	194,95	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	11.203,68	21.841,88	21.841,88	21.841,88	194,95	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	5.235,65	12.341,88	12.341,88	12.341,88	235,73	100,00	100,00
4021 Posebni material in storitve	1.944,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	205,71	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.023,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	136,70	100,00	100,00
1861 KULTURNA DRUŠTVA	49.254,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101,51	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	49.254,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101,51	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	49.254,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101,51	100,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	69.566,04	613.250,00	610.474,30	399.800,00	574,71	65,19	65,49
1830 DOM KRAJANOV ŠENČUR	24.539,60	34.010,00	34.258,40	35.560,00	144,91	104,56	103,80
40 TEKOČI ODHODKI	24.539,60	34.010,00	34.258,40	35.560,00	144,91	104,56	103,80
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	494,44	1.360,00	2.921,65	2.860,00	578,43	210,29	97,89
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.850,10	26.400,00	26.400,00	26.400,00	126,62	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	3.195,06	6.250,00	4.936,75	6.300,00	197,18	100,80	127,61
1831 DOM VAŠČANOV VOGLJE	13.495,84	33.000,00	29.812,90	18.000,00	133,37	54,55	60,38
40 TEKOČI ODHODKI	13.495,84	33.000,00	29.812,90	18.000,00	133,37	54,55	60,38
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	1.063,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	159,78	100,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.580,71	10.700,00	10.700,00	10.700,00	233,59	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	7.851,15	20.600,00	17.412,90	5.600,00	71,33	27,18	32,16
1832 DOM KRAJANOV VISOKO	25.186,00	530.600,00	530.853,00	330.600,00	1.312,63	62,31	62,28
40 TEKOČI ODHODKI	22.636,74	30.600,00	30.853,00	30.600,00	135,18	100,00	99,18
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	373,62	1.900,00	1.900,00	1.900,00	508,54	100,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.575,49	22.700,00	23.200,00	22.700,00	122,20	100,00	97,84
4025 Tekoče vzdrževanje	3.687,63	6.000,00	5.753,00	6.000,00	162,71	100,00	104,29
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.549,26	500.000,00	500.000,00	300.000,00	11.768,12	60,00	60,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	2.549,26	500.000,00	500.000,00	300.000,00	11.768,12	60,00	60,00

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 19

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1833 VAŠKO - GASILSKI DOM HOTEMAŽE	5.248,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	209,57	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	5.248,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	209,57	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	69,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.574,80	100,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.974,53	6.900,00	6.900,00	6.900,00	173,61	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.204,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	249,09	100,00	100,00
1834 KULTURNI DOM TRBOJE	1.095,86	4.640,00	4.550,00	4.640,00	423,41	100,00	101,98
40 TEKOČI ODHODKI	1.095,86	4.640,00	4.550,00	4.640,00	423,41	100,00	101,98
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	32,24	680,00	680,00	680,00	2.109,18	100,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.041,92	1.850,00	1.850,00	1.850,00	177,56	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	21,70	2.110,00	2.020,00	2.110,00	9.723,50	100,00	104,46
1804 Podpora posebnim skupinam	4.500,00	5.000,00	4.996,00	5.000,00	111,11	100,00	100,08
18049004 Programi drugih posebnih skupin	4.500,00	5.000,00	4.996,00	5.000,00	111,11	100,00	100,08
1823 PRIREDITEV ŠTEFANOVANJE	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
1865 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR	3.800,00	4.300,00	4.296,00	4.300,00	113,16	100,00	100,09
40 TEKOČI ODHODKI	1.300,00	1.300,00	1.296,00	1.300,00	100,00	100,00	100,31
4029 Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	1.296,00	1.300,00	100,00	100,00	100,31
41 TEKOČI TRANSFERI	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	747.799,29	605.081,00	612.197,88	599.480,00	80,17	99,07	97,92
18059001 Programi športa	747.799,29	601.081,00	611.203,88	595.480,00	79,63	99,07	97,43
1851 ŠPORTNO KULTURNI DOM VOKLO	29.046,02	27.330,00	29.587,10	28.130,00	96,85	102,93	95,08
40 TEKOČI ODHODKI	22.511,25	19.230,00	19.170,00	19.230,00	85,42	100,00	100,31
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	3.990,99	4.100,00	3.950,00	3.950,00	98,97	96,34	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.713,13	10.550,00	10.700,00	10.700,00	78,03	101,42	100,00

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 20

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.807,13	4.580,00	4.520,00	4.580,00	95,28	100,00	101,33
41 TEKOČI TRANSFERI	6.534,77	8.100,00	7.300,00	8.900,00	136,19	109,88	121,92
4133 Tek transferi v javne zavode	6.534,77	8.100,00	7.300,00	8.900,00	136,19	109,88	121,92
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	3.117,10	0,00	-	-	0,00
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.117,10	0,00	-	-	0,00
1871 ŠPORT	198.886,36	215.000,00	215.000,00	215.000,00	108,10	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	198.886,36	215.000,00	215.000,00	215.000,00	108,10	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	198.886,36	215.000,00	215.000,00	215.000,00	108,10	100,00	100,00
1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR	203.652,02	194.351,00	216.151,00	209.350,00	102,80	107,72	96,85
40 TEKOČI ODHODKI	177.277,56	181.850,00	208.650,00	194.350,00	109,63	106,87	93,15
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	12.840,56	10.200,00	8.500,00	10.200,00	79,44	100,00	120,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.026,95	67.150,00	65.950,00	69.150,00	101,65	102,98	104,85
4023 Prevozni stroški in storitve	1.092,16	1.500,00	1.100,00	1.500,00	137,34	100,00	136,36
4025 Tekoče vzdrževanje	95.317,89	103.000,00	133.100,00	113.500,00	119,08	110,19	85,27
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	26.374,46	12.501,00	7.501,00	15.000,00	56,87	119,99	199,97
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	22.796,07	12.500,00	7.500,00	15.000,00	65,80	120,00	200,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	3.578,39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874 ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR	101.363,92	81.700,00	76.822,77	83.800,00	82,67	102,57	109,08
40 TEKOČI ODHODKI	62.572,07	68.800,00	64.900,00	71.800,00	114,75	104,36	110,63
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	4.141,63	10.800,00	8.800,00	10.800,00	260,77	100,00	122,73
4021 Posebni material in storitve	2.741,82	2.000,00	1.500,00	2.000,00	72,94	100,00	133,33
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.899,25	34.500,00	35.400,00	37.500,00	107,45	108,70	105,93
4025 Tekoče vzdrževanje	20.789,37	21.500,00	19.200,00	21.500,00	103,42	100,00	111,98
41 TEKOČI TRANSFERI	9.619,05	11.300,00	10.414,24	12.000,00	124,75	106,19	115,23
4133 Tek transferi v javne zavode	9.619,05	11.300,00	10.414,24	12.000,00	124,75	106,19	115,23
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	29.172,80	1.600,00	1.508,53	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 21

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
4202 Nakup opreme	0,00	1.600,00	1.508,53	0,00	-	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	29.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1875 ŠPORTNI PARK VISOKO	15.838,39	51.250,00	40.972,01	31.350,00	197,94	61,17	76,52
40 TEKOČI ODHODKI	15.838,39	26.250,00	20.875,00	26.350,00	166,37	100,38	126,23
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	594,94	1.500,00	1.200,00	1.500,00	252,13	100,00	125,00
4023 Prevozni stroški in storitve	381,65	500,00	400,00	500,00	131,01	100,00	125,00
4025 Tekoče vzdrževanje	12.077,91	20.150,00	15.125,00	20.150,00	166,83	100,00	133,22
4029 Drugi operativni odhodki	2.783,89	4.100,00	4.150,00	4.200,00	150,87	102,44	101,20
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	25.000,00	20.097,01	5.000,00	-	20,00	24,88
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	0,00	25.000,00	20.097,01	0,00	-	0,00	0,00
1876 ŠPORTNI PARK MILJE	41,53	2.600,00	3.820,00	2.600,00	6.260,53	100,00	68,06
40 TEKOČI ODHODKI	41,53	2.600,00	3.820,00	2.600,00	6.260,53	100,00	68,06
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	24,00	500,00	500,00	500,00	2.083,33	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	17,53	2.100,00	3.320,00	2.100,00	11.979,46	100,00	63,25
1877 UREJANJE TEKAŠKIH POTI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	100,00
1878 IGRIŠČE HOTEMAŽE	188.716,56	5.100,00	1.770,00	4.900,00	2,60	96,08	276,84
40 TEKOČI ODHODKI	204,79	5.100,00	1.770,00	4.900,00	2.392,69	96,08	276,84
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204,79	600,00	270,00	400,00	195,32	66,67	148,15
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	-	100,00	400,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	188.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	186.553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov	1.957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 22

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1879 IGRIŠČE TRBOJE	10.254,49	21.750,00	25.081,00	18.350,00	178,95	84,37	73,16
40 TEKOČI ODHODKI	10.254,49	16.750,00	22.550,00	18.350,00	178,95	109,55	81,37
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-	50,00	50,00
4023 Prevozni stroški in storitve	167,38	300,00	300,00	400,00	238,98	133,33	133,33
4025 Tekoče vzdrževanje	9.536,86	13.250,00	19.250,00	15.250,00	159,91	115,09	79,22
4029 Drugi operativni odhodki	550,25	2.200,00	2.000,00	2.200,00	399,82	100,00	110,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	5.000,00	2.531,00	0,00	-	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0,00	5.000,00	2.531,00	0,00	-	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	0,00	4.000,00	994,00	4.000,00	-	100,00	402,41
1804 DELOVANJE MLADIH	0,00	4.000,00	994,00	4.000,00	-	100,00	402,41
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	4.000,00	994,00	4.000,00	-	100,00	402,41
4120 Tekoči transferi neprof.org	0,00	4.000,00	994,00	4.000,00	-	100,00	402,41
19 IZOBRAŽEVANJE	3.127.845,89	3.639.430,43	3.481.704,87	3.922.260,00	125,40	107,77	112,65
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.765.976,58	2.128.263,98	1.954.754,00	2.222.000,00	125,82	104,40	113,67
19029001 Vrtci	1.765.976,58	2.128.263,98	1.954.754,00	2.222.000,00	125,82	104,40	113,67
1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA	1.586.708,67	1.959.400,00	1.804.400,00	2.072.400,00	130,61	105,77	114,85
40 TEKOČI ODHODKI	586,20	3.900,00	2.900,00	3.900,00	665,30	100,00	134,48
4025 Tekoče vzdrževanje	586,20	3.900,00	2.900,00	3.900,00	665,30	100,00	134,48
41 TEKOČI TRANSFERI	1.586.122,47	1.955.500,00	1.801.500,00	2.068.500,00	130,41	105,78	114,82
4119 Drugi transferi posameznikom	1.476.964,33	1.800.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	128,64	105,56	111,76
4133 Tek transferi v javne zavode	109.158,14	155.500,00	101.500,00	168.500,00	154,36	108,36	166,01
1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ	140.892,38	111.863,98	110.354,00	109.600,00	77,79	97,98	99,32
40 TEKOČI ODHODKI	3.388,66	4.500,00	3.000,00	4.000,00	118,04	88,89	133,33
4025 Tekoče vzdrževanje	3.388,66	4.500,00	3.000,00	4.000,00	118,04	88,89	133,33
41 TEKOČI TRANSFERI	32.997,82	35.254,00	35.254,00	39.600,00	120,01	112,33	112,33
4133 Tek transferi v javne zavode	32.997,82	35.254,00	35.254,00	39.600,00	120,01	112,33	112,33

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 23

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	79.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4202 Nakup opreme	79.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	25.203,46	72.109,98	72.100,00	66.000,00	261,87	91,53	91,54
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.203,46	72.109,98	72.100,00	66.000,00	261,87	91,53	91,54
1904 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	38.375,53	57.000,00	40.000,00	40.000,00	104,23	70,18	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	38.375,53	57.000,00	40.000,00	40.000,00	104,23	70,18	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	38.375,53	57.000,00	40.000,00	40.000,00	104,23	70,18	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	980.594,17	1.037.166,45	1.112.950,87	1.226.260,00	125,05	118,23	110,18
19039001 Osnovno šolstvo	962.527,42	1.015.636,45	1.091.420,87	1.216.825,00	126,42	119,81	111,49
1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO	571.434,19	657.840,45	717.624,87	879.100,00	153,84	133,63	122,50
40 TEKOČI ODHODKI	6.564,67	11.000,00	10.000,00	11.000,00	167,56	100,00	110,00
4025 Tekoče vzdrževanje	6.564,67	11.000,00	10.000,00	11.000,00	167,56	100,00	110,00
41 TEKOČI TRANSFERI	104.672,08	81.100,00	80.720,00	114.100,00	109,01	140,69	141,35
4119 Drugi transferi posameznikom	4.407,20	5.600,00	5.220,00	5.600,00	127,06	100,00	107,28
4133 Tek transferi v javne zavode	100.264,88	75.500,00	75.500,00	108.500,00	108,21	143,71	143,71
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	450.997,44	440.340,45	501.504,87	664.000,00	147,23	150,79	132,40
4201 nakup prevoznih sredstev	0,00	57.504,87	57.504,87	0,00	-	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	382.627,88	373.835,58	435.000,00	650.000,00	169,88	173,87	149,43
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	63.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov	4.908,06	9.000,00	9.000,00	14.000,00	285,25	155,56	155,56
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	9.200,00	125.400,00	125.400,00	90.000,00	978,26	71,77	71,77
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.200,00	125.400,00	125.400,00	90.000,00	978,26	71,77	71,77
1910 PLAČE OŠ	39.870,28	49.000,00	55.000,00	56.000,00	140,46	114,29	101,82
41 TEKOČI TRANSFERI	39.870,28	49.000,00	55.000,00	56.000,00	140,46	114,29	101,82
4133 Tek transferi v javne zavode	39.870,28	49.000,00	55.000,00	56.000,00	140,46	114,29	101,82
1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI	202.089,27	263.000,00	273.000,00	273.000,00	135,09	103,80	100,00

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 24

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
40 TEKOČI ODHODKI	14.203,70	15.000,00	25.000,00	25.000,00	176,01	166,67	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.203,70	15.000,00	25.000,00	25.000,00	176,01	166,67	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	187.885,57	248.000,00	248.000,00	248.000,00	132,00	100,00	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	187.885,57	248.000,00	248.000,00	248.000,00	132,00	100,00	100,00
1923 OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ	149.133,68	45.796,00	45.796,00	8.725,00	5,85	19,05	19,05
41 TEKOČI TRANSFERI	6.009,75	7.306,00	7.306,00	7.795,00	129,71	106,69	106,69
4133 Tek transferi v javne zavode	6.009,75	7.306,00	7.306,00	7.795,00	129,71	106,69	106,69
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	143.123,93	38.490,00	38.490,00	930,00	0,65	2,42	2,42
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	143.123,93	38.490,00	38.490,00	930,00	0,65	2,42	2,42
19039002 Glasbeno šolstvo	18.066,75	21.530,00	21.530,00	9.435,00	52,22	43,82	43,82
1925 FINANCIRANJE GLASBENE ŠOLE KRANJ	18.066,75	21.530,00	21.530,00	9.435,00	52,22	43,82	43,82
41 TEKOČI TRANSFERI	16.877,53	20.500,00	20.500,00	8.429,00	49,94	41,12	41,12
4133 Tek transferi v javne zavode	16.877,53	20.500,00	20.500,00	8.429,00	49,94	41,12	41,12
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.189,22	1.030,00	1.030,00	1.006,00	84,59	97,67	97,67
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.189,22	1.030,00	1.030,00	1.006,00	84,59	97,67	97,67
1906 Pomoči šolajočim	381.275,14	474.000,00	414.000,00	474.000,00	124,32	100,00	114,49
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	381.275,14	474.000,00	414.000,00	474.000,00	124,32	100,00	114,49
1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ	381.275,14	474.000,00	414.000,00	474.000,00	124,32	100,00	114,49
41 TEKOČI TRANSFERI	381.275,14	474.000,00	414.000,00	474.000,00	124,32	100,00	114,49
4119 Drugi transferi posameznikom	381.275,14	474.000,00	414.000,00	474.000,00	124,32	100,00	114,49
20 SOCIALNO VARSTVO	365.579,86	449.200,70	414.456,85	444.800,00	121,67	99,02	107,32
2002 Varstvo otrok in družine	21.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	103,29	100,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	21.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	103,29	100,00	100,00
2001 DOTACIJE NOVOROJENČKI	21.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	103,29	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	21.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	103,29	100,00	100,00
4111 Družinski prejemki in star.nad	21.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	103,29	100,00	100,00

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 25

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	344.279,86	427.200,70	392.456,85	422.800,00	122,81	98,97	107,73
20049002 Socialno varstvo invalidov	846,32	2.000,00	1.500,00	2.000,00	236,32	100,00	133,33
2014 IZVAJANJE MOBILNE SLUŽBE OZG	846,32	2.000,00	1.500,00	2.000,00	236,32	100,00	133,33
41 TEKOCI TRANSFERI	846,32	2.000,00	1.500,00	2.000,00	236,32	100,00	133,33
4119 Drugi transferi posameznikom	846,32	2.000,00	1.500,00	2.000,00	236,32	100,00	133,33
20049003 Socialno varstvo starih	279.554,12	344.950,00	321.556,15	342.200,00	122,41	99,20	106,42
2012 OSKRBNINE V ZAVODIH	172.288,69	210.000,00	200.000,00	210.000,00	121,89	100,00	105,00
41 TEKOCI TRANSFERI	172.288,69	210.000,00	200.000,00	210.000,00	121,89	100,00	105,00
4119 Drugi transferi posameznikom	172.288,69	210.000,00	200.000,00	210.000,00	121,89	100,00	105,00
2021 POMOČ NA DOMU	100.066,66	116.950,00	103.556,15	114.200,00	114,12	97,65	110,28
40 TEKOCI ODHODKI	2.205,85	2.300,00	2.056,15	2.200,00	99,73	95,65	107,00
4023 Prevozni stroški in storitve	2.205,85	2.300,00	2.056,15	2.200,00	99,73	95,65	107,00
41 TEKOCI TRANSFERI	97.860,81	114.650,00	101.500,00	112.000,00	114,45	97,69	110,34
4119 Drugi transferi posameznikom	97.401,70	114.150,00	101.000,00	111.500,00	114,47	97,68	110,40
4133 Tek transferi v javne zavode	459,11	500,00	500,00	500,00	108,91	100,00	100,00
2022 DOLGOTRAJNA OSKRBA NA DOMU	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00	100,00
41 TEKOCI TRANSFERI	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	50,00	50,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	50,00	50,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
2047 PROSTOFER	7.198,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	111,13	100,00	100,00
40 TEKOCI ODHODKI	7.198,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	111,13	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	3.167,18	3.650,00	3.650,00	3.650,00	115,24	100,00	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	3.445,99	3.750,00	3.750,00	3.750,00	108,82	100,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	585,60	600,00	600,00	600,00	102,46	100,00	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	35.011,91	48.587,70	37.837,70	46.792,00	133,65	96,30	123,67

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 26

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
2031 SOCIALNE POMOČI	17.233,82	27.087,70	20.837,70	25.292,00	146,76	93,37	121,38
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	17.233,82	26.587,70	20.337,70	24.792,00	143,86	93,25	121,90
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.961,92	7.000,00	2.000,00	5.000,00	100,77	71,43	250,00
4119 Drugi transferi posameznikom	12.271,90	12.587,70	11.587,70	13.042,00	106,28	103,61	112,55
4120 Tekoči transferi neprof.org	0,00	7.000,00	6.750,00	6.750,00	-	96,43	100,00
2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN	17.778,09	18.000,00	13.500,00	18.000,00	101,25	100,00	133,33
41 TEKOČI TRANSFERI	17.778,09	18.000,00	13.500,00	18.000,00	101,25	100,00	133,33
4119 Drugi transferi posameznikom	17.778,09	18.000,00	13.500,00	18.000,00	101,25	100,00	133,33
2033 POGREBNE STORITVE	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	100,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	28.867,51	31.663,00	31.563,00	31.808,00	110,19	100,46	100,78
2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE	24.695,32	27.395,00	27.295,00	27.450,00	111,15	100,20	100,57
40 TEKOČI ODHODKI	148,32	250,00	250,00	250,00	168,55	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	148,32	250,00	250,00	250,00	168,55	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	24.547,00	27.145,00	27.045,00	27.200,00	110,81	100,20	100,57
4120 Tekoči transferi neprof.org	24.547,00	27.145,00	27.045,00	27.200,00	110,81	100,20	100,57
2042 VARNA HIŠA	4.172,19	4.268,00	4.268,00	4.358,00	104,45	102,11	102,11
41 TEKOČI TRANSFERI	4.172,19	4.268,00	4.268,00	4.358,00	104,45	102,11	102,11
4120 Tekoči transferi neprof.org	4.172,19	4.268,00	4.268,00	4.358,00	104,45	102,11	102,11
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	204.205,12	17.166,67	17.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga	204.205,12	17.166,67	17.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	204.205,12	17.166,67	17.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 ODPLAČILO DOLGA	204.205,12	17.166,67	17.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN 2027

Datum 26.08.2026

Stran 27

v EUR

Opis	Realizacija: 2025	Sprejeti pror.: 2026/2	ORE: 2026	OSN: 2027	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
40 TEKOČI ODHODKI	4.205,08	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 Plač.obr.od kreditov-posl. ban	4.205,08	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 ODPLAČILO DOLGA	200.000,04	16.666,67	16.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5501 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	200.000,04	16.666,67	16.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	72.125,00	0,00	238.433,00	-	330,58	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	72.125,00	0,00	238.433,00	-	330,58	-
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	72.125,00	0,00	238.433,00	-	330,58	-
2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	72.125,00	0,00	238.433,00	-	330,58	-
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	72.125,00	0,00	238.433,00	-	330,58	-
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	72.125,00	0,00	238.433,00	-	330,58	-
	10.359.085,81	15.489.855,91	11.051.115,20	14.422.570,03	139,23	93,11	130,51