



OBČINA ŽELEZNIKI	
Prejeto	15.05.2025
Sig. znak	
Vredn.:	Priloge:
Šifra zadeve:	

Krajevna skupnost Davča

Prvi REBALANS za leto 2025

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -9.763 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 76.620 €

40 TEKOČI ODHODKI 72.423 €

402 Izdatki za blago in storitve 72.423 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.197 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.197 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 66.857 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.250 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.250 €

Obrazložitev konta

Glavni del prihodkov predstavljajo najemnina za stanovanje krajevne skupnosti in plačilo krajanov za najemnino grobnih polj ter obresti od sredstev na računu.

73 PREJETE DONACIJE 350 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 350 €

Obrazložitev konta

Donacije krajevni skupnosti so običajno prejete s strani lokalnih podjetnikov in lokalnih prostovoljnih društev za namen obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 63.257 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 63.257 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz občinskega proračuna so glavni prihodek proračuna KS Davča.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 76.620 €

5001 KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA 76.620 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.406 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.406 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.406 €

06101 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 6.406 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Med materialne stroške KS Davča so zajeti stroški pisarniškega materiala, stroški za prireditve in dogodke (pogostitve ob Dnevu žena, stroški prehrane na delovnih akcijah na cestah), prispevek za obdarovanje otrok ob obisku Dedka Mraza, ki se pokrije iz prejetih donacij, stroški električne energije in ogrevanja za pisarno KS, stanovanja KS in večnamenskega objekta KS, telefonskih, televizijskih in internetnih storitev, komunalnih storitev, stroški bančnih provizij in poštne storitve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

63.511 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 63.511 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 62.941 €

13101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 62.941 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti zajema zimsko pluzenje in posipanje cest, material za posipanje, nasutje udarnih jam makadamskih cest z materialom, čiščenje propustov in obsekovanje cest. Tukaj je zajeta tudi košnja brežin, čiščenje mulda ter urejanje ostale infrastrukture, odpravljanje posledic naravnih nesreč v skladu z razpoložljivimi sredstvi v posamezni situaciji. Zajeta je tudi asfaltacija, krajših odsekov cest ter udarnih jam ter popravilo talnih označb na cestah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedla se bo sanacija struge ob lokalni cesti na lokaciji Vrhovčev most-Jurež, za katero se je v letu 2024 s pomočjo občine pridobilo vodno dovoljenje. V planu je tudi čiščenje sistema propustov na LC Jurež-Zgaga ter montaža mrež na vhod v jašek, ki bodo preprečevali vstop listja in blata v sistem propustov. Začasno se bo saniralo tudi posejen del cestišča na istem odseku ceste, da bo normalno prevozen za tovornjak.

Planirano je nasutje bankin na spodnji strani na LC Močilarjev Grič-Podgrivar. nasutje bankin na novo asfaltiranem delu Košanova grapa-Mrovla –zgornja stran ceste. Na tem območju se bo po dogovoru na krajši relaciji poleg ceste vkopala tudi cev za optični kabel, ki je bil del projekta priprave za asfaltacijo na tem odseku.

Glede na finančne zmožnosti se bo svet KS ponovno sestal in se odločil za asfaltacijo manjših površin na lokalni cesti Močilar-Podgrivar, s čim bi se lahko delno vplivalo na preprečevanje še večje škode.

Določen znesek pa je kot vsako leto namenjen pričetku zimske službe konec leta 2025.

13029004 Cestna razsvetljava	570 €
-------------------------------------	--------------

13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	570 €
--	--------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške električne energije za javno razsvetljavo. Tekoče vzdrževanje zajema stroške pregleda, popravila svetilk, zamenjava žarnic in drugih svetlobnih virov, čiščenje svetilk in stebrov, popravila po poškodbah zaradi vremenskih vplivov ali vandalizma, novoletna okrasitev in tematska razsvetljava, postavitve novih svetilk in razsvetljave na novih območjih.

14 GOSPODARSTVO	4.397 €
------------------------	----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.397 €
---	----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.397 €
---	----------------

14100 Razvoj turizma KS Davča	4.397 €
--------------------------------------	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške:

- urejanja in vzdrževanja turistične infrastrukture (vzdrževanje in izboljšava javnih površin, parkov, sprehajalnih poti in drugih turističnih objektov),
- promocije in trženja turističnih destinacij,
- organizacije dogodkov in sejmov, ki promovirajo turistično destinacijo,
- gradnje in vzdrževanja turističnih objektov (parki, muzeji, druge atrakcije),
- izboljšanja dostopnosti in urejenosti javnih površin, kot so ceste, pločniki in parkirišča,
- podpore kulturnim in družbenim dejavnostim, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnova sanitarij v muzeju Davča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-25-0033 Obnova sanitarij v muzeju Davča	4.197 eur
---	-----------

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.306 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	2.306 €
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.006 €
---	----------------

16103 Pokopališča in mrliške vežice	2.006 €
--	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov odvoza smeti, električne energije ter strošku pisarniškega materiala pri izdaji položnic za letni najem groba. Tekoče vzdrževanje je namenjeno urejanju pokopališča in pripadajoče okolice.

16039003 Objekti za rekreacijo**300 €****16104 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč****300 €****Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke**

Sredstva so predvidena za vzdrževanje igral in športnega igrišča.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

14 GOSPODARSTVO

4.197 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.197 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.197 €

OB146-25-0033 KS DAVČA: Obnova sanitarij v muzeju Davča

4.197 €

Opis projekta

Po dogovoru s Turističnim društvom Davča smo sprejeli sledeč sklep:

V letu 2025 se v muzeju v Davči začne obnova sanitarij, ki so poleg prostora muzeja predelave lanu v Davči. Iz teh sredstev se bo po najbolj ugodni ponudbi kupil material za obnovo po popisu materiala s strani izvajalca. Izvajalca torej izbere in financira TD Davča, KS Davča pa po prejetem popisu materiala poskrbi za nakup le tega. Planirano je, da se v sklopu obnove zamenja tudi vrata v sanitarije.

FINANČNI NAČRT KS DAVČA- Splošni del proračuna-REBALANS I. 2025

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto		Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)- (4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)								
TEKOČI PRIHODKI (70+71)								
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700		Davki na dohodek in dobiček	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
703		Davki na premoženje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
704		Domači davki na blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
706		Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71		NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	100,00	100,00
710		Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	100,00	100,00
7102		Prihodki od obresti	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
710200		Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
7103		Prihodki od premoženja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00
710302		Prihodki od najemnin za stanovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00
710304		Prihodki od drugih najemnin	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00
711		Takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
712		Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
713		Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
714		Drugi nedavčni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720		Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721		Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722		Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
73		PREJETE DONACIJE (730+731)	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
730		Prejete donacije iz domačih virov	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
7300		Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
730000		Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
731		Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	59.173,00	59.173,00	63.257,00	4.084,00	106,90	106,90
740		Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	59.173,00	59.173,00	63.257,00	4.084,00	106,90	106,90
7401		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	59.173,00	59.173,00	63.257,00	4.084,00	106,90	106,90
740100		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	59.173,00	59.173,00	63.257,00	4.084,00	106,90	106,90
741		Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
78		PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		62.773,00	62.773,00	76.620,17	13.847,17	122,06	122,06
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	62.773,00	62.773,00	72.423,17	9.650,17	115,37	115,37
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Izdatki za blago in storitve	62.773,00	62.773,00	72.423,17	9.650,17	115,37	115,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190,00	190,00	490,00	300,00	257,89	257,89
402000	Pisarniški material in storitve	190,00	190,00	490,00	300,00	257,89	257,89
4021	Posebni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.250,00	3.950,00	4.520,00	570,00	106,35	114,43
402200	Električna energija	2.180,00	1.880,00	2.180,00	300,00	100,00	115,96
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	1.400,00	200,00	116,67	116,67
402204	Odvoz smeti	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00
402205	Telefon, elektronska pošta	430,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	57.306,00	57.306,00	65.217,17	7.911,17	113,81	113,81
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.276,00	57.276,00	65.187,17	7.911,17	113,81	113,81
402504	Zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	65,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	862,00	1.162,00	2.031,00	869,00	235,61	174,78
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	1.150,00	2.019,00	869,00	237,53	175,57
403	Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
410	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	-	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	0,00	0,00	-9.763,17	-9.763,17	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00	0,00	-9.763,17	-9.763,17	-	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	0,00	0,00	9.763,17	9.763,17	-	-
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	9.763,17	0,00	-	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

Predsednik KS Davča: Boštjan Bevk

PODPIS:

FINANČNI NAČRT KS DAVČA- Posebni del proračuna-REBALANS 2025

5001 KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA

PUI PPPI GPPI PPPI PPPI K4i K6i	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA	62.773,00	62.773,00	76.620,17	13.847,17	122,06	122,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.737,00	4.737,00	6.406,00	1.669,00	135,23	135,23
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.737,00	4.737,00	6.406,00	1.669,00	135,23	135,23
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.737,00	4.737,00	6.406,00	1.669,00	135,23	135,23
06101	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	4.737,00	4.737,00	6.406,00	1.669,00	135,23	135,23
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190,00	190,00	490,00	300,00	257,89	257,89
402000	Pisarniški material in storitve	190,00	190,00	490,00	300,00	257,89	257,89
4021	Posebni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.490,00	3.190,00	3.690,00	500,00	105,73	115,67
402200	Električna energija	1.860,00	1.560,00	1.860,00	300,00	100,00	119,23
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	1.400,00	200,00	116,67	116,67
402205	Telefon, elektronska pošta	430,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	65,00	65,00	65,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	862,00	1.162,00	2.031,00	869,00	235,61	174,78
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	1.150,00	2.019,00	869,00	237,53	175,57
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.108,00	55.108,00	63.511,17	8.403,17	115,25	115,25
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.108,00	55.108,00	63.511,17	8.403,17	115,25	115,25
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	54.538,00	54.538,00	62.941,17	8.403,17	115,41	115,41
13101	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	54.538,00	54.538,00	62.941,17	8.403,17	115,41	115,41
4025	Tekoče vzdrževanje	54.538,00	54.538,00	62.941,17	8.403,17	115,41	115,41
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	570,00	570,00	570,00	0,00	100,00	100,00
13029004	Cesna razsvetljava	570,00	570,00	570,00	0,00	100,00	100,00
13103	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	570,00	570,00	570,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	1.428,00	1.428,00	4.397,00	2.969,00	307,91	307,91

5001 KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA

v EUR

PUI PPPI GPPI PPPI PPI K41 K61	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.428,00	1.428,00	4.397,00	2.969,00	307,91	307,91
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.428,00	1.428,00	4.397,00	2.969,00	307,91	307,91
14100	Razvoj turizma KS Davča	1.428,00	1.428,00	4.397,00	2.969,00	307,91	307,91
4025	Tekoče vzdrževanje	1.428,00	1.428,00	200,00	-1.228,00	14,01	14,01
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.428,00	1.428,00	200,00	-1.228,00	14,01	14,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	-	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	-	-
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	1.500,00	2.306,00	806,00	153,73	153,73
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	2.306,00	806,00	153,73	153,73
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.200,00	1.200,00	2.006,00	806,00	167,17	167,17
16103	Pokopališča in mrliške vežice	1.200,00	1.200,00	2.006,00	806,00	167,17	167,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	440,00	440,00	510,00	70,00	115,91	115,91
402204	Odvoz smeti	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	70,00	70,00	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	760,00	760,00	1.496,00	736,00	196,84	196,84
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	760,00	760,00	1.496,00	736,00	196,84	196,84
16039003	Objekti za rekreacijo	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
16104	Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
		62.773,00	62.773,00	76.620,17	13.847,17	122,06	122,06

Predsednik KS Davča: Boštjan Bevk

PODPIS:



FINANČNI NAČRT KS DAVČA- Načrt razvojnih programov-REBALANS I. 2025

5001 KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA

5001 KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA											
PUI PPPI GPRI PPRI Projekti VIRI PPV A)	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
14	GOSPODARSTVO				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
OB146-25-0033	KS DAVČA: Obnova sanitarij v muzeju Davča	4.197,00	30.06.2025 - 31.12.2025		0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
PV00	Lastna sredstva				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
14100	Razvoj turizma KS Davča				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
					0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
Rekapitulacija NRP virov:											
	PV00	Lastna sredstva			0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
	Skupaj				0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00

Rekapitulacija NRP virov:

PV00	Lastna sredstva	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
Skupaj		0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00

Predsednik KS Davča: Boštjan Bevk

PODPIS:



OBČINA ŽELEZNIKI		
Prejeto	15.05.2025	Šif. zna.
Vredn.:	Priloge:	
Šifra zadeve:		



Krajevna skupnost Dolenja vas

**Prvi REBALANS
za leto 2025**

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-30.248 €
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	76.996 €
40 TEKOČI ODHODKI	46.996 €
402 Izdatki za blago in storitve	46.996 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	30.000 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000 €
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	46.748 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	11.922 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	422 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodek od obresti stanja sredstev na računu.	
714 Drugi nedavčni prihodki	11.500 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodki iz naslova vodarine, omrežnin in vodovodnega priključka.	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	34.826 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	34.826 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Transferni prihodki so sredstva pridobljena s strani Občine Železniki in so ločena po namenu oziroma uporabi le teh, ustrezno smo jih planirali tudi v odhodkih	

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -76.996 €

5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 76.996 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.007 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.007 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.007 €

06201 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 6.007 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Zahteva materialne stroške, ki zajemajo stroške pisarniškega materiala, električne in toplotne energije KS, telefonska naročnina, čiščenje prostorov, komunalne storitve, stroški za nakup drobnega inventarja, fotokopiranje, provizije banke Slovenije, notarske storitve ter nakup drugih osnovnih sredstev. Sem spadajo tudi stroški za pospeševanje in organizacijo kul-turnih, športnih in drugih dejavnosti ter prireditev, ter drugi operativni od-hodki (sprejemi športnikov, čistilne akcije...)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 23.861 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 23.861 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 19.411 €

13201 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 19.411 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje zajema:

- čiščenje in odstranjevanje snega, ki vključuje stroške za odstranjevanje snega, posipanje soli in peska, čiščenje cest in odvoz smeti.
- manjša popravila, kot so zapolnjevanje lukenj, popravila robnikov in sanacija manjših poškodb na cestišču,
- vzdrževanje zelenih površin ob cestah, kot so košnja trave, obrezovanje dreves in grmovja za zagotavljanje preglednosti,
- tudi asfaltacijo, krajših odsekov cest in udarnih jam ter popravilo talnih označb na cestah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2025 planiramo pripravo in preplastitev JP Egart(52m), pripravo in asfaltiranje klančine JP Keljan 2 (50m).

V sklopu izgradnje kolesarske povezave na Škofjo Loko, na odseku Dolenja vas-Ševlje, se pripravi projekt razširitve in izgradnja dveh priključkov na odseku Svoljšak v dolžini 50m.

13029004 Cestna razsvetljava	4.450 €
-------------------------------------	----------------

13203 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	4.450 €
--	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in posodabljanje javne razsvetljave.

Sem spadajo stroški za:

- preglede in popravila svetilk, zamenjavo žarnic in drugih svetlobnih virov, čiščenje svetilk in stebrov,
- porabo električne energije za delovanje javne razsvetljave,
- popravila po poškodbah zaradi vremenskih vplivov ali vandalizma, zamenjavo poškodovanih delov,
- novoletno okrasitev in tematsko razsvetljavo, postavitve novih svetilk in razsvetljave na novih območjih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postavitve novih svetil na novem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-20-0052- Postavitve javne razsvetljave 1.500 eur

14 GOSPODARSTVO	1.570 €
------------------------	----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.570 €
---	----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.570 €
---	----------------

14200 Razvoj turizma KS Dolenja vas	1.570 €
--	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške:

- urejanja in vzdrževanja turistične infrastrukture (vzdrževanje in izboljšava javnih površin, parkov, sprehajalnih poti in drugih turističnih objektov),
- promocije in trženja turističnih destinacij,
- organizacije dogodkov in sejmov, ki promovirajo turistično destinacijo,
- gradnje in vzdrževanja turističnih objektov (parki, druge atrakcije),
- izboljšanja dostopnosti in urejenosti javnih površin, kot so ceste, pločniki in parkirišča,
- podpore kulturnim in družbenim dejavnostim, ki so pomembne za lokalno skupnost,
- nakup opreme in drobnega inventarja za turistično dejavnost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000 €
---	----------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000 €
--	----------------

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.000 €
---	----------------

15200 Meteorna kanalizacija	2.000 €
------------------------------------	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Pod tekoče vzdrževanje meteorne vode spadajo stroški kot so:

- čiščenje odtočnih jaškov in kanalet: Redno odstranjevanje listja, smeti in drugih nečistoč, ki lahko

zamašijo odtočne sisteme.

- pregledi in popravilo cevi: Redni pregledi cevi za morebitne poškodbe ali blokade ter njihovo popravilo ali zamenjava po potrebi.
- vzdrževanje ponikovalnic: Zagotavljanje, da ponikovalnice pravilno delujejo, kar vključuje čiščenje in preverjanje njihove učinkovitosti.
- nadzora nad erozijo: Preprečevanje erozije okoli odtočnih sistemov, kar lahko vključuje zasaditev vegetacije ali namestitvev zaščitnih mrež.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

34.558 €

1603 Komunalna dejavnost

34.558 €

16039001 Oskrba z vodo

30.465 €

16201 Tekoče vzdrževanje vodovoda

30.465 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovoda. Sem spadajo stroški kot so:

- električna energija za vodohran Zakraj,
- redna menjava in vzdrževanje obračunskih vodomero, skladno z zakonskimi zahtevami,
- čiščenje in zaščita vodomernih jaškov pred zamrzovanjem, mehanskimi poškodbami in zalitjem,
- manjša popravila cevi, ventilov in drugih delov vodovodnega sistema, da se preprečijo puščanja in okvare,
- redno čiščenje in dezinfekcija vodovodnih cevi in rezervoarjev za zagotavljanje kakovosti pitne vode,
- redno spremljanje stanja vodovodnega sistema, vključno s preverjanjem tlaka, pretoka in kakovosti vode,
- stroške iskanja novih vodnih virov (geološke raziskave, vrtine..)
- posodabljanje priključkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izgradnja vrtine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-25-001 Vrtina za pitno vodo 21.000 eur

16039003 Objekti za rekreacijo

4.093 €

16213 Športna igrišča Dolenja vas

4.093 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema tekoče stroške rednega vzdrževanja in ureditev igrišča in objekta. To lahko vključuje stroške:

- popravila in vzdrževanje igrišč za nogomet, košarko, itd. To lahko vključuje obnovo površin, zamenjavo mrež, označevanje igrišč in vzdrževanje opreme,
- stroški za osvetlitev igrišč, objektov in drugih delov parka,
- stroški vode in odvoza smeti,
- stroški za popravila po poškodbah zaradi vremenskih vplivov ali vandalizma,
- nakup opreme in drobnega inventarja za ureditev igrišča in objekta...

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postavitev tende na večnamenskem objektu na športnem igrišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-19-0012 Tenda na objektu na športnem igrišču v Dolenji vasi. 1.500 eur

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.000 €
---	----------------

1803 Programi v kulturi	9.000 €
--------------------------------	----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	9.000 €
--	----------------

18200 Večnamenski prostor KS Dolenja vas	9.000 €
---	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje in investicijo v obnovo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnova oz. ureditev zgornjih prostorov Krajevne skupnosti. Dokončanje projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-20-0052 Obnova objekta večnamenskih prostorov KS Dolenja vas 6.000 eur

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.500 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.500 €

13029004 Cestna razsvetljava

1.500 €

OB146-20-0052 Postavitev javne razsvetljave v Dolenji vasi

1.500 €

Opis projekta

Osvetlitev parkirnega prostora na igrišču.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

22.500 €

1603 Komunalna dejavnost

22.500 €

16039001 Oskrba z vodo

21.000 €

OB146-25-0001 KS DOLENJA VAS: Vrtina za pitno vodo

21.000 €

Opis projekta

Zaradi hitre širitve naselja Dolenja vas, posledično veliko novogradenj in rast prebivalstva, nam narekuje nujno iskanje novih virov pitne vode. Dodatni razlogi so tudi v zadnjem času vse pogostejša sušna obdobja. Ena od možnosti je izgradnja vrtine, za katero smo se tudi odločili in v primeru ugodnih geoloških raziskav v letu 2025 in ima tudi prednost pred ostalimi investicijami.

16039003 Objekti za rekreacijo

1.500 €

OB146-25-0036 KS DOLENJA VAS: Tenda ob objektu na športnem igrišču Dolenja vas

1.500 €

Opis projekta

Zasenčitev vhoda na objektu na športnem igrišču Dolenja vas.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.000 €

1803 Programi v kulturi

6.000 €

18039005 Drugi programi v kulturi

6.000 €

OB146-19-0012 Obnova objekta večnamenskega prostora KS Dolenja vas

6.000 €

Opis projekta

Dokončanje projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Objekt je star 40 let in je v solastništvu. V tem času se je vas povečala za 100 %. Prostor krajevne skupnosti so dotrajani in premajhni za uspešno delovanje. Z ureditvijo etažne lastnine smo z menjavo pridobili del prostorov v mansardi, ki nam omogoča razširitev. Projektna dokumentacija s pridobitvijo gradbenega dovoljenja se zaključuje in bodo izpolnjeni pogoji za realizacijo. V letu 2025 se izvedejo pripravljala dela (ureditev obstoječih prostorov, ki so neodvisna od predvidenih posegov rekonstrukcije).




FINANČNI NAČRT KS DOLENJA VAS-Splošni del proračuna-REBALANS I. 2025

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)							
TEKOČI PRIHODKI (70+71)							
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	0	0	0	0	-	-
700	Davki na dohodek in dobiček	0	0	0	0	-	-
703	Davki na premoženje	0	0	0	0	-	-
704	Domači davki na blago in storitve	0	0	0	0	-	-
706	Druzi davki in prispevki	0	0	0	0	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	11.922	11.922	11.922	0	100,00	100,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	422	422	422	0	100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	422	422	422	0	100,00	100,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	422	422	422	0	100,00	100,00
711	Takse in pristojbine	0	0	0	0	-	-
712	Globe in druge denarne kazni	0	0	0	0	-	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	0	-	-
714	Druzi nedavčni prihodki	11.500	11.500	11.500	0	100,00	100,00
7141	Druzi nedavčni prihodki	11.500	11.500	11.500	0	100,00	100,00
714100	Druzi nedavčni prihodki	10.000	10.000	10.000	0	100,00	100,00
714199	Druzi izredni nedavčni prihodki	1.500	1.500	1.500	0	100,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0	0	0	0	-	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	-	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	-	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	0	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0	-	-
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	30.594	30.594	34.826	4.232	113,83	113,83
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	30.594	30.594	34.826	4.232	113,83	113,83
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	30.594	30.594	34.826	4.232	113,83	113,83
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	30.594	30.594	34.826	4.232	113,83	113,83
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0	0	0	0	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0	0	0	0	-	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	0	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	0	0	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	57.016	57.016	76.996	19.980	135,04	135,04
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	34.016	36.016	46.996	10.980	138,16	130,49
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	-	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	0	0	-	-
402	Izdatki za blago in storitve	34.016	36.016	46.996	10.980	138,16	130,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	250	0	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	150	150	150	0	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	100	0	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.280	3.280	0	109,33	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000	3.000	3.000	0	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	280	280	0	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.810	6.030	6.310	280	108,61	104,64
402200	Električna energija	4.780	4.780	4.780	0	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	360	360	360	0	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	50	270	550	280	1.100,00	203,70
402205	Telefon, elektronska pošta	620	620	620	0	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	17.099	17.099	27.799	10.700	162,58	162,58
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.046	17.046	27.746	10.700	162,77	162,77
402504	Zavarovalne premije za objekte	53	53	53	0	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	266	266	266	0	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	266	266	266	0	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.591	9.091	9.091	0	119,76	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	2.000	2.000	0	100,00	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	10	10	0	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.581	7.081	7.081	0	126,88	100,00
403	Plačila domačih obresti	0	0	0	0	-	-
409	Rezerve	0	0	0	0	-	-
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	0	0	0	0	-	-
410	Subvencije	0	0	0	0	-	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	-	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	-	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	-	-
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	23.000	21.000	30.000	9.000	130,43	142,86
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.000	21.000	30.000	9.000	130,43	142,86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.500	1.500	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.500	1.500	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.500	1.500	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0	0	1.500	1.500	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	19.000	21.000	2.000	100,00	110,53
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000	19.000	21.000	2.000	100,00	110,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	6.000	4.000	300,00	300,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	6.000	4.000	300,00	300,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	0	0	0	0	-	-
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0	-	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0	-	-
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-14.500	-14.500	-30.248	-15.748	208,61	208,61

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0	0	0	0	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	-	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0	0	0	0	-	-
440	Dana posojila	0	0	0	0	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	0	0	0	0	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0	-	-
500	Domače zadolževanje	0	0	0	0	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0	0	0	0	-	-
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	0	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-14.500	-14.500	-30.248	-15.748	208,61	208,61
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0	0	0	0	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	14.500	14.500	30.248	15.748	208,61	208,61
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	14.500	14.500	30.248	0	208,61	208,61
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

Predsednik KS Dolenja vas: Jernej Bešter

PODPIS: _____



FINANČNI NAČRT KS DOLENJA VAS-Posebni del proračuna-REBALANS I. 2025

5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS

PUI PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K41\ K6\	Naziv	(3)	(4)	(5)	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS	57.016,00	57.016,00	76.996,00	19.980,00	135,04	135,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.227,00	6.007,00	6.007,00	0,00	142,11	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.227,00	6.007,00	6.007,00	0,00	142,11	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.227,00	6.007,00	6.007,00	0,00	142,11	100,00
06201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	4.227,00	6.007,00	6.007,00	0,00	142,11	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	280,00	280,00	0,00	-	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	280,00	280,00	0,00	-	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
402205	Telefon, elektronska pošta	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	266,00	266,00	266,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	266,00	266,00	266,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.591,00	4.091,00	4.091,00	0,00	157,89	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.581,00	4.081,00	4.081,00	0,00	158,12	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.250,00	18.250,00	23.861,00	5.611,00	130,75	130,75
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.250,00	18.250,00	23.861,00	5.611,00	130,75	130,75
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.000,00	16.000,00	19.411,00	3.411,00	121,32	121,32
13201	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	16.000,00	16.000,00	19.411,00	3.411,00	121,32	121,32
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	15.411,00	3.411,00	128,43	128,43
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	15.411,00	3.411,00	128,43	128,43
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00

5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS

v EUR

PUI PPRi GPRI PPRi PPI K41 K6\		Naziv		SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00		100,00
13029004	Cesna razsvetljava	2.250,00	2.250,00	4.450,00	2.200,00	197,78	197,78		197,78
13203	Upravljanje intekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	2.250,00	2.250,00	4.450,00	2.200,00	197,78	197,78		197,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00		100,00
402200	Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00		100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	450,00	450,00	1.150,00	700,00	255,56	255,56		255,56
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	450,00	450,00	1.150,00	700,00	255,56	255,56		255,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	-		-
420401	Novogradnje	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	-		-
14	GOSPODARSTVO	446,00	446,00	1.570,00	1.124,00	352,02	352,02		352,02
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	446,00	446,00	1.570,00	1.124,00	352,02	352,02		352,02
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	446,00	446,00	1.570,00	1.124,00	352,02	352,02		352,02
14200	Razvoj turizma KS Dolenja vas	446,00	446,00	1.570,00	1.124,00	352,02	352,02		352,02
4025	Tekoče vzdrževanje	446,00	446,00	1.570,00	1.124,00	352,02	352,02		352,02
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	446,00	446,00	1.570,00	1.124,00	352,02	352,02		352,02
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00	200,00		200,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00	200,00		200,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00	200,00		200,00
15200	Meteorna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00	200,00		200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00	200,00		200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00	200,00		200,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	28.093,00	26.313,00	34.558,00	8.245,00	123,01	131,33		131,33
1603	Komunalna dejavnost	28.093,00	26.313,00	34.558,00	8.245,00	123,01	131,33		131,33
16039001	Oskrba z vodo	26.000,00	24.000,00	30.465,00	6.465,00	117,17	126,94		126,94
16201	Tekoče vzdrževanje vodovoda	26.000,00	24.000,00	30.465,00	6.465,00	117,17	126,94		126,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00		100,00
402200	Električna energija	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00		100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.150,00	2.150,00	6.615,00	4.465,00	307,67	307,67		307,67
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.150,00	2.150,00	6.615,00	4.465,00	307,67	307,67		307,67
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00		100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00		100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00	110,53	110,53		110,53
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00	110,53	110,53		110,53
16039003	Objekti za rekreacijo	2.093,00	2.313,00	4.093,00	1.780,00	195,56	176,96		176,96
16213	Športna igrišča Dolenja vas	2.093,00	2.313,00	4.093,00	1.780,00	195,56	176,96		176,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.080,00	2.300,00	2.580,00	280,00	124,04	112,17		112,17
402200	Električna energija	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	100,00		100,00
402203	Voda in komunalne storitve	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00		100,00

5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS

v EUR

PUI PPPI GPRI PPRI PPI K41 K61	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402204	Odvoz smeti	0,00	220,00	500,00	280,00	-	227,27
4025	Tekoče vzdrževanje	13,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	13,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	-
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	180,00	180,00
1803	Programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	180,00	180,00
18039005	Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	180,00	180,00
18200	Večnamenski prostor KS Dolenja vas	5.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	180,00	180,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	300,00	300,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	300,00	300,00
		57.016,00	57.016,00	76.996,00	19.980,00	135,04	135,04

Predsednik KS Dolenja vas: Jernej Bešter

PODPIS: _____



FINANČNI NAČRT KS DOLENJA VAS-Načrt razvojnih programov-REBALANS I.2025

5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS

PUI PPP/ GPRI/ PPRI/ Projekti VIRI/ PPI/ AI		Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
5002		KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS	640,50	30.000,00	31.370,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	105.320,50			
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
1302		Cestni promet in infrastruktura	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
13029004		Cestna razsvetljava	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
OB146-20-0052		Postavitve javne razsvetljave v Dolenji vasi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
PV00		Lasna sredstva	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
13203		Upravljanje intekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
420401		Novogradnje	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	640,50	22.500,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	38.940,50			
1603		Komunalna dejavnost	640,50	22.500,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	38.940,50			
16039001		Oskrba z vodo	640,50	21.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	37.440,50			
OB146-22-0063		KS DOLENJA VAS: Izgradnja zajetja Kisel	16.441,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.440,50			
PV00		Lasna sredstva	16.441,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.440,50			
16201		Tekoče vzdrževanje vodovoda	640,50	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.440,50			
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	640,50	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.440,50			
OB146-25-0001		KS DOLENJA VAS: Vrtina za pitno vodo	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
PV00		Lasna sredstva	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
16201		Tekoče vzdrževanje vodovoda	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
16039003		Objekti za rekreacijo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
OB146-25-0036		KS DOLENJA VAS: Tenda ob objektu na športnem ig	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
PV00		Lasna sredstva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
16213		Športna igrišča Dolenja vas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
420300		Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	6.000,00	15.570,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	64.880,00			
1803		Programi v kulturi	0,00	6.000,00	15.570,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	64.880,00			
18039005		Drugi programi v kulturi	0,00	6.000,00	15.570,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	64.880,00			
OB146-19-0012		Obnova objekta večnamenskega prostora KS Dolenj	62.000,00	6.000,00	15.570,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	64.880,00			
PV00		Lasna sredstva	62.000,00	6.000,00	15.570,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	64.880,00			
18200		Večnamenski prostor KS Dolenja vas	0,00	6.000,00	15.570,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	64.880,00			
420401		Novogradnje	0,00	0,00	15.570,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	58.880,00			
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
			640,50	30.000,00	31.370,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	105.320,50			

5002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS

v EUR

PUI PPPI GPPI PPRI Projekti VIRI PPi AI	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Rekapitulacija NRP virov:

PV00	Lastna sredstva	640,50	30.000,00	31.370,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	105.320,50
Skupaj		640,50	30.000,00	31.370,00	14.282,00	14.028,00	15.000,00	105.320,50

Predsednik KS Dolenja vas: Jernej Bešter

PODPIS: _____



OBČINA ŽELEZNIKI	
Prejeto	19.05.2025
Sig. znak	
Vredn.:	Priloge:
Šifra:	

Krajvana skupnost Dražgoše- Rudno

Prvi REBALANS za leto 2025



I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-4.883 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

39.326 €

40 TEKOČI ODHODKI

37.326 €

402 Izdatki za blago in storitve

37.326 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.000 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.000 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

34.443 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.580 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.580 €

Obrazložitev konta

Pričakujemo prihodke strani zakupnikov grobov ter prihodke od obresti na transakcijskem računu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

32.863 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so sredstva pridobljena s strani Občine Železniki in so ločena po namenu oziroma uporabi le teh, ustrezno smo jih planirali tudi v odhodkih.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-39.326 €

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO

39.326 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.691 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1.691 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1.691 €

06301 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

1.691 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Zahteva materialne stroške, ki zajemajo stroške pisarniškega materiala, električne energije KS, stroški za nakup drobnega inventarja, fotokopiranje, provizije banke Slovenije, notarske storitve ter nakup drugih osnovnih sredstev. Sem spadajo tudi stroški za pospeševanje in organizacijo kul-turnih, športnih in drugih dejavnosti ter prireditev, ter drugi operativni od-hodki (sprejemi športnikov, čistilne akcije...).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

23.983 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

23.983 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

19.588 €

13301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)

19.588 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje zajema:

- čiščenje in odstranjevanje snega, ki vključuje stroške za odstranjevanje snega, posipanje soli in peska, čiščenje cest in odvoz smeti.
- vzdrževanje cestne opreme, ki vključuje vzdrževanje prometnih znakov, ograj in drugih cestnih naprav,
- manjša popravila, kot so zapolnjevanje lukenj, popravila robnikov in sanacija manjših poškodb na

cestišču,

- vzdrževanje zelenih površin ob cestah, kot so košnja trave, obrezovanje dreves in grmovja za zagotavljanje preglednosti,
- tudi asfaltacijo, krajših odsekov cest in udarnih jam ter popravilo talnih označb na cestah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev infrastrukture ob cesti do Jelenšč. Ureditev odvodnjavanja in bankin ob Pajšvarjevi hiši.

13029004 Cestna razsvetljava

4.395 €

13303 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS

4.395 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške električne energije za javno razsvetljavo. Tekoče vzdrževanje zajema stroške pregleda, popravila svetilk, zamenjava žarnic in drugih svetlobnih virov, čiščenje svetilk in stebrov, popravila po poškodbah zaradi vremenskih vplivov ali vandalizma, novoletna okrasitev in tematska razsvetljava, postavitve novih svetilk in razsvetljave na novih območjih.

14 GOSPODARSTVO

3.519 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

3.519 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

3.519 €

14300 Razvoj turizma KS Dražgoše-Rudno

3.519 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške:

- urejanja in vzdrževanja turistične infrastrukture (vzdrževanje in izboljšava javnih površin, parkov, sprehajalnih poti in drugih turističnih objektov),
- promocije in trženja turističnih destinacij,
- organizacije dogodkov in sejmov, ki promovirajo turistično destinacijo,
- gradnje in vzdrževanja turističnih objektov (parki, druge atrakcije),
- izboljšanja dostopnosti in urejenosti javnih površin, kot so ceste, pločniki in parkirišča,
- podpore kulturnim in družbenim dejavnostim, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naredila se bo tabla z zemljevidom kraja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-25-0061 -Tabla z zemljevidom kraja

2.000 eur

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

10.133 €

1603 Komunalna dejavnost

10.133 €

16039001 Oskrba z vodo

2.396 €

16301 Tekoče vzdrževanje vodovoda

2.396 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Znesek predstavlja vodno povračilo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

7.437 €

16303 Pokopališča in mrliške vežice

7.437 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov odvoza smeti, električne energije ter strošku pisarniškega materiala pri izdaji položnic za letni najem groba. Tekoče vzdrževanje je namenjeno urejanju pokopališča in pripadajoče okolice.

Stroški pokopališča so :

- redno vzdrževanje, vključno s košnjo trave, čiščenjem poti, odstranjevanjem odpadkov in vzdrževanjem infrastrukture.
- stroški za obnovo in popravila infrastrukture, kot so ograje, poti, vodovodne instalacije in električne napeljave.
- stroški za urejanje grobov, vključno s sajenjem cvetja, postavitvijo nagrobnih spomenikov in vzdrževanjem grobnih prostorov,

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pridobitev uporabnega dovoljenja za mrliške vežice.

16039003 Objekti za rekreacijo

300 €

16304 Otroška igrišča

300 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za vzdrževanje igral in športnega igrišča.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

14 GOSPODARSTVO

2.000 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.000 €

OB146-25-0061 KS DR-RUDNO - Tabla z zemljevidom kraja

2.000 €

Opis projekta

Naredila se bo tabla z zemljevidom kraja.



FINANČNI NAČRT KS DRAŽGOŠE-RUDNO-Splošni del proračuna-REBALANS I. 2025

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR							
Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		31.287,00	31.287,00	34.443,00	3.156,00	110,09	110,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	100,00	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700	Davki na dohodek in dobiček	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
703	Davki na premoženje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
704	Domači davki na blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
706	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	100,00	100,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00	100,00
711	Takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
712	Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
714	Drugi nedavčni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	29.707,00	29.707,00	32.863,00	3.156,00	110,62	110,62
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	29.707,00	29.707,00	32.863,00	3.156,00	110,62	110,62
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	29.707,00	29.707,00	32.863,00	3.156,00	110,62	110,62
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	29.707,00	29.707,00	32.863,00	3.156,00	110,62	110,62
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)							
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	31.287,00	31.287,00	39.326,00	8.039,00	125,69	125,69
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Izdatki za blago in storitve	31.287,00	31.287,00	37.326,00	6.039,00	119,30	119,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	2.019,00	1.519,00	403,80	403,80
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	2.019,00	1.519,00	403,80	403,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800,00	5.800,00	5.100,00	-700,00	87,93	87,93
402200	Električna energija	5.110,00	5.110,00	4.410,00	-700,00	86,30	86,30
402204	Odvoz smeti	630,00	630,00	630,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	21.617,00	21.231,00	21.567,00	336,00	99,77	101,58
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.537,00	21.151,00	21.483,00	332,00	99,75	101,57
402504	Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	84,00	4,00	105,00	105,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.170,00	3.556,00	8.440,00	4.884,00	266,25	237,35
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	11,00	1,00	110,00	110,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.160,00	3.546,00	8.429,00	4.883,00	266,74	237,70
403	Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
410	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)							
		0,00	0,00	-4.883,00	-4.883,00	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00	0,00	-4.883,00	-4.883,00	-	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00	-	-
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	4.883,00	0,00	-	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

Predsednik KS Dražgoše - Rudno: Marijeta Demšar

Podpis:

FINANČNI NAČRT KS DRAŽGOŠE-RUDNO-Posebni del proračuna-REBALANS I. 2025

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO

PUI PPPI GPPI PPPI PPPI K4I K6I	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO	31.287,00	31.287,00	39.326,00	8.039,00	125,69	125,69
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.690,00	1.690,00	1.691,00	1,00	100,06	100,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.690,00	1.690,00	1.691,00	1,00	100,06	100,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.690,00	1.690,00	1.691,00	1,00	100,06	100,06
06301	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	1.690,00	1.690,00	1.691,00	1,00	100,06	100,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	380,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.160,00	1.160,00	1.161,00	1,00	100,09	100,09
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	11,00	1,00	110,00	110,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.374,00	23.988,00	23.983,00	-5,00	98,40	99,98
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.374,00	23.988,00	23.983,00	-5,00	98,40	99,98
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.974,00	19.588,00	19.588,00	0,00	98,07	100,00
13301	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	19.974,00	19.588,00	19.588,00	0,00	98,07	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	19.974,00	19.588,00	19.588,00	0,00	98,07	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.400,00	4.400,00	4.395,00	-5,00	99,89	99,89
13029004	Cestna razsvetljava	4.400,00	4.400,00	4.395,00	-5,00	99,89	99,89
13303	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	4.400,00	4.400,00	4.395,00	-5,00	99,89	99,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	3.300,00	-700,00	82,50	82,50
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	3.300,00	-700,00	82,50	82,50
4025	Tekoče vzdrževanje	400,00	400,00	1.095,00	695,00	273,75	273,75
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	400,00	1.095,00	695,00	273,75	273,75
14	GOSPODARSTVO	363,00	363,00	3.519,00	3.156,00	969,42	969,42
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	363,00	363,00	3.519,00	3.156,00	969,42	969,42
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	363,00	363,00	3.519,00	3.156,00	969,42	969,42
14300	Razvoj turizma KS Dražgoše-Rudno	363,00	363,00	3.519,00	3.156,00	969,42	969,42
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00	-	-
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00	-	-
4025	Tekoče vzdrževanje	363,00	363,00	0,00	-363,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	363,00	363,00	0,00	-363,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO

v EUR

PUI PPPi GPRi PPRI PPI K4i K6i	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.860,00	5.246,00	10.133,00	4.887,00	208,50	193,16
1603	Komunalna dejavnost	4.860,00	5.246,00	10.133,00	4.887,00	208,50	193,16
16039001	Oskrba z vodo	2.010,00	2.396,00	2.396,00	0,00	119,20	100,00
16301	Tekoče vzdrževanje vodovoda	2.010,00	2.396,00	2.396,00	0,00	119,20	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.010,00	2.396,00	2.396,00	0,00	119,20	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.010,00	2.396,00	2.396,00	0,00	119,20	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.550,00	2.550,00	7.437,00	4.887,00	291,65	291,65
16303	Pokopališča in mrliške vežice	2.550,00	2.550,00	7.437,00	4.887,00	291,65	291,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	730,00	730,00	730,00	0,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	630,00	630,00	630,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	580,00	580,00	584,00	4,00	100,69	100,69
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	84,00	4,00	105,00	105,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00	-	-
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00	-	-
16039003	Objekti za rekreacijo	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
16304	Otroška igrišča	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
		31.287,00	31.287,00	39.326,00	8.039,00	125,69	125,69

Predsednik KS Dražgoše - Rudno: Marijeta Demšar

Podpis: 

FINANČNI NAČRT KS DRAŽGOŠE-RUDNO-Načrt razvojnih programov-REBALANS I.2025

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO

v EUR

PUI PPP\ GPR\ PPR\ Projekti VIRI\ PPI\ AI	Naziv	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14	GOSPODARSTVO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OB146-25-0061	KS DR-RUDNO - Tabla z zemljevidom kraja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PV00	Lastna sredstva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14300	Razvoj turizma KS Dražgoše-Rudno	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Rekapitulacija NRP virov:

PV00	Lastna sredstva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Skupaj		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Predsednik KS Dražgoše - Rudno: Marjeta Demšar

Podpis:



OBČINA ŽELEZNIKI	
Prejeto	19.05.2025
Sig. znak	
Vredn.:	Priloga:
Šifra zadeve:	



Krajevna skupnost Selca

Prvi REBALANS za leto 2025

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-45.095 €
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	177.034 €
40 TEKOČI ODHODKI	125.034 €
402 Izdatki za blago in storitve	125.034 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	52.000 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	52.000 €
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	131.939 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	43.100 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	20.500 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Pričakujemo prihodke s strani zakupnikov grobov ter prihodke od obresti na transakcijskem računu.	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Najem mrliških vežic in odkup grobnih polj.	
714 Drugi nedavčni prihodki	17.600 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od vodar in omrežnin. Najemnina in omrežnine se obračunava mesečno po števcih.	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	88.839 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Transferni prihodki so sredstva pridobljena s strani Občine Železniki in so ločena po namenu oz. uporabi le teh, ustrezno smo jih planirali tudi v odhodkih.	
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	88.839 €

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -177.034 €

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA 177.034 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.732 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.732 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.732 €

06401 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 10.732 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Znesek predstavlja porabo sredstev za tekoče delovanje ožjih delov lokalne skupnosti za stroške: električne energije, pisarniški material, stroške telefona in poštne, vzdrževanje komunikacijskih naprav, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah in sejin.

Sem spadajo tudi kulturne, športne in druge dejavnosti: stroški za pospeševanje in organizacijo kul-turnih, športnih in drugih dejavnosti ter prireditev, ter drugi operativni odhodki (pogostitev za Materinski dan, Dan državnosti in stroški za obdarovanje otrok ob dnevu Sv. Miklavža)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 62.493 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 62.493 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 53.943 €

13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 53.943 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

V tem znesku so stroški vseh VO za letno in zimsko vzdrževanje cest. Zimsko zajema pluženje in posipanje.

Med letno vzdrževanje pa spadajo stroški vzdrževanja ograj in drugih cestnih naprav, manjša popravila, kot so zapolnjevanje lukenj, popravila robnikov in sanacija manjših poškodb na cestišču in vzdrževanje zelenih površin ob cestah, kot so košnja trave, obrezovanje dreves in grmovja za zagotavljanje preglednosti.

Sem spadajo tudi stroški predvideni za vzdrževanje zahtevnih makadamskih odsekov, kakor tudi za vzdrževalna dela na asfaltiranih odsekih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poleg rednega vzdrževanja so cilji tudi večja vzdrževalna dela na odsekih. V Selcih je načrtovana ureditev javne poti do Miha Tuška v Selnici.

13029004 Cestna razsvetljava	8.550 €
-------------------------------------	----------------

13403 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	8.550 €
---	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške električne energije za javno razsvetljavo (VO Selca, Kališe, Lajše) in tekoče vzdrževanje. Tekoče vzdrževanje zajema stroške pregleda, popravila svetilk, zamenjava žarnic in drugih svetlobnih virov, čiščenje svetilk in stebrov, popravila po poškodbah zaradi vremenskih vplivov ali vandalizma, novoletna okrasitev in tematska razsvetljava, postavitve novih svetilk in razsvetljave na novih območjih.

14 GOSPODARSTVO	21.839 €
------------------------	-----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.839 €
---	-----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	21.839 €
---	-----------------

14400 Razvoj turizma KS Selca	21.839 €
--------------------------------------	-----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške:

- urejanja in vzdrževanja turistične infrastrukture (vzdrževanje in izboljšava javnih površin, parkov, sprehajalnih poti in drugih turističnih objektov),
- promocije in trženja turističnih destinacij,
- organizacije dogodkov in sejmov, ki promovirajo turistično destinacijo,
- gradnje in vzdrževanja turističnih objektov (parki, turistični objekti, druge atrakcije),
- izboljšanja dostopnosti in urejenosti javnih površin, kot so ceste, pločniki in parkirišča,
- podpore kulturnim in družbenim dejavnostim, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev parka Selca. Nakup tlakovcev in kipa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-23-0006 Nakup kipov, profilnih kosov in tlakovcev za park Selca. 21.000 eur

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	77.095 €
---	-----------------

1603 Komunalna dejavnost	77.095 €
---------------------------------	-----------------

16039001 Oskrba z vodo	20.595 €
-------------------------------	-----------------

16401 Tekoče vzdrževanje vodovoda	20.480 €
--	-----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovoda. Sem spadajo stroški kot so:

- električna energija za črpališče Rovn in Bodešnik,

- redna menjava in vzdrževanje obračunskih vodomero, skladno z zakonskimi zahtevami,
- čiščenje in zaščita vodomernih jaškov pred zamrzovanjem, mehanskimi poškodbami in zalitjem,
- manjša popravila cevi, ventilov in drugih delov vodovodnega sistema, da se preprečijo puščanja in okvare,
- redno čiščenje in dezinfekcija vodovodnih cevi in rezervoarjev za zagotavljanje kakovosti pitne vode,
- redno spremljanje stanja vodovodnega sistema, vključno s preverjanjem tlaka, pretoka in kakovosti vode (strošek najema programa za daljinski nadzor vodovodnega in kanalizacijskega sistema)
- sem spadajo tudi stroški po podjemnih pogodbah: stroški dela, popisovalca, vsako letnih popisov vodomero.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poleg rednega vzdrževanja je cilj namestitvev elektro priključka na vodohranu Bodešnik in menjava nekaterih starih obračunskih vodomero.

16405 Vodovod Kališe

115 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Znesek predstavlja vodno povračilo za vodovod Kališe.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

44.000 €

16403 Pokopališča in mrliške vežice

44.000 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sem spadajo stroški vzdrževanja pokopališča in mrliških vežic:

Stroški pokopališča so :

- redno vzdrževanje, vključno s košnjo trave, čiščenjem poti, odstranjevanjem odpadkov in vzdrževanjem infrastrukture.
- stroški za obnovo in popravila infrastrukture, kot so ograje, poti, vodovodne instalacije in električne napeljave.
- stroški za urejanje grobov, vključno s sajenjem cvetja, postavitvijo nagrobnih spomenikov in vzdrževanjem grobnih prostorov,
- stroški za administrativne naloge, kot so vodenje evidenc grobarin in komunikacija z svojci (strošek podjemnih pogodb).

Stroški mrliških vežic pa so lahko:

- redno vzdrževanje prostora, kot so čiščenje, ogrevanje, električna energija in voda.
- stroški za obnovo in popravila mrliške vežice, kot so streha, stene, tla in električne napeljave,
- nakup in vzdrževanje opreme, kot so hladilne naprave, pohištvo, električni radiatorji in druge potrebne naprave....

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj poleg rednega vzdrževanja je postavitev skladišča, nakup ozvočenja, zasteklitev atrija, nakup grelnih panelov ter nakup opreme in manjših predmetov, ki se med letom obrabijo ali uničijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-23-0019 Postavitev skladišča na pokopališču	5.600 eur
OB146-25-0020 Ozvočenje za na pokopališče Selca	3.000 eur
OB146-25-0037 Zasteklitev atrija ob poslovnem objektu na pokopališču	6.000 eur
OB146-25-0038 Grelni paneli v poslovnem objektu	3.000 eur
OB146-25-0041 Oprema za potrebe na pokopališču	2.000 eur

16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.500 €
--	-----------------

16400 Urejanje parkov	12.500 €
------------------------------	-----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Vzdrževanja parka Selca in drugih javnih površin, ki zajema:

- vzdrževanje zelenih površin: košnja trave, obrezovanje dreves in grmovnic, odstranjevanje pleve-la.
- urejanje infrastrukture: popravila in vzdrževanje parkovnih poti, nakup, namestitve in vzdrževanje klopi, košev za smeti, luči in drugih parkovnih elementov.
- vrtnarska dela: sajenje novih rastlin in dreves, urejanje cvetličnih gredic, postavitve in vzdrževanje drugih okrasnih elementov.
- čiščenje in varnost: redno čiščenje parka, odstranjevanje smeti (stroški podjetne pogodbe).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letošnjem letu se bo postavila kolesarnica z nadstreškom in uredila se bo stena-lok na mostu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-23-0052 Postavitev kolesarnice v parku Selca 8.500 eur

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.875 €
---	----------------

1803 Programi v kulturi	4.875 €
--------------------------------	----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	4.875 €
--	----------------

18402 Krekov dom	4.875 €
-------------------------	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva za Krekov dom se porabijo za tekoče stroške (elektrika in vodarina) in najnujnejša vzdrževalna dela.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

14 GOSPODARSTVO

21.500 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

21.500 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

21.500 €

OB146-23-0006 Nakup kipov, profilnih kosov in tlakovcev za Park Selca

21.500 €

Opis projekta

Predviden je nakup kipa in tlakovcev za ureditev parka Selca.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

28.100 €

1603 Komunalna dejavnost

28.100 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

19.600 €

OB146-25-0019 KS SELCA: Postavitev skladišča na pokopališču Selca

5.600 €

Opis projekta

Zaradi ureditev notranjosti kapele, kjer so se do sedaj skladiščila oprema (voziček, samokolnica..) bomo skladišče uredili poleg sanitarij, kjer je že obstoječi nadstrešek, ki ga bomo podzidali.

OB146-25-0020 KS SELCA: Ozvočenje za na pokopališče Selca

3.000 €

Opis projekta

Predviden je nakup ozvočenja za na pokopališče. Na željo pokojnika bo lahko poslovljni obred in maša v kapeli na pokopališču. Ker pa je kapela majhna je potrebno urediti ozvočenje za udeležence, ki bodo ostali zunaj kapele.

OB146-25-0037 KS SELCA: Zasteklitev atrija ob poslovilnem objektu na pokopališču Selca

6.000 €

Opis projekta

Ker je atrij poslovilnega objekta odprt, zahodni veter, ki običajno piha po dolini, nosi dež. V zimskih mesecih pa je tudi zelo mrzel, zato se bo zahodna stran zasteklila.

OB146-25-0038 KS SELCA: Grelni paneli v poslovilnem objektu na pokopališču Selca

3.000 €

Opis projekta

Sedaj se v poslovilnem objektu uporabljajo električni radiatorji, ki so velike moči, da dosežejo ustrezno temperaturo. Ob novem načinu zaračunavanja omrežnine je to pomenilo mesečno 100 € dodatnih stroškov. Zato se bodo nabavili IR paneli, ki dajejo podoben učinek pri polovico manjši električni moči.

OB146-25-0041 KS SELCA: Oprema za potrebe na pokopališču Selca	2.000 €
---	----------------

Opis projekta

Nakup razne manjše opreme(kuhalnik, miza....).

16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.500 €
--	----------------

OB146-23-0052 Postavitev kolesarnice v parku Selca	8.500 €
---	----------------

Opis projekta

Po projektu za park Selca je predvidena postavitev strehe nad prostorom za kolesa.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'J. Ku'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'OBČINA ŽELEZNIKI' at the top, 'KRAJEVNA SKUPNOST' on the left, 'SELCA' at the bottom, and a central coat of arms.

FINANČNI NAČRT KS SELCA-Splošni del proračuna-REBALANS I. 2025

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR					
Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		127.065,00	127.065,00	131.939,00	4.874,00	103,84	103,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00	100,00	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700	Davki na dohodek in dobiček	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
703	Davki na premoženje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
704	Domači davki na blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
706	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00	100,00	100,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
711	Takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
712	Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
714	Drugi nedavčni prihodki	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	100,00	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	100,00	100,00
714100	Drugi nedavčni prihodki	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	100,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	83.965,00	83.965,00	88.839,00	4.874,00	105,80	105,80
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	83.965,00	83.965,00	88.839,00	4.874,00	105,80	105,80
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	83.965,00	83.965,00	88.839,00	4.874,00	105,80	105,80
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	83.965,00	83.965,00	88.839,00	4.874,00	105,80	105,80
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		145.565,00	145.565,00	177.034,00	31.469,00	121,62	121,62
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	110.987,00	110.987,00	127.434,00	16.447,00	114,82	114,82
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Izdatki za blago in storitve	110.987,00	110.987,00	127.434,00	16.447,00	114,82	114,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.721,00	2.641,00	2.641,00	0,00	97,06	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00
402006	Oglaševalske storitve in objave	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.221,00	2.141,00	2.141,00	0,00	96,40	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.525,00	19.605,00	19.475,00	-130,00	99,74	99,34
402200	Električna energija	12.504,00	12.504,00	12.304,00	-200,00	98,40	98,40
402203	Voda in komunalne storitve	563,00	643,00	713,00	70,00	126,64	110,89
402204	Odvoz smeti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,00	100,00
402205	Telefon, elektronska pošta	528,00	528,00	528,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	730,00	730,00	730,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	70.582,00	70.582,00	82.755,00	12.173,00	117,25	117,25
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.087,00	70.087,00	82.260,00	12.173,00	117,37	117,37
402504	Zavarovalne premije za objekte	195,00	195,00	195,00	0,00	100,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	604,00	604,00	3.004,00	2.400,00	497,35	497,35
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	604,00	604,00	604,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.555,00	17.555,00	19.559,00	2.004,00	111,42	111,42
402902	Stroški po podjemnih pogodb	10.969,00	10.969,00	11.969,00	1.000,00	109,12	109,12
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	100,00	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	14,00	4,00	140,00	140,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.656,00	4.656,00	5.656,00	1.000,00	121,48	121,48
403	Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
410	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	34.578,00	34.578,00	49.600,00	15.022,00	143,44	143,44
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.578,00	34.578,00	49.600,00	15.022,00	143,44	143,44
4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	266,67	266,67
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	266,67	266,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.078,00	15.078,00	27.500,00	12.422,00	182,38	182,38
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.078,00	15.078,00	27.500,00	12.422,00	182,38	182,38
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.500,00	16.500,00	14.100,00	-2.400,00	85,45	85,45
420401	Novogradnje	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	8.000,00	5.600,00	-2.400,00	70,00	70,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-18.500,00	-18.500,00	-45.095,00	-26.595,00	243,76	243,76

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-18.500,00	-18.500,00	-45.095,00	-26.595,00	243,76	243,76
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	18.500,00	18.500,00	45.095,00	26.595,00	243,76	243,76
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	18.500,00	18.500,00	46.095,00	0,00	249,16	249,16
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

Predsednik KS Selca: Peter Krek




PODPIS: _____

FINANČNI NAČRT KS SELCA-Posebni del proračuna-REBALANS I. 2025

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA

PUI PPPI GPPI PPPI PPI K41 K61	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST SELCA	145.565,00	145.565,00	177.034,00	31.469,00	121,62	121,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.658,00	10.658,00	10.732,00	74,00	100,69	100,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.658,00	10.658,00	10.732,00	74,00	100,69	100,69
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.658,00	10.658,00	10.732,00	74,00	100,69	100,69
06401	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	10.658,00	10.658,00	10.732,00	74,00	100,69	100,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.071,00	1.991,00	1.991,00	0,00	96,14	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
402006	Oglaševalske storitve in objave	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.721,00	1.641,00	1.641,00	0,00	95,35	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.162,00	1.242,00	1.312,00	70,00	112,91	105,64
402200	Električna energija	604,00	604,00	604,00	0,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	80,00	150,00	70,00	-	187,50
402205	Telefon, elektronska pošta	528,00	528,00	528,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poština in kurirske storitve	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	310,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	354,00	354,00	354,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	354,00	354,00	354,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.761,00	6.761,00	6.765,00	4,00	100,06	100,06
402902	Stroški po podjemnih pogodb	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	100,00	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	100,00	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	14,00	4,00	140,00	140,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.500,00	55.500,00	62.493,00	6.993,00	112,60	112,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.500,00	55.500,00	62.493,00	6.993,00	112,60	112,60
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	46.950,00	46.950,00	53.943,00	6.993,00	114,89	114,89
13401	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	46.950,00	46.950,00	53.943,00	6.993,00	114,89	114,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	46.250,00	46.250,00	53.243,00	6.993,00	115,12	115,12
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.250,00	46.250,00	53.243,00	6.993,00	115,12	115,12
13029004	Cestna razsvetljava	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	100,00	100,00

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA

v EUR

PUI\PPPI\GPPI\PPPI\PPPI K41\K6\	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13403	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.550,00	6.550,00	5.500,00	-1.050,00	83,97	83,97
402200	Električna energija	6.550,00	6.550,00	5.500,00	-1.050,00	83,97	83,97
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	3.050,00	1.050,00	152,50	152,50
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	3.050,00	1.050,00	152,50	152,50
14	GOSPODARSTVO	15.417,00	15.417,00	21.839,00	6.422,00	141,66	141,66
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.417,00	15.417,00	21.839,00	6.422,00	141,66	141,66
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.417,00	15.417,00	21.839,00	6.422,00	141,66	141,66
14400	Razvoj turizma KS Selca	15.417,00	15.417,00	21.839,00	6.422,00	141,66	141,66
4029	Drugi operativni odhodki	339,00	339,00	339,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	339,00	339,00	339,00	0,00	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.078,00	15.078,00	21.500,00	6.422,00	142,59	142,59
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.078,00	15.078,00	21.500,00	6.422,00	142,59	142,59
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	59.615,00	59.615,00	77.095,00	17.480,00	129,32	129,32
1603	Komunalna dejavnost	59.615,00	59.615,00	77.095,00	17.480,00	129,32	129,32
16039001	Oskrba z vodo	18.115,00	18.115,00	20.595,00	2.480,00	113,69	113,69
16401	Tekoče vzdrževanje vodovoda	18.000,00	18.000,00	20.480,00	2.480,00	113,78	113,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.163,00	1.163,00	1.513,00	350,00	130,09	130,09
402200	Električna energija	1.050,00	1.050,00	1.400,00	350,00	133,33	133,33
402203	Voda in komunalne storitve	13,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.157,00	13.157,00	14.287,00	1.130,00	108,59	108,59
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.157,00	13.157,00	14.287,00	1.130,00	108,59	108,59
4029	Drugi operativni odhodki	3.680,00	3.680,00	4.680,00	1.000,00	127,17	127,17
402902	Stroški po podjemnih pogodb	780,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	3.900,00	1.000,00	134,48	134,48
16405	Vodovod Kališe	115,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	115,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	115,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	29.000,00	29.000,00	44.000,00	15.000,00	151,72	151,72
16403	Pokopališča in mrliske vežice	29.000,00	29.000,00	44.000,00	15.000,00	151,72	151,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA

v EUR

PUJ, PPI, GPPI, PPR, PPI, KPI, KPI		Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402206	Poština in kurirske storitve		600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje		3.900,00	3.900,00	6.900,00	3.000,00	176,92	176,92
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		3.800,00	3.800,00	6.800,00	3.000,00	178,95	178,95
402504	Zavarovalne premije za objekte		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-	-
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-	-
4029	Druzi operativni odhodki		6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	116,67	116,67
402902	Stroški po podjemnih pogodb		6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	116,67	116,67
4202	Nakup opreme		3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	266,67	266,67
420299	Nakup druge opreme in napeljav		3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	266,67	266,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		8.000,00	8.000,00	5.600,00	-2.400,00	70,00	70,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije		8.000,00	8.000,00	5.600,00	-2.400,00	70,00	70,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	100,00
16400	Urejanje parkov		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje		3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	100,00	100,00
4029	Druzi operativni odhodki		660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00
402902	Stroški po podjemnih pogodb		660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00
420401	Novogradnje		8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.375,00	4.375,00	4.875,00	500,00	111,43	111,43
1803	Programi v kulturi		4.375,00	4.375,00	4.875,00	500,00	111,43	111,43
18039005	Druzi programi v kulturi		4.375,00	4.375,00	4.875,00	500,00	111,43	111,43
18402	Krekov dom		4.375,00	4.375,00	4.875,00	500,00	111,43	111,43
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	120,00	120,00
402200	Električna energija		2.300,00	2.300,00	2.800,00	500,00	121,74	121,74
402203	Voda in komunalne storitve		200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje		1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte		85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
			145.565,00	145.565,00	177.034,00	31.469,00	121,62	121,62

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA

v EUR

PUI PPPI GPPI PPPI PPI K41 K61	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)/(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Predsednik KS Selca: Peter Krek

PODPIS: _____



FINANČNI NAČRT KS SELCA-Načrt razvojnih programov-REBALANS I. 2025

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA										v EUR			
PUI PPPI GPPI PPRI Projekti VIRI PPI A)	Naziv			Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
5004	KRAJEVNA SKUPNOST SELCA			46.582,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.182,00
14	GOSPODARSTVO			46.582,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.082,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			46.582,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.082,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			46.582,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.082,00
OB146-23-0006	Nakup kipov, profilnih kosov in tlakovcev za Park Selca			68.082,00	01.01.2023 - 31.12.2025								
PV00	Lastna sredstva			46.582,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.082,00
14400	Razvoj turizma KS Selca			46.582,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.082,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			5.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev			41.483,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
1603	Komunalna dejavnost			0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
OB146-25-0019	KS SELCA: Postavitve skladišča na pokopališču Selca			5.600,00	01.01.2025 - 31.12.2025								
PV00	Lastna sredstva			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
16403	Pokopališča in mrliške vežice			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
OB146-25-0020	KS SELCA: Ozvočenje za na pokopališče Selca			3.000,00	01.01.2025 - 31.12.2025								
PV00	Lastna sredstva			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16403	Pokopališča in mrliške vežice			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OB146-25-0037	KS SELCA: Zasteklitve atrija ob poslovnem objektu na po			6.000,00	30.06.2025 - 31.12.2025								
PV00	Lastna sredstva			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16403	Pokopališča in mrliške vežice			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OB146-25-0038	KS SELCA: Grelni paneli v poslovnem objektu na pokopal			3.000,00	30.06.2025 - 31.12.2025								
PV00	Lastna sredstva			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16403	Pokopališča in mrliške vežice			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OB146-25-0041	KS SELCA: Oprema za potrebe na pokopališču Selca			2.000,00	30.06.2025 - 31.12.2025								
PV00	Lastna sredstva			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16403	Pokopališča in mrliške vežice			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OB146-25-0041	KS SELCA: Oprema za potrebe na pokopališču Selca			2.000,00	30.06.2025 - 31.12.2025								
PV00	Lastna sredstva			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16403	Pokopališča in mrliške vežice			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

5004 KRAJEVNA SKUPNOST SELCA

v EUR

PUJ PPPI GPRi PPRI Projekt VIRI PPi AI	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
OB146-23-0052	Postavitev kolesarnice v parku Selca	8.500,00	01.01.2024	31.12.2025	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PV00	Lastna sredstva	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
16400	Urejanje parkov	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
420401	Novogradnje	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		46.582,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.182,00

Rekapitulacija NRP virov:

PV00	Lastna sredstva	46.582,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.182,00
Skupaj		46.582,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.182,00



Predsednik KS Selca: Peter Krek

PODPIS:

[Handwritten signature]

DATUM: 8.5.2025



OBČINA ŽELEZNIKI	
Prejeto	15 .05. 2025
Sig. znak	
Vredn.:	Priloge:
Šifra zadeva:	

Krajevna skupnost Sorica

**Prvi REBALANS
za leto 2025**

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -22.479 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 95.837 €

40 TEKOČI ODHODKI 86.387 €

402 Izdatki za blago in storitve 86.387 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.450 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.450 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 73.358 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI 8.330 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.550 €

Obrazložitev konta

Pričakujemo prihodke s strani zakupnikov grobov ter prihodke od obresti na transakcijskem računu.

714 Drugi nedavčni prihodki 5.780 €

Obrazložitev konta

Pričakujemo prihodke v omenjeni višini s strani vodovodnih odborov Sorica, Ron in Sp. Danje. Sredstva se bodo porabila za redno vzdrževanje vodovodov Ron, Sorica in Sp. Danje.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 65.028 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 65.028 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so sredstva pridobljena s strani Občine Železniki in so ločena po namenu oziroma uporabi le teh, ustrezno smo jih planirali tudi v odhodkih.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -95.837 €

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SORICA 95.837 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.197 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.197 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.197 €

06501 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 1.197 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti zajema materialne stroške potrebne za redno delo krajevne skupnosti in sicer: stroški pisarniškega materiala, stroški za dvorano, stroški drobnega inventarja, oprema, stroški fotokopiranja, bančne provizije in stroški reprezentance. Sem spadajo tudi stroški za pospeševanje in organizacijo kul-turnih, športnih in drugih dejavnosti ter prireditev, ter drugi operativni odhodki.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 48.237 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 48.237 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 45.430 €

13501 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 45.430 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Glede na geografsko lego KS je večji del sredstev predviden za redno zimsko vzdrževanje cest pri čemer je na približno 20 km javnih in lokalnih cestah potrebno zagotoviti redno pluženje in posipanje. Ostanek sredstev je predviden za vzdrževanje zahtevnih makadamskih odsekov, kakor tudi za vzdrževalna dela na asfaltiranih odsekih. To vključuje vzdrževanje prometnih znakov, ograj in drugih cestnih naprav, manjša popravila, kot so zapolnjevanje lukenj, popravila robnikov in sanacija manjših poškodb na cestišču in vzdrževanje zelenih površin ob cestah, kot so košnja trave, obrezovanje dreves in grmovja za zagotavljanje preglednosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Rekonstrukcija LC 494162-Spodnja Sorica-Zgornja Sorica od km 0.000 do km 0.270 in LC 494161-Sorški potok-Sorica od km 3.045 do km 3.175.

13029004 Cestna razsvetljava 2.807 €

13503 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 2.807 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške električne energije za javno razsvetljava v Spodnji Sorici in Zgornjih Danjah

in tekoče vzdrževanje. Tekoče vzdrževanje zajema stroške pregleda, popravila svetilk, zamenjava žarnic in drugih svetlobnih virov, čiščenje svetilk in stebrov, popravila po poškodbah zaradi vremenskih vplivov ali vandalizma, novoletna okrasitev in tematska razsvetljava, postavitve novih svetilk in razsvetljave na novih območjih.

14 GOSPODARSTVO

18.191 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

18.191 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

18.191 €

14500 Razvoj turizma KS Sorica

18.191 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške:

- urejanja in vzdrževanja turistične infrastrukture (vzdrževanje in izboljšava javnih površin, parkov, sprehajalnih poti in drugih turističnih objektov),
- promocije in trženja turističnih destinacij,
- organizacije dogodkov in sejmov, ki promovirajo turistično destinacijo,
- gradnje in vzdrževanja turističnih objektov (parki, muzeji, druge atrakcije),
- izboljšanja dostopnosti in urejenosti javnih površin, kot so ceste, pločniki in parkirišča,
- podpore kulturnim in družbenim dejavnostim, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dokončna ureditev kulturno turističnega stičišča v prostorih stare pošte oz. nakup opreme kot so klopice, miza, omare in ostali drobni inventar. Nakup in postavitve košarkarskih košev za na igrišče in nakup obveščevalnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB146-22-0059 : Obnova muzeja v Groharjevi hiši	5.500 eur
OB146-25-0034: Nakup košarkarskih košev za igrišče	3.650 eur
OB146-25-0035: Nakup obveščevalnih tabel	300 eur

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

28.212 €

1603 Komunalna dejavnost

28.212 €

16039001 Oskrba z vodo

8.600 €

16501 Tekoče vzdrževanje vodovoda - Sp. Danje

2.081 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovoda. Sem spadajo stroški kot so:

- električna energija,
- redna menjava in vzdrževanje obračunskih vodomeroval, skladno z zakonskimi zahtevami,
- čiščenje in zaščita vodomernih jaškov pred zamrzovanjem, mehanskimi poškodbami in zalitjem,
- manjša popravila cevi, ventilov in drugih delov vodovodnega sistema, da se preprečijo puščanja in okvare,
- redno čiščenje in dezinfekcija vodovodnih cevi in rezervoarjev za zagotavljanje kakovosti pitne vode,
- redno spremljanje stanja vodovodnega sistema, vključno s preverjanjem tlaka, pretoka in kakovosti vode.

16504 Vodovod Ron**3.068 €****Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovoda. Sem spadajo stroški kot so:

- redna menjava in vzdrževanje obračunskih vodomeroval, skladno z zakonskimi zahtevami,
- čiščenje in zaščita vodomernih jaškov pred zamrzovanjem, mehanskimi poškodbami in zalitjem,
- manjša popravila cevi, ventilov in drugih delov vodovodnega sistema, da se preprečijo puščanja in okvare,
- redno čiščenje in dezinfekcija vodovodnih cevi in rezervoarjev za zagotavljanje kakovosti pitne vode,
- redno spremljanje stanja vodovodnega sistema, vključno s preverjanjem tlaka, pretoka in kakovosti vode.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija in utrjevanje brežine pri vhodu v vodohran Ron.

16505 Vodovod Sorica**3.451 €****Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovoda. Sem spadajo stroški kot so:

- redna menjava in vzdrževanje obračunskih vodomeroval, skladno z zakonskimi zahtevami,
- čiščenje in zaščita vodomernih jaškov pred zamrzovanjem, mehanskimi poškodbami in zalitjem,
- manjša popravila cevi, ventilov in drugih delov vodovodnega sistema, da se preprečijo puščanja in okvare,
- redno čiščenje in dezinfekcija vodovodnih cevi in rezervoarjev za zagotavljanje kakovosti pitne vode,
- redno spremljanje stanja vodovodnega sistema, vključno s preverjanjem tlaka, pretoka in kakovosti vode.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnovitev vrat v vodohranu.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**16.412 €****16503 Pokopališča in mrliške vežice****16.412 €****Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena plačilu stroškov odvoza smeti, električne energije ter strošku pisarniškega materiala pri izdaji položnic za letni najem groba. Tekoče vzdrževanje je namenjeno urejanju pokopališča in pripadajoče okolice.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija opornega zidu pri cerkvi sv. Nikolaja v Sorici.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**3.200 €****16506 Komunalne naprave****3.200 €****Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke**

Strošek zajema odvoz smeti in strošek električne energije porabljene v prostorih krajevne skupnosti in osvetljave igrišča.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

14 GOSPODARSTVO

9.450 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

9.450 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.450 €

OB146-22-0059 Obnova muzeja v Groharjevi hiši (KS Sorica)

5.500 €

Opis projekta

Omenjena sredstva se bodo porabila za dokončno ureditev muzeja v Groharjevi hiši, katera bo po obnovi služila kot turistično kulturno stičišče. S sredstvi se bo kupila oprema in sicer klopice (10 kos), miza, omara in drobni inventar. V njem bodo obiskovalci pridobili vse informacije o poselitvi Sorice in o aktivnostih, katere se odvijajo na našem območju.

OB146-25-0034 KS SORICA-Nakup košar. košev za igrišče

3.650 €

Opis projekta

Sredstva so namenjena nakupu novih košarkaških košev, kateri se bodo nahajali na igrišču pri dvorani Ivana Groharja v Sorici. Zaradi dotrajanosti so bili stari koši že nevarni, zato smo se v sodelovanju z TD Sorica odločili za njihovo menjavo.

OB146-25-0035 KS SORICA - Nakup obvestilnih tabel 5x

300 €

Opis projekta

V okolici Sorice se v zadnjih letih pojavlja porast divjega kampiranja. Z nakupom tabel ne želimo turistov odganjati, temveč jih usmeriti na za kampiranje namenjene površine – kamp na Soriški planini.



FINANČNI NAČRT KS SORICA-Splošni del proračuna-REBALANS I.2025

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR						
Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5.3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	56.902,00	56.902,00	73.358,00	16.456,00	128,92
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	Davki na dohodek in dobiček	0,00	0,00	0,00	0,00	-
703	Davki na premoženje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
704	Domači davki na blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-
706	Druzi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00	100,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00
711	Takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
712	Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	-
714	Druzi nedavčni prihodki	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	100,00
7141	Druzi nedavčni prihodki	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	100,00
714100	Druzi nedavčni prihodki	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	-
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	48.572,00	48.572,00	65.028,00	16.456,00	133,88
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	48.572,00	48.572,00	65.028,00	16.456,00	133,88
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	48.572,00	48.572,00	65.028,00	16.456,00	133,88
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	48.572,00	48.572,00	65.028,00	16.456,00	133,88
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (400+41+42+43)							
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	66.722,00	66.722,00	95.837,00	29.115,00	143,64	143,64
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Izdatki za blago in storitve	62.835,00	62.835,00	86.387,00	23.552,00	137,48	137,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.840,00	3.660,00	4.100,00	440,00	106,77	112,02
402200	Električna energija	2.800,00	2.620,00	3.000,00	380,00	107,14	114,50
402204	Odvoz smeti	1.040,00	1.040,00	1.100,00	60,00	105,77	105,77
4025	Tekoče vzdrževanje	58.198,00	58.308,00	79.920,00	21.612,00	137,32	137,07
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	58.198,00	58.308,00	79.920,00	21.612,00	137,32	137,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	207,00	207,00	207,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	207,00	207,00	207,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	460,00	530,00	2.030,00	1.500,00	441,30	383,02
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	520,00	2.020,00	1.500,00	448,89	388,46
403	Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
410	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.887,00	3.887,00	9.450,00	5.563,00	243,12	243,12
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.887,00	3.887,00	9.450,00	5.563,00	243,12	243,12
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.887,00	3.887,00	0,00	-3.887,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	3.887,00	3.887,00	0,00	-3.887,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-9.820,00	-9.820,00	-22.479,00	-12.659,00	228,91	228,91

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440-441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
550	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-9.820,00	-9.820,00	-22.479,00	-12.659,00	228,91	228,91
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	9.820,00	9.820,00	22.479,00	12.659,00	228,91	228,91
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	9.820,00	9.820,00	22.479,00	0,00	228,91	228,91
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

Predsednik KS Sorica: Rudi Pintar



Podpis:

FINANČNI NAČRT KS SORICA-Posebni del proračun-PREBALANS I. 2025

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SORICA

PUI PPP\GPRI PPRI PPI K4\ K6\	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST SORICA	66.722,00	66.722,00	95.837,00	29.115,00	143,64	143,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	100,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	100,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	100,00	100,00
06501	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	207,00	207,00	207,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	207,00	207,00	207,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	460,00	460,00	460,00	0,00	100,00	100,00
402930	Siroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.772,00	41.772,00	48.237,00	6.465,00	115,48	115,48
1302	Cestni promet in infrastruktura	41.772,00	41.772,00	48.237,00	6.465,00	115,48	115,48
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.872,00	38.872,00	45.430,00	6.558,00	116,87	116,87
13501	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	38.872,00	38.872,00	45.430,00	6.558,00	116,87	116,87
4025	Tekoče vzdrževanje	38.872,00	38.872,00	45.430,00	6.558,00	116,87	116,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.872,00	38.872,00	45.430,00	6.558,00	116,87	116,87
13029004	Cestna razsvetljava	2.900,00	2.900,00	2.807,00	-93,00	96,79	96,79
13503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	2.900,00	2.900,00	2.807,00	-93,00	96,79	96,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.100,00	2.300,00	200,00	109,52	109,52
402200	Električna energija	2.100,00	2.100,00	2.300,00	200,00	109,52	109,52
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	507,00	-293,00	63,38	63,38
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	800,00	507,00	-293,00	63,38	63,38
14	GOSPODARSTVO	3.887,00	3.887,00	18.191,00	14.304,00	468,00	468,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.887,00	3.887,00	18.191,00	14.304,00	468,00	468,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.887,00	3.887,00	18.191,00	14.304,00	468,00	468,00
14500	Razvoj turizma KS Sorica	3.887,00	3.887,00	18.191,00	14.304,00	468,00	468,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	7.241,00	7.241,00	-	-
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	7.241,00	7.241,00	-	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	-

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SORICA

v EUR

PUI\PPPI\GPR\PPR\PPA K4\K6\	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	-	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.887,00	3.887,00	0,00	-3.887,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	3.887,00	3.887,00	0,00	-3.887,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.866,00	19.866,00	28.212,00	8.346,00	142,01	142,01
1603	Komunalna dejavnost	19.866,00	19.866,00	28.212,00	8.346,00	142,01	142,01
16039001	Oskrba z vodo	6.400,00	6.400,00	8.600,00	2.200,00	134,38	134,38
16501	Tekoče vzdrževanje vodovoda - Sp.Danje	1.420,00	1.420,00	2.081,00	661,00	146,55	146,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	20,00	200,00	180,00	100,00	1.000,00
402200	Električna energija	200,00	20,00	200,00	180,00	100,00	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.220,00	1.400,00	1.881,00	481,00	154,18	134,36
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.220,00	1.400,00	1.881,00	481,00	154,18	134,36
16504	Vodovod Ron	1.860,00	1.860,00	3.068,00	1.208,00	164,95	164,95
4025	Tekoče vzdrževanje	1.860,00	1.860,00	3.068,00	1.208,00	164,95	164,95
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.860,00	1.860,00	3.068,00	1.208,00	164,95	164,95
16505	Vodovod Sorica	3.120,00	3.120,00	3.451,00	331,00	110,61	110,61
4025	Tekoče vzdrževanje	3.120,00	3.050,00	3.381,00	331,00	108,37	110,85
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.120,00	3.050,00	3.381,00	331,00	108,37	110,85
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	70,00	70,00	0,00	-	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	70,00	70,00	0,00	-	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.566,00	12.566,00	16.412,00	3.846,00	130,61	130,61
16503	Pokopališča in mrliške vežice	12.566,00	12.566,00	16.412,00	3.846,00	130,61	130,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240,00	240,00	300,00	60,00	125,00	125,00
402204	Odvoz smeti	240,00	240,00	300,00	60,00	125,00	125,00
4025	Tekoče vzdrževanje	12.326,00	12.326,00	16.112,00	3.786,00	130,72	130,72
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.326,00	12.326,00	16.112,00	3.786,00	130,72	130,72
16039005	Druge komunalne dejavnosti	900,00	900,00	3.200,00	2.300,00	355,56	355,56
16506	Komunalne naprave	900,00	900,00	3.200,00	2.300,00	355,56	355,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-	-
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-	-
Predsednik KS Sorica: Rudi Pintar		66.722,00	66.722,00	95.837,00	29.115,00	143,64	143,64

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SORICA

v EUR

PUI PPPI GPRI PPRI PPI K41 K61	Naziv	SPREJET PRORAČUN 2025	VELJAVNI PRORAČUN 2025	PRVI REBALANS 2025	RAZLIKA (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Podpis:  

FINANČNI NAČRT KS SORICA-Načrt razvojnih programov-REBALANS I. 2025

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SORICA

5005 KRAJEVNA SKUPNOST SORICA											
PUI PPPI GPRI PPRI Projekti VIRI PPI AI	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST SORICA	36.479,71				9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,71
14	GOSPODARSTVO	36.479,71				9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,71
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.479,71				9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,71
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.479,71				9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,71
OB146-22-0059	Obnova muzeja v Groharjevi hiši (KS Sorica)	41.979,00	10.05.2022 - 31.12.2025		36.479,71	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.979,71
PV00	Lastna sredstva	36.479,71			36.479,71	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.979,71
14500	Razvoj turizma KS Sorica	36.479,71			36.479,71	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.979,71
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
420401	Novogradnje	34.316,00			34.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.316,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.163,71			2.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,71
OB146-25-0034	KS SORICA-Nakup košar. košev za igrišče	3.650,00	30.06.2025 - 31.12.2025		0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
PV00	Lastna sredstva	0,00			0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
14500	Razvoj turizma KS Sorica	0,00			0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00			0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
OB146-25-0035	KS SORICA - Nakup obvestilnih tabel 5x	300,00	30.06.2025 - 31.12.2025		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
PV00	Lastna sredstva	0,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14500	Razvoj turizma KS Sorica	0,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					36.479,71	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,71

Rekapitulacija NRP virov:

PV00	Lastna sredstva	36.479,71	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,71
Skupaj		36.479,71	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,71

Predsednik KS Sorica: Rudi Pintar

Podpis:  



OBČINA ŽELEZNÍKY	
Prejeto	15.05.2025
S. j. znak	
Vredn.:	Priloge:
Šifra zadeve:	

Krajevna skupnost Železniki

PRVI REBALANS PRORAČUNA za leto 2025

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -172.769 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 545.817 €

40 TEKOČI ODHODKI 408.634 €

402 Izdatki za blago in storitve 408.634 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 137.183 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 137.183 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 373.048 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI 36.550 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 25.500 €

Obrazložitev konta

prihodki od obresti stanja sredstev na računu, prihodki s strani zakupnikov grobov in prihodki povezani z dejavnostmi v kulturnem domu

714 Drugi nedavčni prihodki 11.050 €

Obrazložitev konta

prihodki od vodarine in omrežnin ter parkirnine Prtovč

73 PREJETE DONACIJE 22.000 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 22.000 €

Obrazložitev konta

prihodki od donacij za izgradnjo poslovnega objekta na Zalem Logu

74 TRANSFERNI PRIHODKI 314.498 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 314.498 €

Obrazložitev konta

transferni prihodki so sredstva pridobljena s strani Občine Železniki in so ločena po namenu oziroma uporabi le teh, ustrezno smo jih planirali tudi v odhodkih

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -545.817 €

5006 KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI 545.817 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 33.180 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 33.180 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 33.180 €

06601 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 33.180 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

MESTO ŽELEZNIKI:

Sredstva so namenjena za tekoče delovanje ožjih delov lokalne skupnosti za stroške: pisarniški material, oglaševalske in odvetniške storitve, stroške telefona, stroške strokovnega sodelavca, reprezentanco in druge splošne materiale

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 262.657 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 262.657 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 242.157 €

13601 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 242.157 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

MESTO ŽELEZNIKI:

letno vzdrževanje: krpanje z vročim in hladnim asfaltom, zalivanje razpok, vzdrževanje propustov, kanalet, jaškov, barvanje talnih označb, vzdrževanje mostov, pločnikov, stopnišč, parkirišč in javnih površin

zimsko vzdrževanje: pluženje javnih poti, ulic, pločnikov, roljanje pločnikov, pluženje parkirišč in trgov, odvoz snega, posipanje pesek – sol, javnih poti, kolesarske steze in pešpoti, ulic, pločnikov, trgov, stopnišč, posipanje z urejo tlakovanih površin, stopnišč

strošek komunalnih delavcev

VO ZALI LOG:

redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v skupnosti, vključno z vzdrževanjem oz. pluženjem v zimskem obdobju za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest

VO MARTINJ VRH:

vzdrževalna dela na cestah: frezanje in krpanje, rekonstrukcije cest in zimsko vzdrževanje

VO OJSTRI VRH:

vzdrževanje, pluženje ter posipanje

VO PODLONK:

vzdrževanje, pluženje ter posipanje

VO STUDENO:

vzdrževanje, pluženje ter posipanje

VO POTOK-ZALA-OSOJNIK:

košnja brežin, čiščenje prepustov, zalivanje asfaltnih razpok, sanacija ceste, pluženje ter posipanje

MO KRES:

vzdrževanje, pluženje ter posipanje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

13029004 Cestna razsvetljava

20.500 €

13603 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS

20.500 €

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je ključno za zagotavljanje varnosti, energetske učinkovitosti in estetskega videza javnih površin. Redni pregledi, energetska sanacija, zmanjšanje svetlobnega onesnaženja in pametno upravljanje prispevajo k trajnostnemu in učinkovitemu delovanju javne razsvetljave.

MESTO ŽELEZNIKI:

vzdrževanje javne razsvetljave: žarnice, svetlobni senzorji, ure za vklop, vzdrževanje priklonih mest, barvanje kandelabrov

strošek elektrike JR Trnje

VO ZALI LOG:

vzdrževanje javne razsvetljave v VO Zali Log, kar vključuje popravila, zamenjave in vzdrževanje svetilk ter elektroinstalacij za zagotavljanje osvetlitve javnih površin

VO STUDENO:

vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev

MO KRES:

vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

14 GOSPODARSTVO **3.391 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **3.391 €**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **3.391 €**

14600 Razvoj turizma KS železniki **3.391 €**
Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanju in vzdrževanju turistične infrastrukture (vzdrževanje in izboljšava javnih površin, parkov, sprehajalnih poti in drugih turističnih objektov) in podpori lokalnim skupnostim za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev in razvoju lokalnih turističnih produktov.

MESTO ŽELEZNIKI:

nakup opreme za parke

VO MARTINJ VRH:

nakup klopi za pot na Romovcu

VO ZALI LOG:

tekoče vzdrževanje

VO PODLONK:

tekoče vzdrževanje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **156.811 €**

1603 Komunalna dejavnost **151.281 €**
16039001 Oskrba z vodo **4.000 €**

16736 Vodovod Zali Log **4.000 €**
Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke
VO ZALI LOG:

vodovod ima cca. 155 uporabnikov. Na vodovodu je nameščena UV lučka, ki jo je potrebno približno letno menjati. Sredstva so namenjena tudi sprotnemu vzdrževanju okolice zajetja (košnja, odstanitev grmov,...). Ker je zahodni del vodovoda že dokaj star, vsako leto prihaja do puščanj, ki jih je potrebno sanirati.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**84.419 €****16603 Pokopališča in mrliške vežice****13.650 €**Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Upravljanje pokopališč in mrliških vežic vključuje vzdrževanje grobov in zgradbe, urejanje okolice, zagotavljanje varnosti in organizacijo pogrebnih storitev.

MESTO ŽELEZNIKI:

Sredstva so namenjena plačilu stroškov odvoza smeti, vode in električne energije. Tekoče vzdrževanje je namenjeno urejanju pokopališča in pripadajoče okolice.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**16737 Pokopališče Zali Log****70.769 €**Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke**VO ZALI LOG:**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in urejanje na pokopališču Zali Log (ureditev poti, zelenic,..)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj poleg rednega vzdrževanja je gradnja poslovnega objekta

16039003 Objekti za rekreacijo**9.965 €****16604 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč****9.965 €**Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč je ključno za zagotavljanje varnosti in kakovostnih igralnih površin. Redni pregledi, čiščenje in vzdrževanje igral prispevajo k varnemu in prijetnemu okolju za igro otrok.

MESTO ŽELEZNIKI:

barvanje kovinskih igral, rezervni deli za igrala, servis

VO MARTINJ VRH:

tekoče vzdrževanje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**16039005 Druge komunalne dejavnosti****52.897 €****16606 Komunalne naprave****52.897 €**Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke**MESTO ŽELEZNIKI:**

vzdrževanje parkov, trgov, košnja, obrez dreves in grmovnic, vzdrževanje parkovnih klopi in košev za smeti, vzdrževanje vodnjaka na Trnju in pitnikov po Železnikih, vzdrževanje oglasnih desk, vzdrževanje kosilnic, rolb, pometača in ostalega orodja,...

vzdrževanje VW transponderja, registracija, tehnični in zavarovanje, nakup pnevmatik

novoletna okrasitev

nakup goriv in maziv za košnjo, roljanje in gorivo za avto

najemnina za zemljišče lopa na Klovžah

strošek komunalnih delavcev in prispevki

VO PODLONK:

vodno povračilo

MO KRES:

streha za zabojnike za odpadke

tekoče vzdrževanje

strošek komunalnega delavca

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.530 €
--	----------------

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.530 €
--	----------------

16607 Tekoče vzdrževanje stanovanj	5.530 €
---	----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje stanovanj je ključno za zagotavljanje varnosti, udobja in ohranjanje vrednosti nepremičnine. Redni pregledi, čiščenje, vzdrževanje instalacij, popravila in varnostni ukrepi prispevajo k trajnostnemu in učinkovitemu delovanju stanovanjskih objektov.

MESTO ŽELEZNIKI:

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in interventna dela ter plačilo stroškov za upravljanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nakup in montaža notranjih vrat v dveh stanovanjih Na Kresu 18

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	89.778 €
---	-----------------

1803 Programi v kulturi	89.778 €
--------------------------------	-----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	89.778 €
--	-----------------

18601 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	89.778 €
---	-----------------

Opis in obrazložitev v okviru proračunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov je ključno za ohranjanje njihove vrednosti in zagotavljanje, da ostanejo dostopni in uporabni za prihodnje generacije.

MESTO ŽELEZNIKI:

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kurilnih naprav, klime in klimata, nakup kuriv (lesnih peletov) za ogrevanje, stavbno zemljišče, vzdrževanje sistema za požarno varnost, vzdrževanje električne napeljave, nakup čistil in potrošnega materiala za sanitarije, hišniško pogodbeno delo

Redni stroški: voda, smeti, elekrika, zavarovanja KD

V kulturnem domu je predvideno čiščenje fasade in sanacija cokla, barvanje odra ter obnova peči. V planu je tudi nakup omare za prte, kvadratnih miz, moving head luči za oder in na steni, absorberji, novo platno in vrata za hišniško stanovanje. Uredili naj bi tudi ozvočenje, video nadzorni sistem in kontrolo dostopa.

VO ZALI LOG:

redno vzdrževanje in upravljanje kulturnega doma Zali Log

VO MARTINJ VRH:

strošek električne energije, ogrevanja in tekoče vzdrževanje

VO PODLONK:

strošek električne energije pri nekdanji šoli

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poleg tekočega vzdrževanja je glavni cilj dodatna ureditev kulturnega doma.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.300 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1.300 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1.300 €

OB146-23-0007 Nakup računalniške opreme

1.300 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

MESTO ŽELEZNIKI:

Sredstva so namenjena za nakup nove opreme, v primeru da pride do okvare tiskalnika, skenerja,...

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

3.570 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

3.570 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.570 €

OB146-24-0087 KS ŽELEZNIKI: Hišica za pesek (Martinj Vrh)

3.570 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

Menjava hišice za pesek

14 GOSPODARSTVO

1.294 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.294 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.294 €

OB146-25-0039 KS ŽELEZNIKI: Nakup klopi za pot na Romovcu (Martinj Vrh)

244 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

Nakup klopi za pot na Romovcu v Martinj Vrh

OB146-25-0055 KS ŽELEZNIKI: Izvedbo projekta ob 100-letu obstoja kulturnega doma Železniki

1.050 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

Kulturni dom v našem kraju praznuje izjemen mejnik – 100 let obstoja. Ob tej priložnosti se bodo organizirale prireditve, ki bodo obeležile ta pomemben jubilej in hkrati povezale ter navdihnile vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

85.169 €

1603 Komunalna dejavnost

81.169 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

69.769 €

OB146-22-0025 KS Železniki: Mrliška vežica Zali Log

69.769 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

VO ZALI LOG:

Sredstva so namenjena izvedbi projekta "Mrliška vežica Zali Log", ki vključuje gradnjo poslovnega objekta za potrebe občanov, ki tangirajo na omenjeno pokopališče

16039003 Objekti za rekreacijo

8.965 €

OB146-24-0095 KS ŽELEZNIKI: Ograja ob otr. igrišču Dašnica

8.965 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

Ograja ob otroškem igrišču Dašnica

16039004 Praznično urejanje naselij

1.000 €

OB146-25-0040 KS ŽELEZNIKI: Nakup novoletnih okraskov (VO Kres)

1.000 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

Nakup novoletnih okraskov za okrasitev na Kresu

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1.435 €

OB146-20-0002 Nakup opreme za parke

535 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

MESTO ŽELEZNIKI:

Nakup opreme za parke: koši za smeti, parkovne klopi, turistične table

OB146-23-0049 Nakup osnovnih sredstev za komunalno

900 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

MESTO ŽELEZNIKI:

Nakup osnovnih sredstev za komunalno: po potrebi kosilnica, motorna kosa, rolba in ostala ročna orodja za potrebe izvajanja komunalnih del

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4.000 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4.000 €

OB146-25-0057 KS ŽELEZNIKI: Nakup in montaža notranjih vrat v dveh stanovanjih

4.000 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

Menjava notranjih vrat v dveh stanovanjih Na Kresu 18

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

46.900 €

1803 Programi v kulturi

46.900 €

18039005 Drugi programi v kulturi

46.900 €

OB146-23-0008 Nakup opreme za KD Železniki

44.900 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

MESTO ŽELEZNIKI:

Sredstva so namenjena za nakup opreme KD Železniki: omara za prte, luči moving head, kvadratne mize, obnova peči, ozvočenje, absorberji, novo platno, video nadzorni sistem, kontrola dostopa in vrata za hišniško stanovanje

OB146-25-0012 KS ŽELEZNIKI: Kurilna peč v šoli Martinj vrh

2.000 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja

Menjava peči v šoli Martinj Vrh



FINANČNI NAČRT KS ŽELEZNIKI - Splošni del proračuna - PLAN 2025

		v EUR					
Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	PRVI REBALANS 2025	Razlika (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		345.110,00	345.110,00	373.048,00	27.938,00	108,10	108,10
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		35.500,00	35.500,00	36.550,00	1.050,00	102,96	102,96
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700	Davki na dohodek in dobiček	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
703	Davki na premoženje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
704	Domači davki na blago in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
706	Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	35.500,00	35.500,00	36.550,00	1.050,00	102,96	102,96
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,00	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	100,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	100,00	100,00
711	Takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
712	Globe in druge denarne kazni	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
714	Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	11.050,00	1.050,00	110,50	110,50
7141	Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	11.050,00	1.050,00	110,50	110,50
714100	Drugi nedavčni prihodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
71410020	DR.NEDAV.PRIH.-VODARINA ZALI LOG	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	100,00
71410021	DR.NEDAV.PRIH.-OMREŽ.PITNA VODA ZALI LOG	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
7141009	PRIHODKI ELEKTRIKA ZALI LOG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
7141990	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	110,00	110,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	20.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	110,00	110,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	110,00	110,00
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	110,00	110,00

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	PRVI REBALANS 2025	Razlika (5)-(4)	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	289.610,00	289.610,00	314.498,00	24.888,00	108,59	108,59
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	289.610,00	289.610,00	314.498,00	24.888,00	108,59	108,59
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	289.610,00	289.610,00	314.498,00	24.888,00	108,59	108,59
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	289.610,00	289.610,00	314.498,00	24.888,00	108,59	108,59
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		419.110,00	419.110,00	545.817,00	126.707,00	130,23	130,23
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	299.712,00	299.712,00	408.634,00	108.922,00	136,34	136,34
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Izdatki za blago in storitve	299.712,00	299.712,00	408.634,00	108.922,00	136,34	136,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.584,00	7.834,00	7.634,00	-200,00	100,66	97,45
402000	Pisarniški material in storitve	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	900,00	900,00	1.200,00	300,00	133,33	133,33
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402006	Oglaševalske storitve in objave	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
402009	Reprezentanca	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.034,00	2.034,00	1.934,00	-100,00	95,08	95,08
4021	Posebni material in storitve	17.568,00	19.938,00	20.938,00	1.000,00	119,18	105,02
402199	Drugi posebni materiali in storitve	17.568,00	19.938,00	20.938,00	1.000,00	119,18	105,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.950,00	26.450,00	29.150,00	2.700,00	104,29	110,21
402200	Električna energija	13.300,00	13.300,00	15.200,00	1.900,00	114,29	114,29
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	3.500,00	4.200,00	700,00	84,00	120,00
402202	Poraba druge energije	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	950,00	950,00	1.050,00	100,00	110,53	110,53
402204	Odvoz smeti	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00	100,00
402205	Telefon, elektronska pošta	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	5.750,00	4.261,00	6.296,00	2.035,00	109,50	147,76
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	2.511,00	3.511,00	1.000,00	117,03	139,82
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	1.000,00	2.035,00	1.035,00	101,75	203,50
402304	Pristojbina za registracijo vozil	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	PRVI REBALANS 2025	Razlika (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4025	Tekoče vzdrževanje	190.370,00	189.223,00	263.140,00	73.917,00	138,23	139,06
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	105.326,00	104.179,00	180.196,00	76.017,00	171,08	172,97
4025031	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-zimska služba	81.964,00	81.964,00	79.864,00	-2.100,00	97,44	97,44
402504	Zavarovalne premije za objekte	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	49.330,00	50.846,00	80.316,00	29.470,00	162,81	157,96
402902	Stroški po podjemnih pogodb	31.000,00	32.239,00	48.680,00	16.441,00	157,03	151,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00
402912	Posebni davek na določene prejeme	12.750,00	12.750,00	17.309,00	4.559,00	135,76	135,76
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.050,00	2.327,00	10.797,00	8.470,00	526,68	463,99
403	Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
410	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	119.398,00	119.398,00	137.183,00	17.785,00	114,90	114,90
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	119.398,00	119.398,00	137.183,00	17.785,00	114,90	114,90
4202	Nakup opreme	8.300,00	8.300,00	39.700,00	31.400,00	478,31	478,31
420202	Nakup strojne računalniške opreme	300,00	300,00	1.300,00	1.000,00	433,33	433,33
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	25.400,00	17.400,00	317,50	317,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.260,00	26.260,00	29.714,00	3.454,00	113,15	113,15
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.260,00	26.260,00	29.714,00	3.454,00	113,15	113,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.674,00	49.674,00	59.769,00	10.095,00	120,32	120,32
420401	Novogradnje	49.674,00	49.674,00	59.769,00	10.095,00	120,32	120,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.164,00	35.164,00	8.000,00	-27.164,00	22,75	22,75
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
420501	Obnove	35.164,00	35.164,00	0,00	-35.164,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	PRVI REBALANS 2025	Razlika (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-74.000,00	-74.000,00	-172.769,00	-98.769,00	233,47	233,47
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	Dana posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Povečanje finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
50	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
55	Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
550	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Odplačila domačega dolga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-74.000,00	-74.000,00	-172.769,00	-98.769,00	233,47	233,47
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	74.000,00	74.000,00	172.769,00	98.769,00	233,47	233,47
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	74.000,00	74.000,00	172.769,00	0,00	233,47	233,47
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

Predsednik KS:
Tomaž Weiffenbach



FINANČNI NAČRT KS ŽELEZNIKI - Posebni del proračuna - PLAN 2025

A. BILANCA ODHODKOV (5006)

ABCI PUI PPPI GPRI PPRI PPI K4I A I		Naziv		Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	PRVI REBALANS 2025	Razlika (5)/(4)	Indeks 5.3	v EUR	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Indeks 5.4
A. BILANCA ODHODKOV										
5006		KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI		419.110,00	419.110,00	545.817,00	126.707,00	130,23	130,23	130,23
06		LOKALNA SAMOUPRAVA		419.110,00	419.110,00	545.817,00	126.707,00	130,23	130,23	130,23
0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		33.180,00	33.180,00	33.180,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06029001		Delovanje ožjih delov občin		33.180,00	33.180,00	33.180,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06601		Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti		33.180,00	33.180,00	33.180,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4020		Pisarniški in splošni material in storitve		3.450,00	3.450,00	2.450,00	-1.000,00	71,01	71,01	71,01
402000		Pisarniški material in storitve		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402006		Oglaševalske storitve in objave		400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
402009		Reprezentanca		700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099		Drugi splošni material in storitve		1.100,00	1.100,00	500,00	-600,00	45,45	45,45	45,45
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205		Telefon, elektronska pošta		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402206		Poštnina in kurirske storitve		300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4029		Drugi operativni odhodki		27.530,00	27.530,00	27.530,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402902		Stroški po podjemnih pogodb		17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905		Sejnine in pripadajoča povračila stroškov		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912		Posebni davek na določene prejemke		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402920		Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402930		Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4202		Nakup opreme		300,00	300,00	1.300,00	1.000,00	433,33	433,33	433,33
420202		Nakup strojne računalniške opreme		300,00	300,00	1.300,00	1.000,00	433,33	433,33	433,33
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		194.354,00	194.354,00	262.657,00	68.303,00	135,14	135,14	135,14
1302		Cestni promet in infrastruktura		194.354,00	194.354,00	262.657,00	68.303,00	135,14	135,14	135,14
13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		173.854,00	173.854,00	242.157,00	68.303,00	139,29	139,29	139,29
13601		Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)		173.854,00	173.854,00	242.157,00	68.303,00	139,29	139,29	139,29
4025		Tekoče vzdrževanje		164.334,00	163.857,00	219.690,00	55.833,00	133,69	134,07	134,07
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov		82.370,00	81.893,00	139.826,00	57.933,00	169,75	170,74	170,74
4025031		Tekoče vzdrževanje drugih objektov-zimska služba		81.964,00	81.964,00	79.864,00	-2.100,00	97,44	97,44	97,44
4029		Drugi operativni odhodki		6.950,00	7.427,00	18.897,00	11.470,00	271,90	254,44	254,44
402902		Stroški po podjemnih pogodb		5.000,00	5.000,00	12.600,00	7.600,00	252,00	252,00	252,00
402912		Posebni davek na določene prejemke		1.600,00	1.600,00	4.000,00	2.400,00	250,00	250,00	250,00
402999		Drugi operativni odhodki		350,00	827,00	2.297,00	1.470,00	656,29	277,75	277,75

A. BILANCA ODHODKOV (5006)

ABC\ PUI\ PPPI\ GPPI PPRI\ PPI\ K4\ AI		Naziv		v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.570,00	2.570,00	3.570,00	1.000,00	138,91	138,91
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.570,00	2.570,00	3.570,00	1.000,00	138,91	138,91
13029004	Cestna razsvetljava	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00
13603	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	596,00	596,00	3.391,00	2.795,00	568,96	568,96
1403	Promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	596,00	596,00	3.391,00	2.795,00	568,96	568,96
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	596,00	596,00	3.391,00	2.795,00	568,96	568,96
14600	Razvoj turizma KS železniki	596,00	596,00	3.391,00	2.795,00	568,96	568,96
4025	Tekoče vzdrževanje	406,00	406,00	2.612,00	2.206,00	643,35	643,35
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	406,00	406,00	2.612,00	2.206,00	643,35	643,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	190,00	190,00	779,00	589,00	410,00	410,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	190,00	190,00	779,00	589,00	410,00	410,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	112.716,00	112.716,00	156.811,00	44.095,00	139,12	139,12
1603	Komunalna dejavnost	111.186,00	111.186,00	151.281,00	40.095,00	136,06	136,06
16039001	Oskrba z vodo	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	133,33	133,33
16736	Vodovod Zali Log	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	133,33	133,33
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	133,33	133,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	133,33	133,33
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	62.024,00	62.024,00	84.419,00	22.395,00	136,11	136,11
16603	Pokopališča in mrliške vežice	11.350,00	11.350,00	13.650,00	2.300,00	120,26	120,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.750,00	7.750,00	8.050,00	300,00	103,87	103,87
402200	Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.700,00	200,00	108,00	108,00
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	350,00	100,00	140,00	140,00
402204	Odvoz smeti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00	180,00	180,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	2.200,00	4.200,00	2.000,00	190,91	190,91
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
16737	Pokopališče Zali Log	50.674,00	50.674,00	70.769,00	20.095,00	139,66	139,66

A. BILANCA ODHODKOV (5006)

v EUR

ABC PUI PPPI GPRI PPRI PPI K4 A		Naziv		Sprejeti proračun 2025		Veljavni proračun 2025		PRVI REBALANS 2025		Razlika (5)-(4)		Indeks 5:3		Indeks 5:4	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		100,00		100,00	
402204		Odvoz smeti		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		100,00		100,00	
4202		Nakup opreme		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		-		-	
420204		Nakup drugega pohištva		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		-		-	
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		49.674,00		49.674,00		59.769,00		10.095,00		120,32		120,32	
420401		Novogradnje		49.674,00		49.674,00		59.769,00		10.095,00		120,32		120,32	
16039003		Objekti za rekreacijo		11.000,00		11.000,00		9.965,00		-1.035,00		90,59		90,59	
16604		Tekoče vzdrževanje otroških igrišč		11.000,00		11.000,00		9.965,00		-1.035,00		90,59		90,59	
4025		Tekoče vzdrževanje		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		100,00		100,00	
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		100,00		100,00	
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev		10.000,00		10.000,00		8.965,00		-1.035,00		89,65		89,65	
420300		Nakup drugih osnovnih sredstev		10.000,00		10.000,00		8.965,00		-1.035,00		89,65		89,65	
16039005		Druge komunalne dejavnosti		35.162,00		35.162,00		52.897,00		17.735,00		150,44		150,44	
16606		Komunalne naprave		35.162,00		35.162,00		52.897,00		17.735,00		150,44		150,44	
4020		Pisarniški in splošni material in storitve		434,00		434,00		434,00		0,00		100,00		100,00	
402099		Drugi splošni material in storitve		434,00		434,00		434,00		0,00		100,00		100,00	
4021		Posebni material in storitve		15.568,00		16.268,00		17.268,00		1.000,00		110,92		106,15	
402199		Drugi posebni materiali in storitve		15.568,00		16.268,00		17.268,00		1.000,00		110,92		106,15	
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		500,00		500,00		500,00		0,00		100,00		100,00	
402202		Poraba druge energije		500,00		500,00		500,00		0,00		100,00		100,00	
4023		Prevozni stroški in storitve		5.750,00		4.261,00		6.296,00		2.035,00		109,50		147,76	
402300		Goriva in maziva za prevozna sredstva		3.000,00		2.511,00		3.511,00		1.000,00		117,03		139,82	
402301		Vzdrževanje in popravila vozil		2.000,00		1.000,00		2.035,00		1.035,00		101,75		203,50	
402304		Pristojbina za registracijo vozil		350,00		350,00		350,00		0,00		100,00		100,00	
402305		Zavarovalne premije za motorna vozila		400,00		400,00		400,00		0,00		100,00		100,00	
4025		Tekoče vzdrževanje		1.510,00		1.010,00		3.510,00		2.500,00		232,45		347,52	
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov		750,00		250,00		2.750,00		2.500,00		366,67		1.100,00	
402504		Zavarovalne premije za objekte		10,00		10,00		10,00		0,00		100,00		100,00	
402511		Tekoče vzdrževanje druge opreme		750,00		750,00		750,00		0,00		100,00		100,00	
4026		Poslovne najemnine in zakupnine		250,00		250,00		250,00		0,00		100,00		100,00	
402606		Druge nadomestila za uporabo zemljišča		250,00		250,00		250,00		0,00		100,00		100,00	
4029		Drugi operativni odhodki		10.450,00		11.739,00		22.739,00		11.000,00		217,60		193,70	
402902		Stroški po podjemnih pogodb		6.500,00		7.989,00		16.830,00		8.841,00		258,92		210,66	
402912		Posebni davek na določene prejemke		3.250,00		3.250,00		5.409,00		2.159,00		166,43		166,43	
402999		Drugi operativni odhodki		700,00		500,00		500,00		0,00		71,43		100,00	
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev		700,00		700,00		1.900,00		1.200,00		271,43		271,43	
420300		Nakup drugih osnovnih sredstev		700,00		700,00		1.900,00		1.200,00		271,43		271,43	
1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje		1.530,00		1.530,00		5.530,00		4.000,00		361,44		361,44	

A. BILANCA ODHODKOV (5006)

v EUR

ABC/PUL/PPPI/GPRI PPRI/PP/K4/AI	Naziv		v EUR				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	1.530,00	1.530,00	5.530,00	4.000,00	361,44	361,44
16607	Tekoče vzdrževanje stanovanj	1.530,00	1.530,00	5.530,00	4.000,00	361,44	361,44
4025	Tekoče vzdrževanje	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	100,00	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-	-
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	78.264,00	78.264,00	89.778,00	11.514,00	114,71	114,71
1803	Programi v kulturi	78.264,00	78.264,00	89.778,00	11.514,00	114,71	114,71
18039005	Drugi programi v kulturi	78.264,00	78.264,00	89.778,00	11.514,00	114,71	114,71
18601	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	78.264,00	78.264,00	89.778,00	11.514,00	114,71	114,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600,00	3.850,00	4.650,00	800,00	129,17	120,78
402001	Čistilni material in storitve	800,00	800,00	1.100,00	300,00	137,50	137,50
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	250,00	250,00	0,00	-	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	1.000,00	500,00	200,00	200,00
4021	Posebni material in storitve	500,00	2.170,00	2.170,00	0,00	434,00	100,00
402199	Drugi posebni material in storitve	500,00	2.170,00	2.170,00	0,00	434,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.800,00	11.300,00	13.700,00	2.400,00	107,03	121,24
402200	Električna energija	6.800,00	6.800,00	8.500,00	1.700,00	125,00	125,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	3.500,00	4.200,00	700,00	84,00	120,00
402203	Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.090,00	920,00	11.298,00	10.378,00	1.036,51	1.228,04
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	430,00	10.808,00	10.378,00	1.801,33	2.513,49
402504	Zavarovalne premije za objekte	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.400,00	3.150,00	10.150,00	7.000,00	298,53	322,22
402902	Stroški po podjemnih pogodb	2.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	90,00	100,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-	-
4202	Nakup opreme	8.000,00	8.000,00	28.400,00	20.400,00	355,00	355,00
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	25.400,00	17.400,00	317,50	317,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.800,00	12.800,00	10.500,00	-2.300,00	82,03	82,03
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.800,00	12.800,00	10.500,00	-2.300,00	82,03	82,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.164,00	35.164,00	8.000,00	-27.164,00	22,75	22,75

A. BILANCA ODHODKOV (5006)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI PPRI\ PPI\ K4\ AI	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	PRVI REBALANS 2025	Razlika (5)-(4)	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-	-
420501	Obnove	35.164,00	35.164,00	0,00	-35.164,00	0,00	0,00
		419.110,00	419.110,00	545.817,00	126.707,00	130,23	130,23

Predsednik KS:
Tomaž Weiffenbach



FINANČNI NAČRT KS ŽELEZNIKI - Načrt razvojnih programov - PLAN 2025

		v EUR									
PUI PPPI GPPI PPPI Projekt VIRI PPPI AI	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI	44.094	138.233	0	0	0	0	0	0	0	182.327
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
OB146-23-0007	Nakup računalniške opreme	1.300	01.01.2023 - 31.12.2025		0	1.300	0	0	0	0	1.300
PV00	Lastna sredstva	0			0	1.300	0	0	0	0	1.300
06601	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0	3.570
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0	3.570
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0	3.570
OB146-24-0087	KS ŽELEZNIKI: Hišica za pesek (Martinj Vrh)	3.570	15.05.2024 - 31.12.2025		0	3.570	0	0	0	0	3.570
PV00	Lastna sredstva	0			0	3.570	0	0	0	0	3.570
13601	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letr	0	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0	3.570
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.570	0	0	3.570	0	0	0	0	3.570
14	GOSPODARSTVO	0	1.294	0	0	1.294	0	0	0	0	1.294
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0	1.294	0	0	1.294	0	0	0	0	1.294
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	1.294	0	0	1.294	0	0	0	0	1.294
OB146-25-0039	KS ŽELEZNIKI: Nakup klopi za pot na Romovcu (Martinj Vrh)	244	30.06.2025 - 31.12.2025		0	244	0	0	0	0	244
PV00	Lastna sredstva	0			0	244	0	0	0	0	244
14600	Razvoj turizma KS železniki	0	244	0	0	244	0	0	0	0	244
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	244	0	0	244	0	0	0	0	244
OB146-25-0055	KS ŽELEZNIKI: Izvedbo projekta ob 100-letu obstoja kultu	1.050	30.06.2025 - 31.12.2025		0	1.050	0	0	0	0	1.050
PV00	Lastna sredstva	0			0	1.050	0	0	0	0	1.050
14600	Razvoj turizma KS železniki	0	1.050	0	0	1.050	0	0	0	0	1.050
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.050	0	0	1.050	0	0	0	0	1.050
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA D	11.366	85.169	0	0	85.169	0	0	0	0	96.535
1603	Komunalna dejavnost	11.366	81.169	0	0	81.169	0	0	0	0	92.535
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	69.769	0	0	69.769	0	0	0	0	69.769
OB146-22-0025	KS Železniki: Mrliška vežica Zali Log	69.769	01.01.2020 - 31.12.2025		0	69.769	0	0	0	0	69.769
PV00	Lastna sredstva	0			0	69.769	0	0	0	0	69.769
16737	Pokopališče Zali Log	0	69.769	0	0	69.769	0	0	0	0	69.769
420204	Nakup drugega pohištva	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000

PUI, PPPI, GPPI, PPRI Projekti VIRI, PPI, AI	Naziv	Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420401	Novogradnje				0	59.769	0	0	0	0	59.769
16039003	Objekti za rekreacijo				0	8.965	0	0	0	0	8.965
OB146-24-0095	KS ŽELEZNIKI: Ograja ob otr. igrišču Dašnica	8.965	15.05.2024	31.12.2025	0	8.965	0	0	0	0	8.965
PV00	Lastna sredstva				0	8.965	0	0	0	0	8.965
16604	Tekoče vzdrževanje otroških igrišč				0	8.965	0	0	0	0	8.965
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev				0	8.965	0	0	0	0	8.965
16039004	Praznično urejanje naselij				0	1.000	0	0	0	0	1.000
OB146-25-0040	KS ŽELEZNIKI: Nakup novoletnih okrasov (VO Kres)	1.000	30.06.2025	31.12.2025	0	1.000	0	0	0	0	1.000
PV00	Lastna sredstva				0	1.000	0	0	0	0	1.000
16606	Komunalne naprave				0	1.000	0	0	0	0	1.000
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev				0	1.000	0	0	0	0	1.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti				11.366	1.435	0	0	0	0	12.801
OB146-20-0002	Nakup opreme za parke	11.072	01.01.2020	31.12.2025	10.537	535	0	0	0	0	11.072
PV00	Lastna sredstva				10.537	535	0	0	0	0	11.072
14600	Razvoj turizma KS železniki				10.246	535	0	0	0	0	10.781
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev				10.246	535	0	0	0	0	10.781
16606	Komunalne naprave				291	0	0	0	0	0	291
420299	Nakup druge opreme in napeljav				291	0	0	0	0	0	291
OB146-23-0049	Nakup osnovnih sredstev za komunalno	1.729	01.01.2023	31.12.2025	829	900	0	0	0	0	1.729
PV00	Lastna sredstva				829	900	0	0	0	0	1.729
16606	Komunalne naprave				829	900	0	0	0	0	1.729
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev				829	900	0	0	0	0	1.729
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	4.000	0	0	0	0	4.000
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				0	4.000	0	0	0	0	4.000
OB146-25-0057	KS ŽELEZNIKI: Nakup in montaža notranjih vrat v dveh sta	4.000	20.06.2025	31.12.2025	0	4.000	0	0	0	0	4.000
PV00	Lastna sredstva				0	4.000	0	0	0	0	4.000
16607	Tekoče vzdrževanje stanovanj				0	4.000	0	0	0	0	4.000
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev				0	4.000	0	0	0	0	4.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				32.728	46.900	0	0	0	0	79.628
1803	Programi v kulturi				32.728	46.900	0	0	0	0	79.628
18039005	Drugi programi v kulturi				32.728	46.900	0	0	0	0	79.628
OB146-23-0008	Nakup opreme za KD Železniki	77.628	01.01.2023	31.12.2025	32.728	44.900	0	0	0	0	77.628
PV00	Lastna sredstva				16.658	44.900	0	0	0	0	61.558
18601	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov				16.658	44.900	0	0	0	0	61.558
420204	Nakup drugega pohištva				3.149	3.000	0	0	0	0	6.149
420239	Nakup avdiovizualne opreme				9.936	0	0	0	0	0	9.936
420299	Nakup druge opreme in napeljav				0	25.400	0	0	0	0	25.400
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev				3.573	8.500	0	0	0	0	12.073

PUI PPPI GPPI PPRI Projekti VIRI PPI AI		Naziv		Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2025	2025	2026	2027	2028	po 2028	Skupaj
(1)	(2)												
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave												
PV08	Namenski prihodki iz stvarnega premoženja												
18601	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov												
420299	Nakup druge opreme in napeljav												
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev												
OB146-25-0012	KS ŽELEZNIKI: Kurilna peč v šoli Martinj vrh												
PV00	Lastna sredstva												
18601	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov												
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev												
								8.000	0	0	0	0	8.000
								16.071	0	0	0	0	16.071
								16.071	0	0	0	0	16.071
								3.990	0	0	0	0	3.990
								12.081	0	0	0	0	12.081
								0	2.000	0	0	0	2.000
								0	2.000	0	0	0	2.000
								0	2.000	0	0	0	2.000
								0	2.000	0	0	0	2.000
								44.094	138.233	0	0	0	182.327

Rekapitulacija NRP virov:

PV00	Lastna sredstva	28.023,42	138.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.256,42
PV08	Namenski prihodki iz stvarnega premoženja	16.070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.070,63
Skupaj		44.094,05	138.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.327,05

Predsednik KS:
Tomaž Weiffenbach



[Handwritten signature]

OBČINA ŽELEZNIKI

KRAJEVNA SKUPNOST
DAVČA

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - REBALANS I. 2025

Namen	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	LETO 2024	LETO 2025
1. Materialni stroški KS	574 €	574 €	574 €	638 €	638 €	654 €	640 €
število prebivalcev 1.7.2024 je 320							
materialni stroški na prebivalca 2 EUR							
2. Tekoče vzdrževanje komunal.naprav	1.492 €	1.552 €	1.552 €	1.689 €	1.689 €	1.689 €	1.689 €
3. Redno vzd. lokalnih cest in javnih poti	48.088 €	45.140 €	50.378 €	50.423 €	50.423 €	50.550 €	48.553 €
4. Nadomestilo za stavbno zemljišče-akontacija za leto 2025	3.657 €	4.571 €	4.571 €	4.650 €	4.650 €	6.436 €	6.863 €
5. Poračun nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2024	1.705 €	1.767 €	856 €	1.802 €	1.786 €	2.213 €	1.115 €
6. Turistična taksa - akontacija za leto 2024	1.533 €	3.442 €	2.732 €	3.185 €	4.701 €	5.168 €	1.428 €
7. Poračun turistične takse za leto 2024							2.969 €
SKUPAJ PRIHODKI	57.049 €	57.046 €	60.663 €	62.387 €	63.887 €	66.710 €	63.257 €

Pripravila: Tanja Habljan
Železniki, marec 2025

Tanja Habljan



Župan
Marko Gasser

Marko Gasser

OBČINA ŽELEZNIKI

KRAJEVNA SKUPNOST
DOLENJA VAS

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - REBALANS I. 2025

Namen	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	LETO 2024	LETO 2025
1. Materialni stroški KS	958 €	958 €	958 €	962 €	962 €	962 €	960 €
število prebivalcev 1.7.2024 je 480							
materialni stroški na prebivalca 2 EUR							
2. Tekoče vzdrževanje komunal.naprav	6.358 €	6.420 €	6.420 €	6.902 €	6.902 €	8.766 €	8.833 €
3. Redno vzd. lokalnih cest in javnih poti	2.025 €	2.025 €	2.025 €	2.168 €	2.168 €	2.167 €	2.672 €
4. Nadomestilo za stavbno zemljišče-akontacija za leto 2025	10.864 €	13.625 €	13.625 €	13.800 €	13.800 €	16.580 €	17.683 €
5. Poračun nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2024	7.748 €	6.635 €	2.984 €	2.875 €	2.780 €	3.883 €	3.108 €
6. Turistična taksa - akontacija za leto 2024		1.800 €	567 €	1.039 €	1.491 €	1.597 €	446 €
7. Poračun turistične takse za leto 2024							1.124 €
SKUPAJ PRIHODKI	27.953 €	31.463 €	26.579 €	27.746 €	28.103 €	33.955 €	34.826 €

Pripravila: Tanja Habjan
Železniki, marec 2025



Župan
Marko Gasser

Tanja H.

[Signature]

OBČINA ŽELEZNIKI

KRAJEVNA SKUPNOST
DRAŽGOŠE - RUDNO

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - REBALANS I. 2025

Namen	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	LETO 2024	LETO 2025
1. Materialni stroški KS	1.626 €	1.084 €	1.084 €	1.090 €	1.090 €	1.084 €	1.086 €
števílo prebivalcev 1.7.2024 je 543							
materialni stroški na prebivalca 2 EUR							
2. Tekoče vzdrževanje komunal.naprav	5.124 €	6.177 €	6.177 €	6.765 €	6.765 €	7.168 €	7.190 €
3. Redno vzd. lokalnih cest in javnih poti	8.127 €	6.786 €	6.900 €	7.248 €	7.248 €	7.232 €	8.357 €
4. Nadomestilo za stavbno zemljišče-akontacija za leto 2025	7.923 €	10.171 €	10.171 €	12.010 €	9.662 €	11.422 €	12.711 €
5. Poračun nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2024	4.389 €	4.442 €	2.095 €	1.127 €	- €	3.271 €	2.362 €
6. Turistična taksa - akontacija za leto 2024					18 €	594 €	363 €
7. Poračun turistične takse za leto 2024							794 €
SKUPAJ PRIHODKI	27.189 €	28.660 €	26.427 €	28.240 €	24.783 €	30.771 €	32.863 €

Pripravljal: Tanja Habjan
Železniki, marec 2025

Tanja Habjan



Župan
Marko Gasser

Marko Gasser

OBČINA ŽELEZNIKI

KRAJEVNA SKUPNOST
SELCA

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - REBALANS I. 2025

Namen	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	LETO 2024	LETO 2025
1. Materialni stroški KS							
število prebivalcev 1.7.2024 je 1083	2.078 €	2.078 €	2.078 €	2.066 €	2.066 €	2.160 €	2.166 €
materialni stroški na prebivalca 2 EUR							
2. Tekoče vzdrževanje komunal.naprav	19.704 €	20.181 €	20.181 €	21.944 €	21.944 €	23.452 €	23.452 €
3. Redno vzd. lokalnih cest in javnih poti	30.637 €	30.396 €	30.396 €	32.350 €	32.350 €	32.350 €	31.990 €
4. Nadomestilo za stavbno zemljišče-akontacija za leto 2025	16.266 €	22.042 €	22.042 €	22.100 €	22.100 €	23.582 €	26.018 €
5. Poračun nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2024	10.437 €	10.995 €	5.576 €	1.521 €	1.482 €	3.917 €	4.219 €
6. Turistična taksa - akontacija za leto 2024	310 €	866 €	427 €	610 €	794 €	1.034 €	339 €
7. Poračun turistične takse za leto 2024							655 €
SKUPAJ PRIHODKI	79.432 €	86.558 €	80.700 €	80.591 €	80.736 €	86.495 €	88.839 €

Pripravila: Tanja Habjan
Železniki, marec 2025

Tanja Habjan



Župan
Marko Gasser

Marko Gasser

OBČINA ŽELEZNIKI

KRAJEVNA SKUPNOST
SORICA

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - REBALANS I. 2025

Namen	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	LETO 2024	LETO 2025
1. Materialni stroški KS	987 €	987 €	987 €	648 €	648 €	674 €	678 €
število prebivalcev 1.7.2024 je 339							
materialni stroški na prebivalca 2 EUR							
2. Tekoče vzdrževanje komunal.naprav	6.916 €	6.320 €	6.320 €	6.807 €	6.807 €	6.463 €	6.707 €
3. Redno vzd. lokalnih cest in javnih poti	24.302 €	23.328 €	26.118 €	26.594 €	26.594 €	26.594 €	26.772 €
4. Nadomestilo za stavbno zemljišče-akontacija za leto 2025	5.681 €	7.957 €	7.957 €	8.000 €	8.000 €	9.579 €	10.528 €
5. Poračun nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2024	3.543 €	4.047 €	2.356 €	1.718 €	1.579 €	2.528 €	2.152 €
6. Turistična taksa - akontacija za leto 2024		12.012 €	9.529 €	13.540 €	23.476 €	18.111 €	3.887 €
7. Poračun turistične takse za leto 2024							14.304 €
SKUPAJ PRIHODKI	41.429 €	54.651 €	53.267 €	57.307 €	67.104 €	63.949 €	65.028 €

Pripravila: Tanja Habjan
Železniki, marec 2025

Tanja Habjan



Župan
Marko Gasser

Marko Gasser

OBČINA ŽELEZNIKI

KRAJEVNA SKUPNOST
ŽELEZNIKI

PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA - REBALANS I. 2025

Namen	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023	LETO 2024	LETO 2025
1. Materialni stroški KS							
število prebivalcev 1.7.2024 je 4.020	7.998 €	7.998 €	7.998 €	8.036 €	8.036 €	8.014 €	8.040 €
materialni stroški na prebivalca 2 EUR							
2. Tekoče vzdrževanje komunal.nprav	56.207 €	57.553 €	57.553 €	61.221 €	61.221 €	67.425 €	64.994 €
3. Redno vzd. lokalnih cest in javnih poti	83.780 €	81.579 €	87.614 €	89.963 €	89.963 €	89.295 €	91.381 €
4. Nadomestilo za stavbno zemljišče-akontacija za leto 2025	86.105 €	109.526 €	109.526 €	110.000 €	110.000 €	113.478 €	124.599 €
5. Poračun nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2024	39.299 €	43.070 €	23.765 €	3.957 €	3.478 €	14.599 €	23.143 €
6. Turistična taksa - akontacija za leto 2024	453 €	1.442 €	1.140 €	1.953 €	2.088 €	2.109 €	596 €
7. Poračun turistične takse za leto 2024							1.745 €
SKUPAJ PRIHODKI	273.842 €	301.168 €	287.596 €	275.130 €	274.786 €	294.920 €	314.498 €

Pripravila: Tanja Habjan
Železniki, marec 2025



Župan
Marko Gasser

**PORAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:
KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA ZA LETO 2024 (fizične osebe)**

NASELJE	nakazana sredstva na KS Davča	odmerjeno nadomestilo fizičnih oseb	PORAČUN 2024	PORAČUN 2024
	1	2	3=2-1	zaokroženo
DAVČA	6.436,00	7.465,29	1.029,29	1.029 €
PODPOREZEN	0,00	85,25	85,25	85 €
SKUPAJ	6.436,00	7.550,54	1.114,54	*+1.115,00

* minus pomeni preveč nakazanih sredstev, plus pa premalo



Pripravila:
Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo



Marko Gasser
župan



Železniki, dne 21. 3. 2025
Št.: 422-1/2023-032

**PORAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:
KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS ZA LETO 2024 (fizične osebe)**

EUR				
NASELJE	nakazana sredstva na KS Dolenja vas	odmerjeno nadomestilo fizičnih oseb	PORAČUN 2024	PORAČUN 2024
	1	2	3=2-1	zaokroženo
DOLENJA VAS	16.580,00	19.687,92	3.107,92	*+3.108,00

* minus pomeni preveč nakazanih sredstev, plus pa premalo

Pripravila:
Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo



Marko Gasser
župan

Železniki, dne 21. 3. 2025
Št.: 422-1/2023- 033

PORAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:
KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO ZA LETO 2024
(fizične osebe)

NASELJE	nakazana sredstva na KS Dražgoše - Rudno	odmerjeno nadomestilo fizičnih oseb	PORAČUN 2024	PORAČUN 2024
	1	2	3=2-1	zaokroženo
DRAŽGOŠE	6.328,00	7.130,97	802,97	803 €
RUDNO	5.094,00	6.653,10	1.559,10	1.559 €
SKUPAJ	11.422,00	13.784,07	2.362,07	*+2.362,00

* minus pomeni preveč nakazanih sredstev, plus pa premalo

Pripravila:
Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo



Marko Gasser
župan

Železniki, dne 21. 3. 2025
Št.: 422-1/2023-034

PORAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:
KRAJEVNA SKUPNOST SELCA ZA LETO 2024 (fizične osebe)

NASELJE	nakazana sredstva na KS Selca	odmerjeno nadomestilo fizičnih oseb		PORAČUN 2024	PORAČUN 2024	
		1	2		3=2-1	zaokroženo
SELCA	19.021,00		21.732,10	2.711,10		2.711 €
LAJŠE	1.687,00		1.758,73	71,73		72 €
GOLICA	464,00		808,62	344,62		345 €
KALIŠE	898,00		1.326,29	428,29		428 €
TOPOLJE	792,00		1.086,13	294,13		294 €
ZABREKVE	720,00		1.088,74	368,74		369 €
SKUPAJ	23.582,00		27.800,61	4.218,61		*+4.219,00

* minus pomeni preveč nakazanih sredstev, plus pa premalo

Pripravila:
Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo


Marko Gasser
župan

Železniki, dne 21. 3. 2025
Št.: 422-1/2023-035

PORAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:
KRAJEVNA SKUPNOST SORICA ZA LETO 2024 (fizične osebe)

NASELJE	nakazana sredstva na KS Sorica	odmerjeno nadomestilo fizičnih oseb	PORAČUN 2024		PORAČUN 2024
			1	2	
			3=2-1		zaokroženo
SPODNJA SORICA	3.113,00	3.181,34	68,34		68 €
ZGORNJA SORICA	4.466,00	5.910,15	1.444,15		1.444 €
ZABRDO	0,00	203,89	203,89		204 €
SPODNJE DANJE	2.000,00	1.897,37	-102,63		-103 €
PODPOREZEN	0,00	412,15	412,15		412 €
ZGORNJE DANJE	0,00	126,18	126,18		126 €
SKUPAJ	9.579,00	11.731,08	2.152,08		*+2.152,00

* minus pomeni preveč nakazanih sredstev, plus pa premalo

Pripravila:
Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo



Marko Gasser
župan

Železniki, dne 21. 3. 2025
Št.: 422-1/2023-036

**PORAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:
KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI ZA LETO 2024 (fizične osebe)**

NASELJE	nakazana sredstva na KS Železniki	odmerjeno nadomestilo fizičnih oseb	PORAČUN 2024		PORAČUN 2024
			1	2	
			3=2-1	2	zaokroženo
ŽELEZNIKI	94.780,00	109.445,00	14.665,00		14.665 €
MARTINJ VRH	2.596,00	5.727,94	3.131,94		3.132 €
STUDENO	5.248,00	7.280,79	2.032,79		2.033 €
POTOK	844,00	1.119,28	275,28		275 €
ZALI LOG	5.620,00	6.893,70	1.273,70		1.274 €
OJSTRI VRH	781,00	1.089,47	308,47		308 €
SMOLEVA	982,00	881,61	-100,39		-100 €
OSOJNIK	206,00	327,08	121,08		121 €
PODLONK	2.098,00	2.783,52	685,52		686 €
PRTOVČ	323,00	361,95	38,95		39 €
DAVČA - del	0,00	136,25	136,25		136 €
TORKA	0,00	163,05	163,05		163 €
RAVNE	0,00	406,77	406,77		407 €
ZALA	0,00	4,55	4,55		5 €
SKUPAJ	113.478,00	136.620,96	23.142,96		*+23.143,00

* minus pomeni preveč nakazanih sredstev, plus pa premalo

Pripravila:
Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo

Železniki, dne 21. 3. 2025
Št.: 422-1/2023-037

Marko Gasser
župan

**IZPLAČILO TURISTIČNE TAKSE V LETU 2025 -
fakturirana TT v obdobju 1.1.-31.12.2024**

	1.1.-30.6.2024	1.7.-31.12.2024	1.1.-31.12.2024
KS	PLAN 2025	REB. I. 2025	SKUPAJ 2025
Davča	1.428 €	2.969 €	4.397 €
Davča	1.428 €	2.969 €	4.397 €
Dolenja vas	446 €	1.124 €	1.570 €
Dolenja vas	446 €	1.124 €	1.570 €
Selca	339 €	655 €	995 €
Kališe	339 €	655 €	995 €
Sorica	3.887 €	14.304 €	18.191 €
Spodnja Sorica	1.074 €	2.283 €	3.357 €
Zgornja Sorica	2.813 €	12.021 €	14.834 €
Železniki	596 €	1.745 €	2.341 €
Torka	25 €	66 €	91 €
Podlonk	36 €	442 €	477 €
Martinj Vrh	46 €	198 €	244 €
Zali Log	299 €	694 €	993 €
Železniki	191 €	345 €	536 €
Dražgoše-Rudno	363 €	794 €	1.157 €
Dražgoše	128 €	429 €	557 €
Rudno	235 €	365 €	600 €
Skupna vsota	7.060 €	21.591 €	28.651 €

Železniki, marec 2025

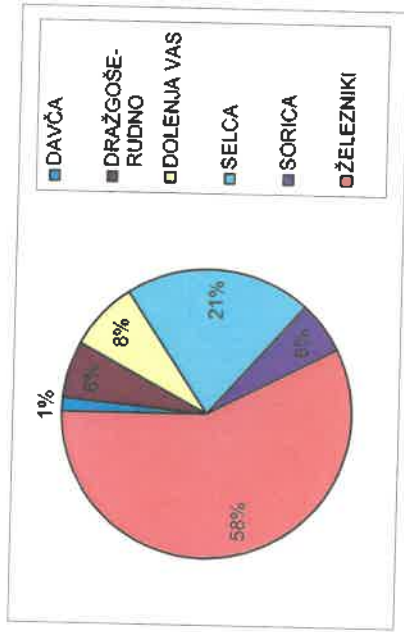
Pripravila:
Tanja Habjan



Župan:
Marko Gasser

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH NAPRAV.
(za proračun 2025)

VREDNOST TOČKE 0,6000 €
POVEČANA VREDNOST TOČKE (1) 0,8725 €
POVEČANA VREDNOST TOČKE (2) 1,4445 €
Zmanjšana vrednost točke 0,1745 €



(javna razsvetljava) KS: Davča, Dolenja vas, Dražgoše - Rudno, Selca, Sorica in VO Zalo Log.
Vrednost točke za vzdrževanje javnih površin pločnikov, parkirišč, ... - tabela št. 6
(javna razsvetljava KS Železniki: 20 % od 0,8725 €, razen VO Zalo Log.)

ZAP. ŠT.	KRAJEVNA SKUPNOST	JAVNA RAZSVET.	trgi, pločniki parkirišča	OSTALI KOM OBJEKTI	SKUPAJ TOČKE	LETNI PLAN 2025 v EUR
1.	DAVČA	790	510	439	1.739	1.689
2.	DRAŽGOŠE-RUDNO	4.635	1.600	1.391	7.626	7.190
3.	DOLENJA VAS	7.210	1.459	725	9.394	8.833
4.	SELCA	17.310	4.932	2.040	24.282	23.452
5.	SORICA	5.705	910	692	7.307	6.707
6.	ŽELEZNIKI	58.955	29.732	14.139	102.826	64.994
	SKUPAJ OBČINA ŽELEZNIKI	94.605	39.144	19.426	153.175	112.866

Andraž Valci
višji svetovalec za investicije

ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI
Marko GASSER

OBČINA ŽELEZNIKI

Sredstva za vzdrževanje lokalnih cest, javnih in kolesarskih poti
za proračun 2025 letni plan

KRAJEVNA SKUPNOST		sredstva v EUR			
ZAP. ŠT.		JP	LC	KP	skupaj JP+LC+KP 2025
1.	DAVČA	16.312,87 €	32.240,42 €	- €	48.553,29 €
2.	DRAŽGOŠE-RUDNO	6.388,68 €	1.968,47 €	- €	8.357,15 €
3.	DOLENJA VAS	1.885,60 €	787,01 €	- €	2.672,61 €
4.	SELCA	5.710,29 €	26.280,53 €	- €	31.990,82 €
5.	SORICA	8.016,67 €	18.756,07 €	- €	26.772,74 €
6.	ŽELEZNIKI	31.492,42 €	59.158,12 €	730,46 €	91.381,00 €
	SKUPAJ OBČINA ŽELEZNIKI	69.806,53 €	139.190,62 €	730,46 €	209.727,61 €

Železniki, 21.08.2024

pripravil: Andraž Valcl



ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI
Marko Gasser