

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Brezovica
za leto 2025

Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26) ter 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 84/2025) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji, dne 16.4.2026 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2025

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2025.

2. člen

Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2025 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2025 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A.	Bilanca prihodkov in odhodkov	
	Skupina/podskupina kontov	
		(v EUR)
	I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	14.828.398,39
	Tekoči prihodki (70+71)	13.165.680,33
70	Davčni prihodki	10.908.387,70
	700 Davki na dohodek in dobiček	9.348.876,00
	703 Davki na premoženje	1.363.294,67
	704 Domači davki na blago in storitve	195.323,82
	706 Drugi davki in prispevki	893,21
71	Nedavčni prihodki	2.257.292,63
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.207.692,31
	711 Takse in pristojbine	13.294,30
	712 Globe in druge denarne kazni	32.553,82
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	145.945,16
	714 Drugi nedavčni prihodki	857.807,04
72	Kapitalski prihodki	1.013.738,68
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.013.738,68
73	Prejete donacije	17.593,91
	730 Prejete donacije iz domačih virov	17.593,91
74	Transforni prihodki	631.385,47
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	505.309,82
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav	126.075,65
	II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	13.962.491,92
40	Tekoči odhodki	2.838.742,26
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	729.471,22
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	116.529,54
	402 Izdatki za blago in storitve	1.770.635,35
	403 Plačila domačih obresti	179.386,15
	409 Rezerve	42.720,00
41	Tekoči transferi	6.502.524,18

	410 Subvencije	423.477,71
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.051.047,93
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.190,67
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.641.807,87
42	Investicijski odhodki	4.274.425,43
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.274.425,43
43	Investicijski transferi	346.800,05
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	135.772,44
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	211.027,61
	III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	865.906,47
B.	Račun finančnih terjatev in naložb	
	Skupina/podskupina kontov	
	IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	
75	Prejeta vračila danih posojil	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
	V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C.	Račun financiranja	
	Skupina/podskupina kontov	
	VII. Zadolževanje (500)	745.000,00
50	Zadolževanje	745.000,00
	500 domače zadolževanje	745.000,00
	VIII. Odplačila dolga (550)	1.444.802,41
55	Odplačila dolga	1.444.802,41
	550 Odplačila domačega dolga	1.444.802,41
	IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	166.104,06
	X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-699.802,41
	XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX)	-865.906,47
	XII. Stanje sredstev na računih dne 31.12. 2024	366.582,40

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2025 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2025.

3. Člen

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2025 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka izv.: 6/26
Brezovica: 16.04.2026



UVOD	5
I. SPLOŠNI DEL	9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 14.828.398 €	11
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 14.828.398 €	11
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 13.962.492 €	16
C. RAČUN FINANCIRANJA	22
5 RAČUN FINANCIRANJA 745.000 €	22
II. POSEBNI DEL	33
A. <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	35
1000 Občinski svet 125.978 €	35
2000 Nadzorni odbor 3.205 €	37
3000 Župan 144.105 €	38
4000 Občinska uprava 13.217.025 €	41
5001 Krajevna skupnost Brezovica 79.808 €	93
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice 136.213 €	98
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje 70.015 €	104
5004 Krajevna skupnost Rakitna 20.758 €	110
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice 165.384 €	116
C. <i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	120
4000 Občinska uprava 1.444.802 €	120
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	129
1000 Občinski svet 0 €	131
4000 Občinska uprava 4.973.024 €	131
5001 Krajevna skupnost Brezovica	137
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice	138
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	139
5004 Krajevna skupnost Rakitna	140
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice	141
IV. BILANCA STANJA Z OBRAZLOŽITVIJO	143
V. UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV EZR	151
VI. KADROVSKI NAČRT	155
PREGLEDNICA SKRBNIKOV PO PU IN PP	157
VII. PRILOGE	167

UVOD

Občinska uprava je po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, pripravila zaključni račun proračuna za leto 2025 v skladu z določbami 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25). Zaključni račun je akt občine, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter predvidene in realizirane odhodke in druge izdatke. Zaključni račun predstavlja končni prikaz izvršitve občinskega proračuna za leto 2025. Pri njegovi sestavi je bila upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Temeljna enota za izvrševanje proračuna je proračunska vrstica – podkonto, kakor je bil proračun tudi sprejet. Na tem nivoju so se vršile tudi prerazporeditve, ki so iz zaključnega računa občinskega proračuna razvidne kot spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom.

V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva smo pripravili tudi letna poročila. Za leto 2025 so bila do 28.2.2026 pripravljena in oddana na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) letna poročila za Občino Brezovica, za vse krajevne skupnosti ter letno poročilo za enotni zakladniški račun Občine Brezovica.

Letna poročila v skladu s predpisi na področju javnega računovodstva vsebujejo:

- poslovno poročilo;
- bilanco stanja s prilogami;
- izkaz prihodkov in odhodkov s sestavnimi deli ter
- računovodsko poročilo, ki pojasnjuje izkaze.

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica vsebuje:

- Akt o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2025, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
- I. Splošni del**, ki vsebuje:
- obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna (bilance odhodkov in prihodkov ter računa financiranja), makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, poročilo o proračunskem presežku ali primanjkljaju ter poročilo o zadolževanju proračuna, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF, obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF ter poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve, poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s finančnim premoženjem.
 - bilanca prihodkov in odhodkov;
 - račun finančnih terjatev in naložb;
 - račun financiranja;
 - izpis realizacije odhodkov po funkcionalni klasifikaciji.
- II. Posebni del**, ki ga sestavljajo načrtovani in realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov ter obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna, prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF, vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ter poslovno poročilo z oceno notranjega nadzora javnih financ.
- III. Načrt razvojnih programov** z obrazložitvijo realizacije.
- IV. Bilanca stanja z obrazložitvijo**
- V. Upravljanje denarnih sredstev EZR**
- VI. Kadrovski načrt**
- VII. Priloge:** seznam sklenjenih kreditnih pogodb, realizacija namenskih prihodkov in izdatkov ter obračun oz. prenos neporabljenih sredstev, pregled izvedenih prerazporeditev pravic porabe in letna poročila.

Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2025 je bil sprejet na 8. redni seji občinskega sveta dne 21.12.2023 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 131/2023 dne 22.12.2023. Proračun je predvideval skupne prihodke v višini 14.955.908,07 EUR ter skupne odhodke v višini 14.498.477,20 EUR ob neto zadolževanju v višini -900.000,00 EUR in skupnem primanjkljaju v višini -442.269,13 EUR, ki se je financiral s predvidenim stanjem sredstev na računih v višini 442.269,13 EUR.

Glavni cilji pri pripravi proračuna za leto 2025 so bili:

V letu 2025 je morala občina nadaljevati s projekti oziroma investicijami, ki so bili načrtovani in potrjeni v proračunu za leto 2024 in predstavljeni v Načrtu razvojnih programov.

Prav tako je na vseh ostalih področjih nadaljevala z manjšimi projekti oziroma investicijami iz načrta razvojnih programov, ki so že obremenjevale proračun (predobremenitve) za leto 2025 in se je predvidevalo, da v letu 2024 ne bodo realizirane.

Največje planirane investicije (NRP-ji) občine po področjih za leto 2025 so bile:

- 01 POLITIČNI SISTEM
 - Nakup računalnika
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 - Investicijska dokumentacija za stavbo Občine Brezovica
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
 - Gasilsko vozilo PGD Vnanje Gorice
 - Gradnja Gasilski dom Vnanje Gorice
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO:
 - Komasačija
 - Zadrževalnik Radna
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE:
 - Sofinanciranja izvoza iz avtoceste
 - Obnova občinskih cest v letih 2022 – 2025
 - Pločnik ob cesti na Log
- 14 GOSPODARSTVO
 - Ureditev jezera pri Podpeči
 - Promenada Brezovica
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 - Vakuumska kanalizacija naselja Goričica pod Krimom II. faza
 - Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
 - Obnova vodovoda v Občini Brezovica
 - Nakup nepremičnin
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
 - Zdravstveni dom Podpeč
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 - Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport
 - Izgradnja športne dvorane Brezovica
- 19 IZOBRAŽEVANJE
 - Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec

KS Brezovica:

- Rekreativsko stičišče - transformator
- Medgeneracijski park postaja 2. faza

KS Notranje Gorice

- Izgradnja otroških igrišč
- Ureditev večnamenskega prostora v PGD

KS Podpeč-Preserje

- Podpeško jezero - LAS
- Elektronske table

KS Rakitna

- Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna

KS Vnanje Gorice

- Ureditev pokopališča in okolice
- Investicijsko vzdrževanje doma krajanov VG

Občina je bila dolžna v letu 2025 na vseh področjih zagotoviti sredstva za izvajanje svojih zakonskih nalog. Najpomembnejši cilj občine je, da v okviru razpoložljivih sredstev uresniči potrebe in interese lokalne skupnosti, to je potrebe in interese svojih občanov.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA

Pri pripravi proračuna, rebalansov in zaključnega računa za leto 2025 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25);

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-217/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E, 32/25 – ZJU-1 in 95/25 – ZIPRS2627);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25, 95/25 in 19/26);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/24 in 85/25 - ZPJS) ter
- drugi računovodski predpisi in računovodski standardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**14.828.398 €****7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI****14.828.398 €**Obrazložitev razreda

Prihodki so po ekonomski klasifikaciji glede na enotni kontni načrt razdeljeni na:

- davčne prihodke;
- nedavčne prihodke;
- kapitalske prihodke;
- prejete donacije ter
- transferne prihodke.

Javnofinančni prihodki po letih (v EUR).

Konto	Opis	Realizacija prihodkov 2023	Realizacija prihodkov 2024	Realizacija prihodkov 2025	Razlika 5-4	Indeks 5:4	Struktura real. prihodkov
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PR	9.660.440,95	10.151.692,67	10.908.387,70	756.695,03	107,45	73,56
71	NEDAVČNI	2.135.577,95	2.454.109,10	2.257.292,63	-196.816,47	91,98	15,22
72	KAPITALSK	46.643,20	501.626,88	1.013.738,68	512.111,80	202,09	6,84
73	PREJETE D	16.315,00	10.755,65	17.593,91	6.838,26	163,58	0,12
74	TRANSFERI	4.248.246,60	724.072,98	631.385,47	-92.687,51	87,20	4,26
		16.107.223,70	13.842.257,28	14.828.398,39	986.141,11	107,12	100,00

V letu 2025 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 14.828.398,39 EUR prihodkov, kar pomeni za 986.141,11 EUR oziroma za 7,1 % višjo realizacijo od prihodkov iz leta 2024. Prihodki so bili realizirani 91,83% torej 4,08 odstotne točke več kot v letu 2024, ko je bila realizacija 87,75%.

Nominalno so se najbolj povišali davčni prihodki in sicer za 756.695,03 EUR oziroma za 7,45%, predvsem na račun višje dohodnine ter davkov na dediščine in darila. V letu 2025 so nominalno/procentualno višjo realizacijo v primerjavi z letom 2024 dosegli tudi kapitalski prihodki in prejete donacije. Kapitalski prihodki so bili 512.111,80 EUR višji kot v letu 2024, kar procentualno predstavlja kar za 102,09% višjo realizacijo kot v preteklem letu. Realizacija je bila tudi sicer visoka, in sicer 96,55%, odvisna pa je od postopkov odprodaje občinskega premoženja. Prejete donacije so za 6.838,26 EUR oziroma za kar 63,58% višje kot v prejšnjem letu. Realizacija je bila celo višja od plana. Nedavčni in transferni prihodki so imeli nižjo realizacijo od prejšnjega leta ter hkrati manjšo realizacijo od plana. Nedavčni prihodki v letu 2025 znašajo 2.257.292,63 EUR, kar je za 196.816,47 EUR manj kot v letu 2024. Procentualno to pomeni 8,02% zmanjšanje. Transferni prihodki so bili 92.687,51 EUR nižji kot v letu 2024, kar procentualno predstavlja 12,80% nižjo realizacijo kot v preteklem letu. Tu gre predvsem za investicijske transferje, ki so odvisni od investicijskih projektov in dinamike izvrševanja teh projektov in njihov delež v proračunu je načeloma vsako leto drugačen. V letu 2024 so ti prihodki nižji kot prejšnja leta, ker se je spremenila dinamika projektov financiranih s transferji s strani države in Evrope.

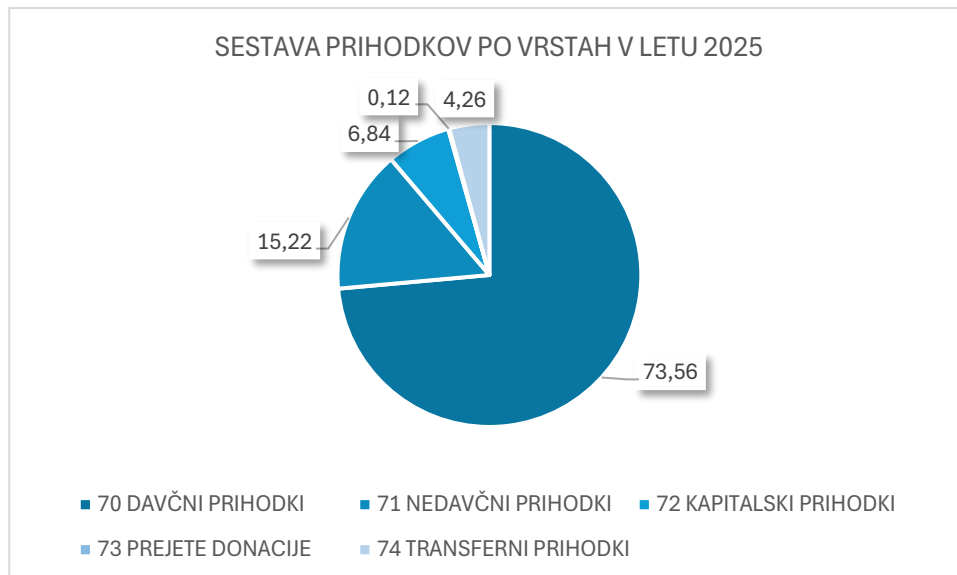
Realizacija in sestava prihodkov po vrstah (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	14.955.908,07	16.658.625,99	16.147.259,72	16.147.259,72	14.828.398,39	91,83	91,83	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI	10.213.143,00	10.870.676,00	11.254.676,00	11.254.676,00	10.908.387,70	96,92	96,92	73,56
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.299.000,00	2.587.500,00	2.381.148,57	2.381.148,57	2.257.292,63	94,80	94,80	15,22
72	KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55	6,84
73	PREJETE DONACIJE	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.593,91	117,29	117,29	0,12
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.329.765,07	2.135.449,99	1.446.435,15	1.446.435,15	631.385,47	43,65	43,65	4,26
		14.955.908,07	16.658.625,99	16.147.259,72	16.147.259,72	14.828.398,39	91,83	91,83	100,00

14.828.398,39 EUR prihodkov v letu 2025 predstavlja 91,83% realizacijo glede na veljavni plan. Ta odstotek je za malenkost višji kot lansko leto, ko je bila realizacija 87,75%. Najboljšo realizacijo glede na plan so dosegle prejete donacije, ki je bila celo več kot 100%, in sicer 117,29 %. Realizacija prejetih donacij v preteklem letu, glede na pretekli plan, je bila pod pričakovanji, in sicer 76,83%. Sledijo davčni prihodki, in sicer 96,92%. Realizacija je skoraj sto odstotno dosegla plan. V preteklem letu je bila realizacija davčnih prihodkov glede na pretekli plan 98,62%. Tretjo najvišjo realizacijo, pa vseeno pod pričakovanjem, so imeli kapitalski prihodki, in sicer 96,55%. Njihova realizacija preteklega leta glede na pretekli plan je bila enormno nižja, in sicer le 28,18%. Na predzadnje mestu glede na realizacijo, so nedavčni prihodki, katerih realizacija je bila 94,80%. V letu 2024 je bila realizacija nedavčnih prihodkov višja, in sicer 93,29%. Najnižjo realizacijo glede na plan imajo transferni prihodki in sicer le 43,65%. Realizacija v letu 2024 je bila prav tako nizka, a vseeno višja kot v letu 2025, in sicer 68,54%.

Največji delež prihodkov med vsemi prihodki predstavljajo davčni prihodki in sicer 73,56%. Lansko leto je bil njihov delež zelo podoben, in sicer 73,34%. Drugi največji delež predstavljajo nedavčni prihodki in sicer 15,22%. Ta delež je nižji kot v letu 2024, ko je znašal 17,73% glede na vse prihodke. Kapitalski prihodki predstavljajo 6,84% vseh prihodkov, lani je bil njihov delež nižji, in sicer 3,62%. Transferni prihodki imajo le 4,26% delež, delež prejetih donacij je najmanjši, in znaša 0,12 odstotka.

Sestava prihodkov po vrstah (%)



70 DAVČNI PRIHODKI

10.908.388 €

Obrazložitev skupine kontov

Realizacija davčnih prihodkov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	DAVČNI PRIHODKI	10.213.143,00	10.870.676,00	11.254.676,00	11.254.676,00	10.908.387,70	96,92	96,92
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.726.343,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	100,00	100,00
7000	DOHODNINA	8.726.343,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.229.700,00	1.296.700,00	1.680.700,00	1.680.700,00	1.363.294,67	81,11	81,11
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	773.000,00	770.000,00	984.000,00	984.000,00	877.370,83	89,16	89,16
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	4.293,03	70,38	70,38
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	80.500,00	100.500,00	270.500,00	270.500,00	230.322,12	85,15	85,15
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO	370.100,00	420.100,00	420.100,00	420.100,00	251.308,69	59,82	59,82
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	257.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	195.323,82	86,77	86,77
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.477,30	72,39	72,39
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	232.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	180.846,52	88,17	88,17
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	893,21	-	-
7060	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	893,21	-	-
		10.213.143,00	10.870.676,00	11.254.676,00	11.254.676,00	10.908.387,70	96,92	96,92

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 10.908.387,70 EUR kar pomeni 96,92 odstotno realizacijo glede na veljavni plan in so bili doseženi v dokaj pričakovani višini. Največji delež v nominalni višini 9.348.876,00 EUR (85,70%) med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - dohodnina. Izračun oziroma višina dohodnine, ki pripada občini, je odvisna od višine povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja, ki se načeloma vsako leto spreminja. V formuli za izračun so vključeni tudi podatki o dolžini lokalnih cest in javnih poti v občini, površini občine, deležu prebivalcev, mlajših od 15 let ter deležu prebivalcev, starejših od 65 let. Sredstva se občini nakazujejo tedensko v enakih zneskih.

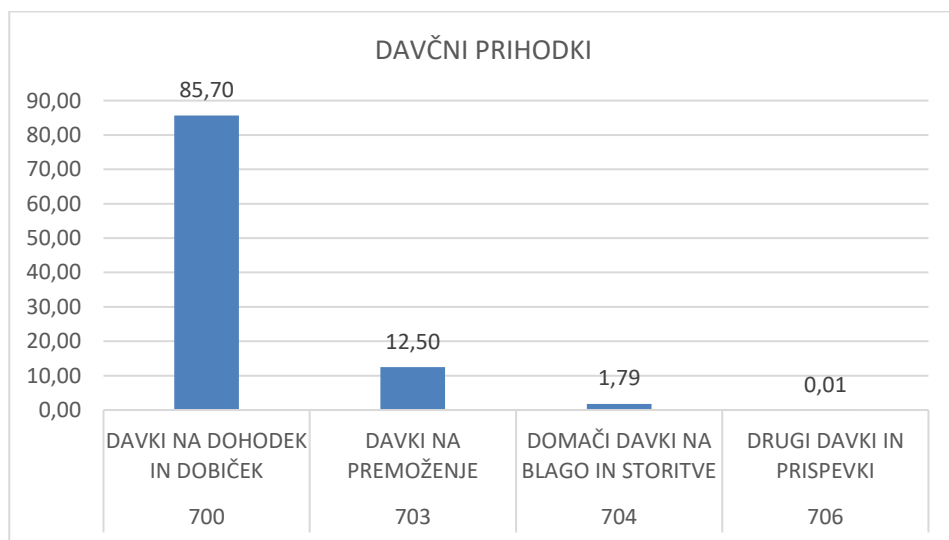
Davki na premoženje v višini 1.363.294,67 EUR predstavljajo 12,50% vseh realiziranih davčnih prihodkov v letu 2025. Njihova realizacija v letu 2025 je bila 81,11 odstotna glede na plan. Izpad iz naslova davkov na premoženje je bil tako v višini 317.405,33 EUR. Realizacija leta 2025 je bila za 112.563,49 EUR višja od realizacije v letu 2024, ko je znašala 1.250.731,18 EUR. Najnižjo realizacijo med davki na premoženje so imeli davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, in sicer le 59,82%. Davki na nepremičnine, ki imajo največji delež med davki na premoženje, so bili realizirani 89,16%. Davki na dediščine in darila so imeli 85,15% realizacijo. Davki na premičnine, ki imajo najmanjši

delež med davki na premoženje, so imeli 70,38% realizacijo. Letno višino teh davkov je sicer težko točno oceniti in načrtovati.

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,79% vseh davčnih prihodkov in so dosegli 86,77% realizacijo glede na veljavni plan. Tako je bilo realizirana večina predvidevanih prihodkov. Gre za pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, turistično takso, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter davke in zamudne obresti na dobitke od iger na srečo.

Drugi davki na kontu 7060 kot nerazporejeni davki in prispevki s proračunom niso bili planirani in se jih tudi ne načrtuje. Na tem kontu so prikazani vsi davki in prispevki, ki so praznijo na račun občine in jih finančna uprava takoj ne razporedil na ustrezne davčne podračune. To se zgodi, če davčni zavezanci svoje obveznosti plačajo pred rokom ali pri plačevanju ne navedejo pravičnega sklica. Takšna plačila se pri Finančni upravi evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Poleg nerazporejenih plačil so na podkontu 706099 - drugi davki, evidentirana še neidentificirana plačila. Podkonto 706099 izkazuje lahko tudi negativno stanje. Takrat je potrebno po priporočilih Ministrstva za finance opraviti ustrezne preknjižbe. Občina je na podkontu 706099 na dan 31.12.2025 izkazovala pozitivno stanje v višini 12.342,54 EUR, in preknjižba ni bila potrebna.

Sestava davčnih prihodkov po vrstah v letu 2025 (%).



71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.257.293 €

Obrazložitev skupine kontov

Realizacija nedavčnih prihodkov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.299.000,00	2.587.500,00	2.381.148,57	2.381.148,57	2.257.292,63	94,80	94,80
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.174.000,00	1.355.500,00	1.355.500,00	1.355.500,00	1.207.692,31	89,10	89,10
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14.913,87	42,61	42,61
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.143.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.192.778,44	90,33	90,33
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.294,30	44,31	44,31
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.294,30	44,31	44,31
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	32.553,82	45,21	45,21
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	32.553,82	45,21	45,21
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.945,16	145,95	145,95
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.945,16	145,95	145,95
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	878.000,00	1.030.000,00	823.648,57	823.648,57	857.807,04	104,15	104,15
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	878.000,00	1.030.000,00	823.648,57	823.648,57	857.807,04	104,15	104,15
		2.299.000,00	2.587.500,00	2.381.148,57	2.381.148,57	2.257.292,63	94,80	94,80

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.257.292,63 EUR, to je 94,80% planiranih prihodkov. Največji delež med vsemi nedavčnimi prihodki predstavljajo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in prihodkov od premoženja (53,50%), realizirani so bili v višini 1.207.692,31 EUR. Dosegli so 89,10% realizacijo. Sledijo drugi nedavčni prihodki, v nominalni višini 857.807,04 EUR, delež pa znaša 38,00%. Realizacija je bila nad planom, in sicer 104,15%. Prihodki od prodaje blaga in storitve imajo 6,47% delež med vsemi nedavčnimi prihodki, realizirani so v višini 145.945,16 EUR dosegli pa so nadpovprečno, celo 145,95 odstotno realizacijo. GLOBE in druge denarni kazni so v realizirani višini 32.553,82 EUR dosegle le 45,21 odstotno realizacijo. Delež med vsemi nedavčnimi prihodki je le 1,44%. Prihodki od taks in pristojbin predstavljajo najmanjši delež nedavčnih prihodkov. Bili so 44,31% realizirani, in sicer v znesku 13.294,30 EUR.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so sestavljeni iz prihodkov od obresti in prihodkov od premoženja. Prihodkov od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev na podlagi pogodb o depozitih, ni bilo. Obresti od sredstev na vpogled pa so se v primerjavi z letom 2024 znižale za kar 46,85%. Realizacija je bila tako zaradi nepričakovanega znižanja obresti pod pričakovano, in sicer le 42,61%, nominalna višina pa 14.913,87 EUR. Med prihodki od premoženja so zajeta tudi plačila za najem gospodarske javne infrastrukture, plačila najemnin za poslovne prostore, plačane najemnine za stanovanja ter uporabo prostorov in zemljišč, koncesije in drugo. V krajevnih skupnostih so poleg plačanih najemnin za poslovne prostore in stanovanja zajeta tudi plačila najemnin za grobove. Nominalno so imeli najvišjo realizacijo prihodki od drugih najemnin, v višini 850.099,19 EUR, realizacija je bila 90,33%. Glede na preteklo leto so se procentualno največ povečali prihodki od najemnin za stanovanja.

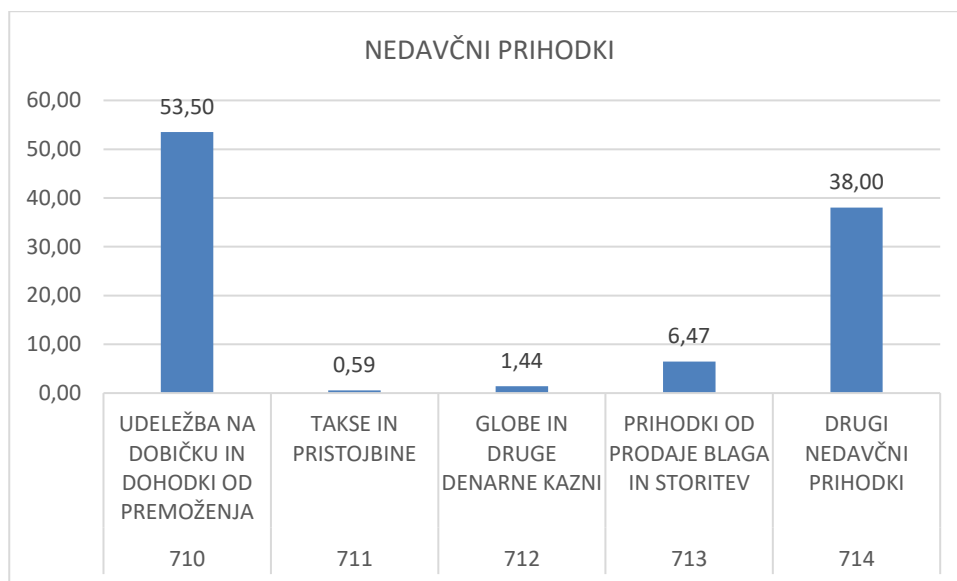
Med prihodki od taks in pristojbin so zajete plačane upravne takse po zakonu o upravnih taksah za opravljene občinske upravne storitve. To so predvsem plačane upravne takse za pridobitev lokacijskih informacij in upravne takse zaradi pritožb na odločbe za plačilo komunalnih prispevkov in na druge odločbe. Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2025 za 7.412,20 EUR nižji kot v letu 2024. Realizirani so bili slabo, le 44,31%.

Med globami in drugimi denarnimi kaznimi imajo največji delež globe za prekrške in so rezultat dela medobčinskega inšpektorata in redarstva. V letu 2025 je bilo v občinski proračun vplačanih za 22.350,09 EUR glob za prekrške, realizacija je bila le za 4,53% višja kot preteklo leto. Prihodki iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so za 20,45% višji kot v letu 2024. Ostalo so povprečnine na podlagi zakona o prekrških ter sodne takse, katerih realizacija je manjša kot v preteklem letu.

Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeti plačani prihodki iz naslova obratovalnih stroškov za poslovne prostore, prihodki od plačil za kanalizacijske priključke in drugi prihodki na podlagi računov, ki jih za svoje storitve zaračunava občina in krajevne skupnosti (parkirna). Njihov delež med celotnimi prihodki je minimalen, 6,47%. Realizacija je v znesku 141.253,36 EUR, kar je za 162,35% več kot v letu prej in skoraj polovico več kot je bilo planirane (145,95%).

Velik delež med vsemi prihodki, imajo drugi nedavčni prihodki, in sicer 38,00%. Med drugimi nedavčnimi prihodki v občini imajo tudi v letu 2025 največji delež plačani komunalni prispevki, v znesku 850.771,78 EUR, njihova realizacija je bila za 15,62% nižja kot v letu 2024. Sledijo prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj, v višini 4.771,96 EUR, tudi njihova realizacija je bila nižja kot v preteklem letu. Ostali prihodki so drugi nedavčni ter izredni nedavčni prihodki.

Sestava nedavčnih prihodkov po vrstah v letu 2025 (%).



72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.013.739 €

Obrazložitev skupine kontov

Realizacija kapitalskih prihodkov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMI	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55
		100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55

Kapitalski prihodki so bili realizirani 96,55% glede na veljavni plan. Realizirana je bilo skoraj taka kot je bilo planiran. Gre za prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, v višini 1.013.738,68 EUR. Prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev ni bilo. Občina Brezovica je realizirala prodajo nepremičnin s pogodbami, ki so predstavljale prodajo občinskega stvarnega premoženja na manjših površinah in v vseh primerih so nepremičnine predstavljale zaokrožen, funkcionalen del pridobitelja. Tri pogodbe pa so predstavljale večjo prodajo, in sicer treh stanovanjskih enot na Podpeški cesti. Postopki prodaje zemljišč se bodo nadaljevali tudi v letu 2026.

73 PREJETE DONACIJE

17.594 €

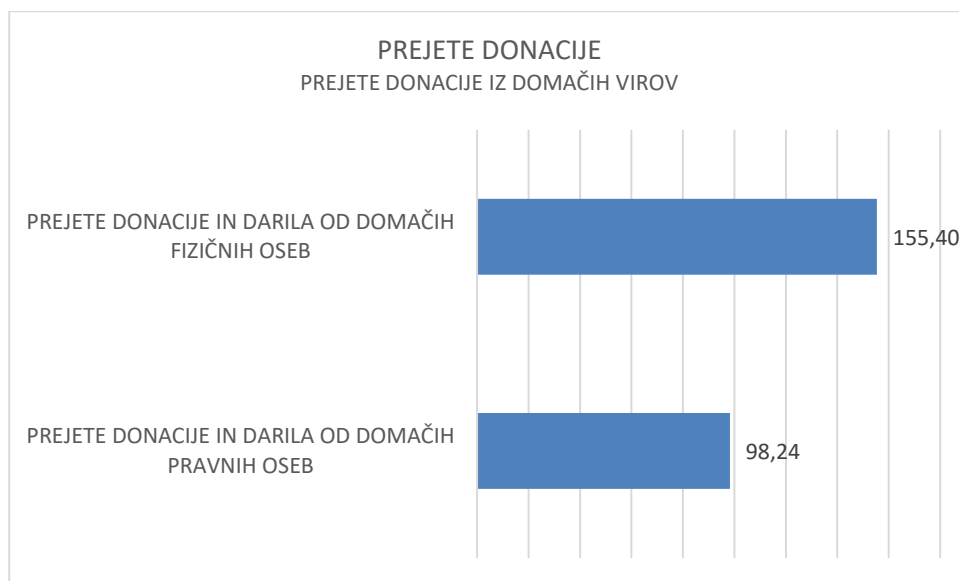
Obrazložitev skupine kontov

Realizacija prejetih donacij po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	prejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	PREJETE DONACIJE	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.593,91	117,29	117,29
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.593,91	117,29	117,29
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.823,91	98,24	98,24
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.770,00	155,40	155,40
		14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.593,91	117,29	117,29

Donacije so bile realizirane v znesku 17.593,91 EUR, kar je nad planom za 17,29%. Realizacija je bila torej 117,29%. Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb so bila realizirana v višini 9.823,91 EUR ter od fizičnih oseb v višini 7.770,00 EUR. Sredstva nakazana za namene delovanja dobrodelnega županovega sklada, v višini 12.720,00 EUR so bila namenjena in tudi nakazana na poseben račun za dobrodelni županov sklad. Dobrodelni županov sklad je v letu 2025 organiziral dobrodelno prireditve-novoletni bazar ter dobrodelno prestav. Iz tega naslova tudi načrtovana realizacija. Občini so bila donirana tudi nepovratna sredstva za nakup AED, v višini 2.373,91 EUR. Donacije je prejela tudi Krajevna skupnost Brezovica za namen organizacije dogodkov krajevne skupnosti, v višini 2.500,00 EUR.

Sestava prejetih donacij po vrstah v letu 2025 (%).



74 TRANSFERNI PRIHODKI

631.385 €

Obrazložitev skupine kontov

Realizacija transfernih prihodkov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.329.765,07	2.135.449,99	1.446.435,15	1.446.435,15	631.385,47	43,65	43,65
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.771.765,07	1.758.344,26	1.336.312,92	1.336.312,92	505.309,82	37,81	37,81
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.771.765,07	1.758.344,26	1.336.312,92	1.336.312,92	505.309,82	37,81	37,81
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	558.000,00	377.105,73	110.122,23	110.122,23	126.075,65	114,49	114,49
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE I	0,00	0,00	0,00	0,00	86.575,65	-	-
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNIH SKLADOV	558.000,00	377.105,73	110.122,23	110.122,23	0,00	0,00	0,00
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PROR. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	-	-
7416	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	-	-
		2.329.765,07	2.135.449,99	1.446.435,15	1.446.435,15	631.385,47	43,65	43,65

Transferni prihodki zajemajo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in iz drugih držav. Skupaj so bili realizirani v višini 631.385,47 EUR,

veljavni plan je bil v višini 1.446.435,15 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija za 815.049,68 EUR manjša od plana. Veljavni oziroma sprejeti proračun je bil tako 43,65% realiziran. Transforni prihodki so bili tako slabo realizirani zaradi spremembe dinamike projektov.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so imeli le 37,81% realizacijo, plan je bil za 831.003,10 EUR višji od realizacije.

Med transfere iz državnega proračuna za investicije spadajo:

- požarne takse, v višini 47.564,60 EUR;
- sredstva za projekt Medgeneracijski park Postaja, v višini 6.983,81 EUR;
- sredstva za projekt Ureditev parka ob Vili Kobi, v višini 14.660,10 EUR ter
- sredstva za izdelavo OCPS občine Brezovica, v višini 4.200,00 EUR.

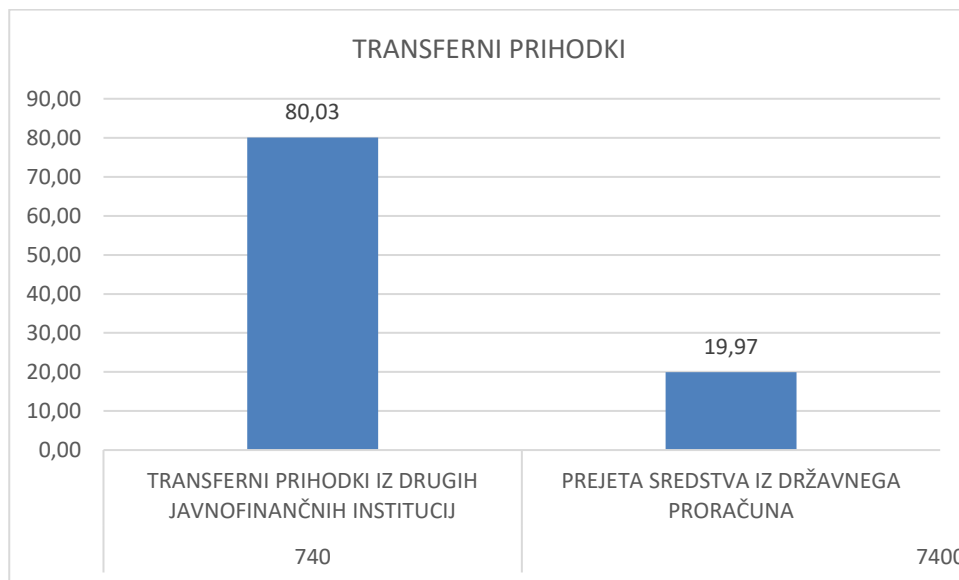
Med transfere iz državnega proračuna za tekočo porabo so prejeta sredstva za:

- vzdrževanje gozdnih cest, v višini 10.017,76 EUR;
- plače javnih zavodov, v višini 44.686,00 EUR;
- sofinanciranje skupnih inšpekcijskih služb, v višini 22.172,09 EUR;
- sofinanciranje tržnih najemnin stanovanj, v višini 47.847,07 EUR ter
- upravljanje gozdov, v višini 628,46 EUR.

Državnih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin je bilo 354.397,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in iz drugih držav so imela 114,49% realizacijo, plan je bil za 15.953,42 EUR nižji od realizacije. Prejetih sredstev je bilo tako več kot je bilo planirano. Pridobljena so bila za projekte Medgeneracijski park Postaja, v višini 27.935,26 EUR, Ureditev parka ob Vili Kobi, v višini 58.640,39 EUR, sredstva za izdelavo OCPS občine Brezovica, v višini 23.800,00 EUR ter sredstva za tehnične posodobitve OPN, v višini 15.700,00 EUR.

Sestava transfernih prihodkov po vrstah v letu 2025 (%).



4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

13.962.492 €

Obrazložitev razreda

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

- tekoči odhodki
- tekoči transferji
- investicijski odhodki
- investicijski transferji

Javnofinančni odhodki po letih (v EUR).

Konto	Opis	Realizacija odhodkov 2023	Realizacija odhodkov 2024	Realizacija odhodkov 2025	Razlika 5-4	Indeks 5:4	Struktura real. odhodkov
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI OD	2.656.811,43	2.758.836,76	2.838.742,26	79.905,50	102,90	20,33
41	TEKOČI TR	5.477.042,09	5.849.097,40	6.502.524,18	653.426,78	111,17	46,57
42	INVESTICIJ	10.122.025,23	4.307.092,06	4.274.425,43	-32.666,63	99,24	30,61
43	INVESTICIJ	696.799,19	413.925,48	346.800,05	-67.125,43	83,78	2,48
		18.952.677,94	13.328.951,70	13.962.491,92	633.540,22	104,75	100,00

Skupni realizirani odhodki v letu 2025 znašajo 13.962.491,92 EUR in so za 633.540,22 EUR višji kot leta 2024, predvsem zaradi zvišanja tekočih transferov, ki so bili v letu 2024 nižji. V odstotkih so skupni odhodki višji za 4,75%. Realizacija tekočih odhodkov ter tekočih transferov je bila višja od lanske, medtem ko je bila realizacija investicijskih odhodkov ter investicijskih transferov nižja kot v letu 2024. Realizacija tekočih odhodkov je bila za 2,90% višja kot lansko leto, predvsem na račun zvišanja plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov za socialno varnost in rezerv. Plačila domačih obresti so se skoraj prepolovila. Procentualno in nominalno so se največ povečali tekoči transferi, in sicer posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi (javnim zavodom) ter subvencije. Realizacija investicijskih odhodkov je bila le za 0,76% manjša kot v letu prej. Iz 4.307.092,06 EUR se je realizacija zmanjšala na 4.274.425,43 EUR. Nominalno je bilo največje zmanjšanje na podkontu nakup poslovnih stavb, ki v letu 2025 sploh ni bil predviden, medtem ko se je občutno zvišal podkonto investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Investicijski transferi so se ravno tako znižali, in sicer za kar 16,22%. Bistveno manjša realizacija glede na leto 2024 je bila na podskupini kontov investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki.

Realizacija odhodkov v letu 2025 po mesecih in PU (proračunski uporabniki).

Konto	PU	Opis	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	Vsota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40		TEKOČI ODHODKI	151.941,51	224.675,35	219.780,64	206.172,35	226.352,96	233.873,98	238.493,42	217.408,09	170.781,20	304.474,69	157.685,65	487.102,42	2.838.742,26
	1000	Občinski svet	11.727,76	6.947,81	12.899,08	9.379,50	4.702,02	3.248,94	12.472,28	9.991,69	6.063,86	8.907,05	8.450,94	22.924,68	117.715,61
	2000	Nadzorni odbor	1.036,90	1.036,90	0,00	562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,15	0,00	0,00	3.204,88
	3000	Župan	8.678,59	9.550,93	9.140,14	9.974,85	11.775,69	9.103,91	9.373,20	9.176,86	15.061,74	8.926,50	11.020,23	17.009,80	128.792,44
	4000	Občinska uprava	120.923,81	178.393,80	176.223,85	162.906,81	196.166,35	200.108,90	193.941,11	184.599,16	133.038,97	269.312,50	116.651,17	387.468,41	2.319.734,84
	5001	Krajevna skupnost Brezovica	3.063,62	1.417,39	8.277,99	3.855,37	1.154,49	3.068,60	2.978,77	3.798,51	1.837,70	2.209,12	4.354,92	22.702,67	58.719,15
	5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	1.484,68	8.369,10	2.626,17	3.384,38	4.191,23	4.552,35	2.464,38	2.991,60	8.173,72	4.882,99	2.997,92	9.523,86	55.642,38
	5003	Krajevna skupnost Podpeč-Presejše	1.143,37	12.932,08	2.791,85	6.705,98	1.470,13	2.219,43	9.074,85	2.810,27	1.474,03	2.557,57	7.491,83	13.603,65	64.275,04
	5004	Krajevna skupnost Rakitna	1.228,74	2.197,62	889,07	1.059,71	333,70	896,57	2.011,79	1.148,08	957,90	1.961,15	4.075,90	3.998,02	20.758,25
	5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	2.654,04	3.829,72	6.932,49	8.342,82	6.559,35	10.675,28	6.177,04	2.891,92	4.173,28	5.149,66	2.642,74	9.871,33	69.899,67
41		TEKOČI TRANSFERI	398.932,12	561.730,31	507.844,50	609.934,36	646.362,39	500.818,58	519.922,53	500.787,94	459.262,17	685.901,15	359.964,98	751.063,15	6.502.524,18
	1000	Občinski svet	1.312,49	0,00	0,00	1.312,49	0,00	1.312,49	200,00	0,00	1.312,49	0,00	0,00	2.812,49	8.262,45
	3000	Župan	432,60	0,00	1.000,00	2.100,00	1.150,00	2.580,00	0,00	450,00	550,00	4.300,00	300,00	2.450,00	15.312,60
	4000	Občinska uprava	397.187,03	561.730,31	506.844,50	606.521,87	645.212,39	496.926,09	519.722,53	500.337,94	457.399,68	681.601,15	359.664,98	745.800,66	6.478.949,13
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	235.793,62	22.042,72	183.028,25	210.280,45	628.778,21	211.642,71	152.568,66	261.388,03	82.722,45	347.032,85	358.432,38	1.580.715,10	4.274.425,43
	4000	Občinska uprava	235.569,22	22.042,72	175.121,57	204.713,56	628.778,21	211.642,71	152.568,66	154.840,00	67.069,64	301.535,40	358.012,38	1.577.646,99	4.077.541,06
	5001	Krajevna skupnost Brezovica	12.224,40	0,00	3.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	420,00	2.481,98	21.088,87
	5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	45.776,43	3.806,40	23.183,51	0,00	584,73	74.571,07
	5003	Krajevna skupnost Podpeč-Presejše	0,00	0,00	2.968,99	2.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,98
	5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	0,00	0,00	1.537,20	1.575,90	0,00	0,00	0,00	60.771,60	11.846,41	19.751,94	0,00	1,40	95.484,45
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	253,52	9.974,74	23.157,19	25.000,00	6.828,34	72.624,57	69.314,99	0,00	0,00	46.119,53	6.000,00	87.527,17	346.800,05
	4000	Občinska uprava	253,52	9.974,74	23.157,19	25.000,00	6.828,34	72.624,57	69.314,99	0,00	0,00	46.119,53	6.000,00	87.527,17	340.800,05
	5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			786.920,77	818.423,12	933.810,58	1.051.387,16	1.508.321,90	1.018.959,84	980.299,60	979.584,06	712.765,82	1.383.528,22	882.083,01	2.906.407,84	13.962.491,92

V tabeli je prikazana realizacija odhodkov po mesecih in proračunskih uporabnikih. Odhodki mesečno variirajo. V aprilu, maju, juniju ter oktobru je bilo odhodkov največ, od vsakem od teh mesecev je bil znesek višji od milijona. Največ odhodkov je bilo v decembru, skoraj 3 milijone, zaradi stroškov nastalih z investicijo Nove občinske stavbe ter Zdravstvenega centra Podpeč. V ostalih mesec je bilo odhodkov pod milijonom, a nad pol milijona. V septembru je bilo odhodkov najmanj.

Realizacija in sestava odhodkov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

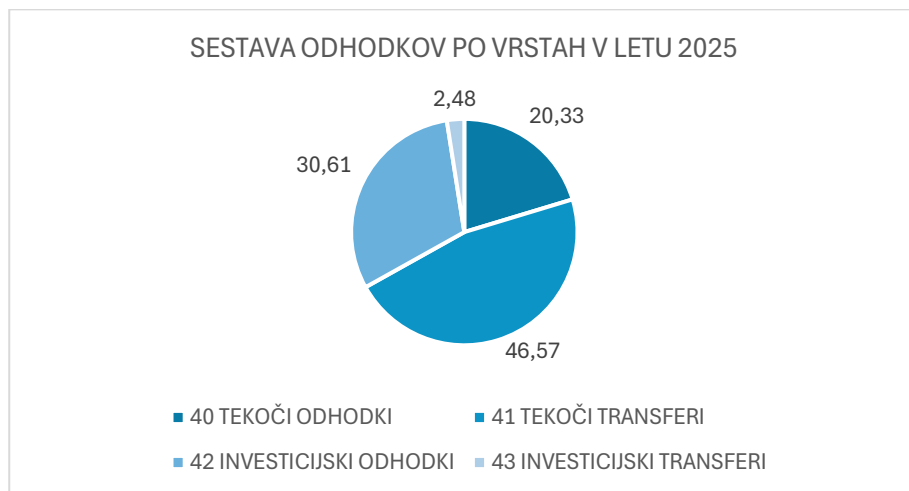
Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92	88,29	88,29	100,00
40	TEKOČI ODHODKI	3.283.369,81	3.488.959,95	3.407.123,73	3.461.214,02	2.838.742,26	83,32	82,02	20,33
41	TEKOČI TRANSFERI	6.090.796,59	6.516.898,69	6.617.242,06	6.613.816,86	6.502.524,18	98,27	98,32	46,57
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.887.610,80	6.205.067,35	5.434.051,59	5.383.386,50	4.274.425,43	78,66	79,40	30,61
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	236.700,00	287.700,00	355.622,33	355.622,33	346.800,05	97,52	97,52	2,48
		14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92	88,29	88,29	100,00

13.962.491,92 EUR odhodkov v letu 2025 predstavlja 88,29% realizacijo glede na veljavni plan. Ta odstotek je za 0,37 odstotnih točk višji kot lansko leto, ko je bila realizacija 87,92%. Najvišjo realizacijo glede na veljavni plan v letu 2025 imajo tekoči transferi, in sicer 98,32%. Realizacija je skoraj dosegla plan. Malo nižjo realizacijo 94,74 odstotno, so dosegli tudi v preteklem proračunu. Investicijski transferi imajo 97,52 odstotno realizacijo. Preteklo leto je bilo podobno, in sicer so bili 96,82 odstotno realizirani. Tekoči odhodki so dosegli 82,02 odstotno realizacijo, pretekla je bila podobno,

85,42odstotna. Najmanjšo realizacijo glede na veljavni plan so v letu 2025 dosegli investicijski odhodki, in sicer je bila realizacija 79,40%. V letu 2024 je bila nekoliko višja, in sicer 88,83% glede na veljavni plan preteklega leta, a prav tako najnižja izmed vseh skupin prihodkov.

Največji delež odhodkov med vsemi odhodki, to je 46,57% predstavljajo tekoči transferi. Lansko leto je bil njihov delež nižji in sicer 43,88%. Druge največje odhodke predstavljajo investicijski odhodki, z deležem 30,61%. V lanskem proračunu je bil njihov delež nekoliko višji in sicer 32,31%. Sledijo tekoči odhodki z 20,33 odstotnim deležem. Lani je bil njihov delež precej podoben, in sicer 20,70%. Najmanjši, 2,48 odstotni delež imajo investicijski transferi. Lani je bil njihov delež prav tako podoben in sicer 3,11%. Točno tretjina realizacije proračuna leta 2025 je bilo iz naslova investicij.

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2025 (%).



40 TEKOČI ODHODKI

2.838.742 €

Obrazložitev skupine kontov

Realizacija tekočih odhodkov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	TEKOČI ODHODKI	3.283.369,81	3.488.959,95	3.407.123,73	3.461.214,02	2.838.742,26	83,32	82,02
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	672.780,00	736.180,00	764.363,22	758.527,01	729.471,22	95,44	96,17
4000	PLAČE IN DODATKI	545.300,00	581.300,00	624.037,34	620.369,51	617.787,88	99,00	99,58
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	24.500,00	26.000,00	22.445,88	33.134,50	22.445,88	100,00	67,74
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	44.180,00	43.880,00	34.880,00	36.092,88	32.542,87	93,30	90,16
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	45.000,00	77.000,00	77.000,00	62.910,12	55.021,59	71,46	87,46
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	9.800,00	4.000,00	2.000,00	2.020,00	1.673,00	83,65	82,82
401	PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	107.580,00	108.480,00	120.296,78	121.297,12	116.529,54	96,87	96,07
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	52.900,00	52.900,00	56.900,00	57.361,72	55.995,02	98,41	97,62
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	44.470,00	44.970,00	49.970,00	50.444,61	47.962,03	95,98	95,08
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	420,00	420,00	420,00	420,00	405,88	96,64	96,64
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	690,00	690,00	690,00	690,00	676,43	98,03	98,03
4014	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	0,00	0,00	2.816,78	2.880,79	2.832,89	100,57	98,34
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAV.,	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.657,29	91,13	91,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.074.009,81	2.170.420,51	2.199.463,73	2.271.389,89	1.770.635,35	80,50	77,95
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	633.339,15	730.715,58	711.746,79	707.466,13	503.283,05	70,71	71,14
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	172.144,62	172.644,62	73.211,20	72.515,35	68.573,75	93,67	94,56
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	325.453,19	306.416,38	327.618,33	319.525,82	238.605,45	72,83	74,67
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.120,00	1.120,00	1.030,75	1.030,75	347,94	33,76	33,76
4024	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	14.700,00	15.900,00	15.900,00	16.056,89	14.710,95	92,52	91,62
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	635.527,94	618.270,44	660.826,07	732.095,59	626.404,78	94,79	85,56
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	65.736,48	78.939,88	85.552,90	86.749,80	74.464,72	87,04	85,84
4027	KAZNI IN OŠKODNINE	6.300,00	6.800,00	21.809,24	21.500,92	20.311,40	93,13	94,47
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	219.688,43	239.613,61	301.768,45	314.448,64	223.933,31	74,21	71,21
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	315.000,00	355.000,00	265.000,00	265.000,00	179.386,15	67,69	67,69
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - BANKAM	215.000,00	255.000,00	185.000,00	185.000,00	125.373,69	67,77	67,77
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - DRUGIM DOMAČIM KREDITOI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	54.012,46	67,52	67,52
409	REZERVE	114.000,00	118.879,44	58.000,00	45.000,00	42.720,00	73,66	94,93
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	100.000,00	103.879,44	43.000,00	30.000,00	30.000,00	69,77	100,00
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80
		3.283.369,81	3.488.959,95	3.407.123,73	3.461.214,02	2.838.742,26	83,32	82,02

Največji delež odhodkov med tekočimi odhodki, in sicer 62,37%, predstavljajo izdatki za blago in storitve, v višini 1.770.635,33 EUR. Indeks realizacije je 104,86% glede na realizacijo leta 2024, 80,50% glede na zadnji rebalans in 77,95% glede na veljavni plan. Ta podskupina odhodkov zajema stroške pisarniškega in splošnega ter posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, stroškov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin in druge operativne stroške. Realizacija je bila v letu 2025 za 82.066,57 EUR oziroma za 4,86% višja kot leta 2024.

Na drugem mestu so plače in drugi izdatki zaposlenim, ki predstavljajo 25,70% tekočih odhodkov, kar je za 2,35 odstotnih točk več kot lani (23,35%). Indeks realizacije glede na realizacijo 2024 je 113,24%, glede na rebalans je realizacija 95,44% in glede na veljavni plan je 96,17%. Med odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim spadajo izdatki za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost (povečan obseg dela) ter drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade,...).

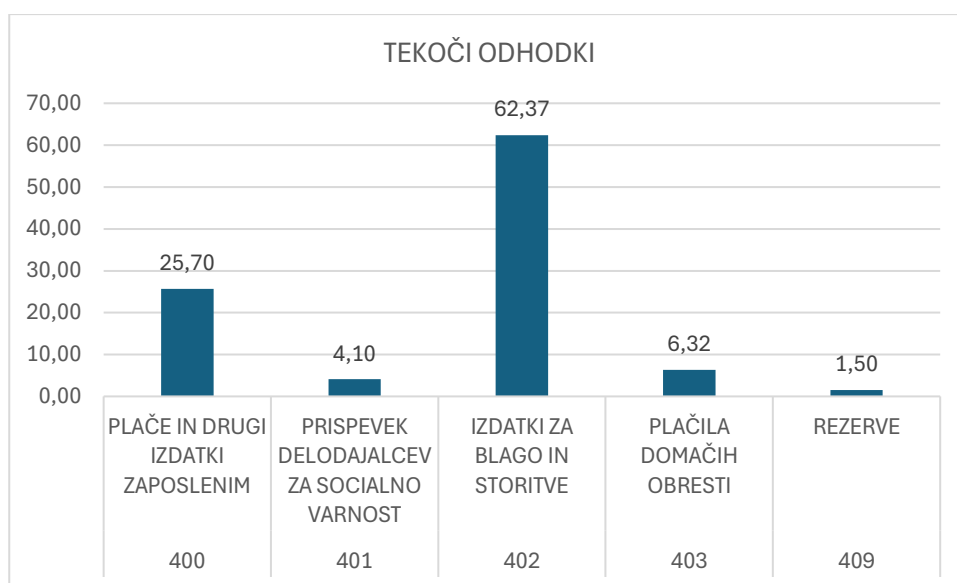
Plačila domačih obresti v 6,32% deležu, so za 5,28 odstotnih točk nižje od deleža lanskega leta (11,60%).

Sledijo prispevki delodajalcev za socialno varnost v 4,10% deležu, kar je več kot lani, ko je bil delež 3,65%.

Rezerve v 1,50% deležu, pa imajo za 1,30 odstotne točke večji delež kot lani.

Glede na leto 2024 so se zvišali vsi izdatki za tekoče odhodke, razen plačila domačih obresti.

Sestava tekočih odhodkov po vrstah v letu 2025 (%).



41 TEKOČI TRANSFERI

6.502.524 €

Obrazložitev skupine kontov

Realizacija tekočih transferov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	TEKOČI TRANSFERI	6.090.796,59	6.516.898,69	6.617.242,06	6.613.816,86	6.502.524,18	98,27	98,32
410	SUBVENCIJE	430.000,00	430.000,00	419.778,17	433.011,79	423.477,71	100,88	97,80
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	430.000,00	430.000,00	419.778,17	433.011,79	423.477,71	100,88	97,80
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.838.362,93	4.027.728,51	4.071.943,71	4.097.591,23	4.051.047,93	99,49	98,86
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.350,00	16.600,00	75,45	95,68
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	108.100,00	147.100,00	153.114,62	157.864,62	156.479,16	102,20	99,12
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.708.262,93	3.858.628,51	3.896.829,09	3.922.376,61	3.877.968,77	99,52	98,87
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	372.390,00	393.040,00	393.040,00	395.737,20	386.190,67	98,26	97,59
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	372.390,00	393.040,00	393.040,00	395.737,20	386.190,67	98,26	97,59
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.450.043,66	1.666.130,18	1.732.480,18	1.687.476,64	1.641.807,87	94,77	97,29
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	1.131.793,66	1.329.380,18	1.370.730,18	1.336.809,51	1.305.057,87	95,21	97,62
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI	318.250,00	336.750,00	361.750,00	350.667,13	336.750,00	93,09	96,03
		6.090.796,59	6.516.898,69	6.617.242,06	6.613.816,86	6.502.524,18	98,27	98,32

Največji delež tekočih transferov, v višini 4.051.047,93 EUR, predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom (62,30%), sledijo drugi tekoči domači transferi (25,25%), nato pa v manjšem obsegu sledijo subvencije (6,51%) ter transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (5,94%). Odstotki so zelo podobni letu 2024.

Vsi tekoči transferi imajo zelo visoko realizacijo. Najvišjo realizacijo glede na veljavni plan so dosegli transferi posameznikom in gospodinjstvom, v višini 98,86%, skoraj stoo odstotno. Ostale 3 podskupine kontov so dosegle skoraj identično realizacijo glede na veljavni plan. 97,80% so imele subvencije. Sledijo transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, v višini 97,59% ter drugi tekoči domači transferi z 97,29 odstotno realizacijo glede na veljavni plan.

Glede na realizacijo v preteklem letu so povečali izdatki za vse tekoče transfere. Drugi tekoči domači transferi so se povečali za 24,18%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se povečali za 8,11%. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so se povečali za 4,79%, subvencije pa so se povečale za 3,01%.

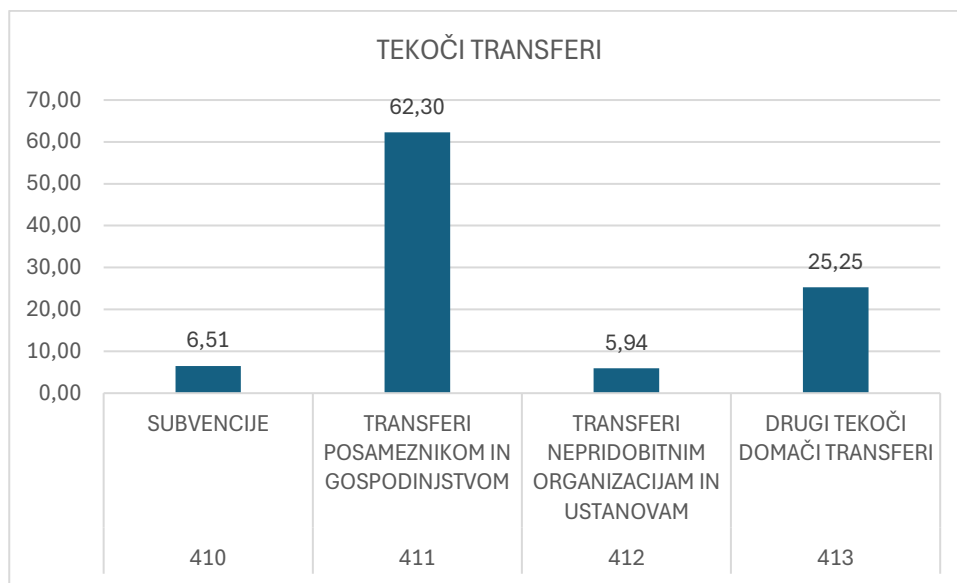
Med subvencijami največji delež realizacije odpade na subvencioniranje cene za storitve čiščenja odpadne vode (JKP Brezovica) v višini 260.465,92 EUR (v letu 2024 je bil znesek 243.265,40 EUR). Načrtovano in realizirano je bilo tudi sofinanciranje avtobusnih linij LPP v višini 163.011,79 EUR. V letu 2024 je bila realizacija 167.828,71 EUR.

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom največji delež predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih, v višini 3.234.600,76, lani je bila realizacija 3.079.572,21 EUR. Naslednje večje postavke so regresiranje oskrbe v domovih, v višini 309.176,69 EUR, lani 303.529,15 EUR ter regresiranje prevozov v šolo, v višini 282.156,10 EUR, lani 211.979,73 EUR. Sledijo drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč na domu, denarna pomoč,...), subvencioniranje stanarin in darila ob rojstvu otroka.

Med transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so zajeti transferi raznim društvom, strankam in drugim nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje njihove dejavnosti v višini 386.190,67 EUR, lani 368.552,84 EUR.

Med drugimi tekočimi domačimi transferi tekoči so transferi javnim zavodom za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in za izdatke za blago in storitve ter drugim izvajalcem javnih služb (JKP d.o.o. za vzdrževanje občinskih cest, za čiščenje pasjih iztrebkov, košnjo, sezonsko pobiranje smeti ter vzdrževanje zbirnega centra in javne razsvetljave ter Gasilski zvezi Brezovica), v skupni višini 1.641.807,87 EUR, lani 1.322.156,34 EUR.

Sestava tekočih transferov po vrstah v letu 2025 (%).



42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.274.425 €

Obrazložitev skupine kontov

Realizacija investicijskih odhodkov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.887.610,80	6.205.067,35	5.434.051,59	5.383.386,50	4.274.425,43	78,66	79,40
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.887.610,80	6.205.067,35	5.434.051,59	5.383.386,50	4.274.425,43	78,66	79,40
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4202	NAKUP OPREME	598.000,00	324.458,04	308.118,18	304.166,52	288.444,94	93,62	94,83
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	3.269,60	0,00	-	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.903.610,80	2.882.642,00	2.230.717,26	2.248.950,44	1.982.729,57	88,88	88,16
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.893.000,00	1.979.598,20	1.795.623,47	1.749.936,19	1.506.297,53	83,89	86,08
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	200.000,00	368.200,00	343.200,00	323.200,00	204.198,57	59,50	63,18
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM., NADZOR	293.000,00	600.169,11	756.392,68	753.863,75	292.754,82	38,70	38,83
		4.887.610,80	6.205.067,35	5.434.051,59	5.383.386,50	4.274.425,43	78,66	79,40

Med investicijskimi odhodki zavzemajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, v višini 1.982.729,57 EUR pretežni delež vseh investicijskih odhodkov (46,39%). V letu 2024 je bil ta delež bistveno višji, in sicer 40,60%. Sledi investicijsko vzdrževanje in obnove (35,24%), študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (6,85%), nakup opreme (6,75%) ter nakup zemljišč in naravnih bogastev (4,78%).

Povečani odhodki glede na leto 2024 so odhodki za nakup opreme, ki so se povečali za 162,75%. Sledijo odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove, ki so se povečali za 61,99%. Nato odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki so se povečali za 13,31%. Ostali odhodki so se zmanjšali. Odhodki za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so se zmanjšali za 8,08%. Nakup zemljišč in naravnih bogastev se je v primerjavi z letom 2024 zmanjšal za 12,38%. Izdatkov za nakup zgradb in prostorov ter nakup drugih osnovnih sredstev, v letu 2025 ni bilo.

Največji delež med investicijskimi odhodki predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. V okviru NRP-jev je bil največji znesek porabljen za projekte Sofinanciranje izvoza iz avtoceste, Pločnik ob cesti na Log, Vakuumska kanalizacija naselja Goričica pod Krimom II. faza, Obnova vodovoda v občini Brezovica ter še mnogo manjših projektov.

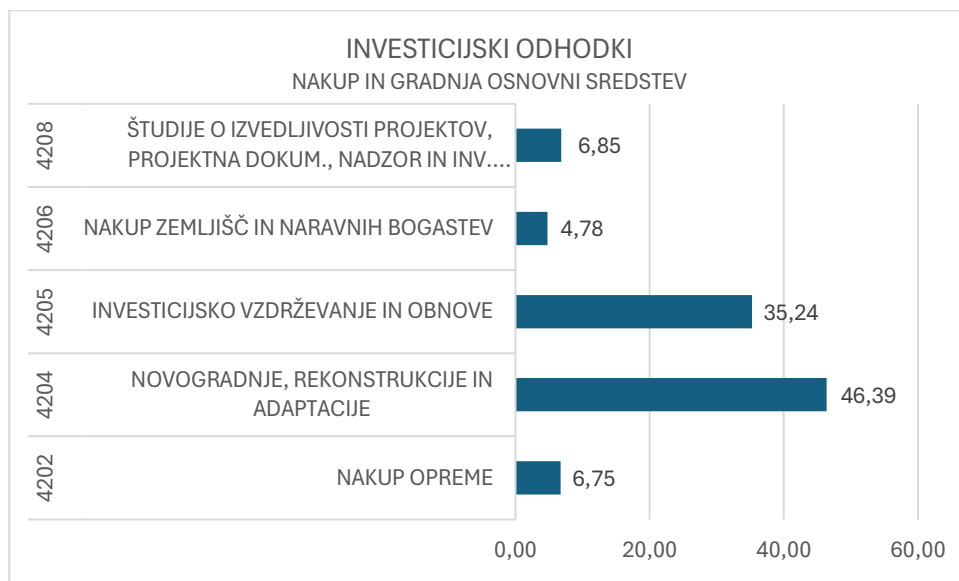
Sledi investicijsko vzdrževanje in obnove, kjer so bili največji projekti Zdravstveni center Podpeč, Stavba občine Brezovica, Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport, Ureditev parka ob Vili Kobi ter še veliko manjših projektov.

Med študijami in projekti gre za študije in projekte na novogradnjah in investicijskem vzdrževanju in obnovah. Največji delež je bil namenjen širjenju kanalizacijskega omrežja v občini Brezovica.

Pod nakup opreme spada nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup avdiovizualne opreme, nakup medicinske opreme in napeljav ter nakup druge opreme in napeljav (urbana oprema, oprema prometne signalizacije, ...). Največji delež odhodkov je bil namenjen za nakup opreme za delovanje kanalizacijskega sistema ter prometne signalizacije in druge opreme.

Zemljišča so se kupovala v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Sestava investicijskih odhodkov po vrstah v letu 2025 (%).



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

346.800 €

Obrazložitev skupine kontov

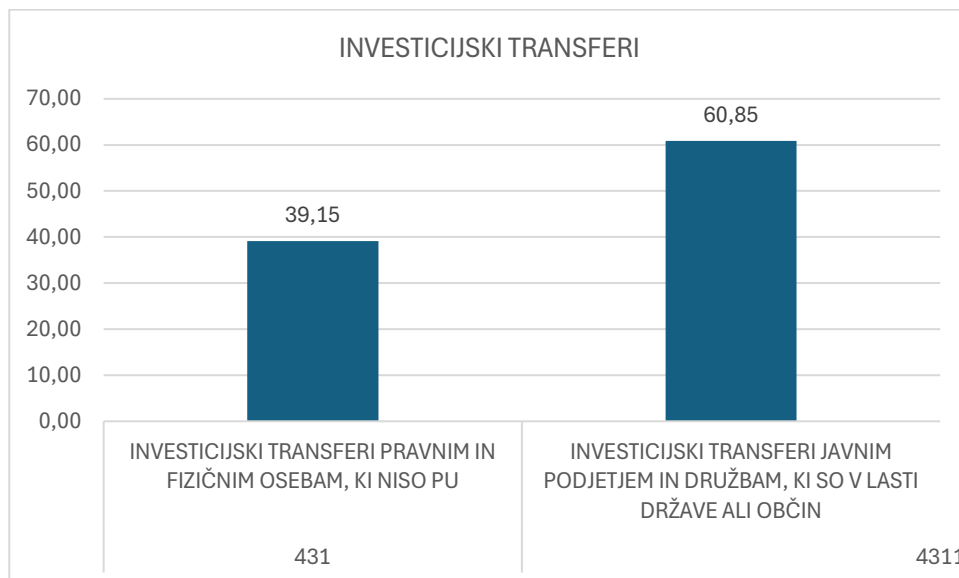
Sestava investicijskih transferov po vrstah v letu 2025 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	236.700,00	287.700,00	355.622,33	355.622,33	346.800,05	97,52	97,52
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	124.700,00	125.700,00	144.088,37	144.088,37	135.772,44	94,23	94,23
4311	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V LASTI DRŽAVE ALI OBČIN	0,00	0,00	18.388,37	18.388,37	15.072,44	81,97	81,97
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PU	124.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	120.700,00	96,02	96,02
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	112.000,00	162.000,00	211.533,96	211.533,96	211.027,61	99,76	99,76
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	112.000,00	162.000,00	211.533,96	211.533,96	211.027,61	99,76	99,76
		236.700,00	287.700,00	355.622,33	355.622,33	346.800,05	97,52	97,52

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo 39,15% vseh investicijskih transferov, kar je bistveno manj kot leto prej, ko so predstavljali kar 67,72%. Realizacija v višini 135.772,44 EUR je bila malo pod planom, saj je bila 94,23%. V letu 2024 so imeli 100% realizacijo glede na veljavni plan. Transferi so bili namenjeni Gasilski zvezi Brezovica ter JP VOKA SNAGA d.o.o. za investicije v skladu s pogodbo.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, v višini 211.027,61 EUR, predstavljajo kar 60,85% vseh investicijskih transferov. Glede na leto 2024 je bila realizacija večja za 77.426,04 EUR. Sredstva so bila nakazana MKL, OŠ Brezovica, OŠ Preserje ter Vrtcem Brezovica.

Realizacija investicijskih transferov po vrstah v letu 2025 (%).



C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

745.000 €

Obrazložitev razreda

V izkazu računa financiranja so med odhodki prikazani podatki o realiziranih zneskih iz naslova vračil glavnice od najetih posojil, ki jih je občina v letu 2025 plačala.

50 ZADOLŽEVANJE

745.000 €

Obrazložitev skupine kontov

V letu 2025 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 745.000,00 EUR za dobo 10ih let

V prvi polovici leta se je likvidnostno zadolžila v višini 700.000,00 EUR, ki je bil do konca leta poplačan

Likvidnostno zadolževanje se v računu financiranja ne izkazuje, niti med prihodki in niti med odhodki.

5 RAČUN FINANCIRANJA

1.444.802 €

Obrazložitev razreda

V izkazu računa financiranja so med odhodki prikazani podatki o realiziranih zneskih iz naslova vračil glavnice od najetih posojil, ki jih je občina v letu 2025 plačala.

55 ODPLAČILA DOLGA

1.444.802 €

Obrazložitev skupine kontov

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačil glavnice dolgoročnih posojil v letu 2025, ki so bila koriščena za investicije.

Postavka je bila realizirana 100 odstotno v okviru veljavnega plana.. Postavka izkazuje realizacijo obračunanih in plačanih obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite na podlagi amortizacijskih načrtov in prejetih obračunov. Tudi odplačila glavnice so bila izvršena v skladu s pogodbami oziroma amortizacijskimi načrti, realizacija je prikazana v računu financiranja.

Občina je na podlagi pogodb in amortizacijskih načrtov v letu 2025 odplačala glavnice v višini 1.024.802,41 EUR:

- v višini 42.000,00 EUR hranilnici;
- v višini 110.000,04, EUR hranilnici ;
- v višini 68.750,00 EUR poslovni banki;
- v višini 99.173,52 EUR poslovni banki;
- v višini 195.000,00 EUR poslovni banki (glavnice in predčasno dokončno poplačilo);
- v višini 142.011,84 EUR poslovni banki;
- v višini 117.856,80 EUR poslovni banki;
- v višini 250.000,00 EUR Eko sklada.

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov so v letu 2025 znašale 1.024.802,41 EUR in so višje za 173.045,81 EUR kot v letu 2024, predvsem zaradi predčasnega poplačila enega kredita poslovni banki..

Občina se je v letu 2025 zadolžila:

- kratkoročno v višini 700.000,00 EUR, ki je bil dokončno vrnjen 26.8.2025,
- dolgoročno v višini 745.000,00 EUR za obdobje 10ih let.

Odplačila obresti so v letu 2025 skupaj znašale 179.012,46 EUR od tega 8.932,91 EUR za kratkoročni kredit in 170.453,24 EUR za dolgoročne kredite, v letu 2024 pa skupaj 320.036,39 EUR od tega 28.242,30 EUR za kratkoročni kredit in 291.794,09 EUR za dolgoročne kredite.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014. Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga. Dolgoročno zadolževanje občine po letih:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 EUR (koriščeno delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 EUR;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 EUR;
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 EUR predčasno odplačilo v letu 2025;
- v letu 2023 v znesku 3.100.000,00 EUR;
- v letu 2025 v znesku 745.000,00 EUR.

Občina Brezovica je bila na dan 31.12.2025 dolgoročno zadolžena v višini 5.496.598,70 EUR, kar je za 279.802,41 EUR manj kot pred enim letom, ko je skupni dolg znašal 5.776.401,11 EUR. V kvoto zadolženosti se šteje tudi kratkoročni kredit, ki smo ga v višini 420.000,00 EUR prenesli v leto 2025 in ga 3.1.2025 tudi dokončno poplačali. Če temu znesku dodamo še zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine (JKP Brezovica in Holding Ljubljana v višini 6.471.027,56 EUR), dobimo skupni dolg v višini 11.967.626,26 EUR. Iz teh podatkov izračunani delež na prebivalca občine znaša 919,18 EUR (podatki o številu prebivalcev na dan 1.7.2024, ko je občina imela 13.020 prebivalcev). Skupni dolg občine se je v primerjavi s prejšnjim letom znižal za 12,30 %.

Iz Poročila o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2024 ter zadolženosti na dan 31.12.2024, je med drugim razvidno:

Skupna zadolženost je konec leta 2024 znašala 1.351,8 mio. EUR. V Republiki Sloveniji smo na dan 1.1.2023 imeli 2.047.663 prebivalcev, kar pomeni, da je bil povprečni skupni dolg na prebivalca 660 EUR.

Glede na predhodno leto se je skupna zadolženost povečala za 61,4 mio. EUR oziroma za 4,8 %. Na višjo skupno zadolženost v letu 2024 glede na predhodno leto so vplivale visoke obrestne mere,, nepredvidljivi vremenski vplivi v letu 2024 in posledično so bile občine bolj aktivne glede izvedbe investicij.

Konec leta 2023 8 občin skupaj s pravnimi osebami javnega sektorja na ravni občine ni bilo zadolženih. V letu pred tem je bilo takšnih občin 9. Od skupne zadolženosti znaša dolg občin 74 %, dolg pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine pa 26 %.

Skupni dolg na prebivalca je v 63 občinah višji kot 600 EUR, od tega ima 13 občin skupni dolg na prebivalca višji kot 1.000 EUR. Najvišji skupni dolg na prebivalca v letu 2024 so imele naslednje občine: Gornji Petrovci 2.897 EUR, Solčava

1.402 EUR, Piran 1.165 EUR, Radlje ob Dravi 1.135 EUR, Preddvor 1.063 EUR, Kočevje 1.062 EUR, Dolenjske Toplice 1.039 EUR, Bohinj 1.039 EUR in Ravne na Koroškem 1.015 EUR ter mestne občine: Ljubljana 1.298 EUR, Slovenj Gradec 1.142 EUR, Maribor 1.104 EUR in Celje 1.055 EUR.

Skupna zadolženost v letu 2024 se je v primerjavi z letom 2023 povečala za 4,8 %, pri tem se je povečala tudi zadolženost pravnih oseb za 6,9 %, zadolženost občin pa za 4,0 %.

Skupna zadolženost se v letu 2024 glede na BDP v primerjavi z letom 2023 ne spreminja. Dosegla je 2,02 % BDP in bila za 0,02 odstotne točke višja kot v letu 2023.

Stanje zadolženosti občin (brez pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) se je v letu 2024 povečala iz 961,7 mio. EUR (konec leta 2023) na 1.000,5 mio. EUR oziroma za 4,0 %.

Realizirani prihodki občinskih proračunov so v letu 2024 znašali 3.009 mrd. EUR in bili za 301,2 mio. EUR oziroma za 9,10 % nižji kot v letu 2023.

Delež občinskega dolga, ki presega 60 % odhodkov občinskih proračunov, ima 12 občin. Z najvišjim deležem dolga v realiziranih prihodkih občinskih proračunov s 157,62 % ponovno izstopa Občina Gornji Petrovci. Sledijo ji občine: Štore, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Log-Dragomer in Gornja Radgona. Te občine s svojim stanjem dolga presegajo 70 % realiziranih odhodkov svojega proračuna za leto 2024.

Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Postopek priprave, predstavitve in sprejemanja Odloka o Proračunu občine Brezovica za leto 2025 je potekal od septembra 2023 do decembra 2023, skupaj s pripravo, predstavitvijo in sprejemanjem Odloka o Proračunu občine Brezovica za leto 2024. V letu 2023 je tako občina Brezovica predložila občinskemu svetu v sprejem proračun za leti 2024 in 2025.

Ministrstvo za finance je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZJF, z dopisom, z dne 4.10.2023, obvestilo občine o izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občine, ki ga pripravi in pošlje občinam na podlagi prvega odstavka 39. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07). V tokratnem priročniku glede same sestave proračuna ni bistvenih novosti. Na nekaterih mestih v Priročniku navajajo aktivne povezave do sprejetih in objavljenih dokumentov, ki lahko še pripomorejo h kvalitetnejši pripravi proračuna. Občine pa morajo biti pri pripravi proračuna pozorne tudi na izpostavljene vsebine, ki se nanašajo na sprejem interventne zakonodaje za odpravo posledic naravnih nesreč in s tem povezano izvrševanje proračuna, o čemer so v Priročniku podane usmeritve.

Ministrstvo za finance nas je z dopisom z dne 2.10.2023 obvestilo, da so v skladu s 14., 15.a in 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) na spletnem mestu državne uprave objavljeni predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025. Izračuna temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot je določeno v 13. členu Zakona o financiranju občin, ter dohodnini, kot je določeno v tretjem odstavku 6. člena tega zakona.

29.9.2023 je bil v Državni zbor RS poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425).

V 54. členu predloga ZIPRS2425 je povprečnina za leto 2025 predlagana v višini 700,00 eura.

Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlaganih povprečin, znaša 1.432.768.895 eurov za leto 2025.

Izračunan znesek primerne porabe za Občino Brezovica za leto 2025 znaša 8.219.104,00 eurov. Dohodnina, ki pripada Občini Brezovica v letu 2025, znaša 8.411.343,00 eurov.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za leto 2024, zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letu 2025 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2025 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15.a člen ZFO-1. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin, tako znašajo 85.966.134 eurov za leto 2025.

Občini Brezovica je v letu 2025 pripadalo za 309.851,00 eurov sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.

Gospodarska rast se je v letu 2023 umirila, zlasti v izvoznem delu gospodarstva, nižja je tudi rast zasebne potrošnje, nadaljuje pa se rast investicij v zgradbe in objekte. V Jesenski napovedi UMAR se je predvidevala 1,6-odstotno realna rast bruto domačega proizvoda (BDP), kar je malo manj, kot so napovedali spomladi, ob znatno spremenjeni višini in strukturi BDP od takrat predvidene. V prihodnjih letih se pričakuje nekoliko višja rast BDP (2,5% v letu 2025).

Inflacija se bo v nadaljevanju še naprej umirjala, a manj izrazito kot v preteklih mesecih. Ob odsotnosti zunanjih vplivov se bo njeno zniževanje, podprto z ukrepi monetarne politike, v prihodnjih letih nadaljevalo.

Ministrstvo za finance nas je nato z dopisom z dne 8.11.2023 obvestilo, da so v skladu s 14., 15.a in 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) na spletnem mestu državne uprave objavljeni **novi** predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025.

Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in združenje mestnih občin Slovenije) so dne 7.11.2023 parafirali Dogovor o višini povprečnina za leti 2024 in 2025, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1 (dogovor).

V dogovoru je bila povprečnina za leto 2025 predlagana v višini 725,00 eurov.

Nov izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2025 prav tako temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlagane povprečnine, znaša 1.483.939.213 eurov za leto 2025.

Po Dogovoru izračunan znesek primerne porabe za Občino Brezovica za leto 2025 znaša 8.512.644,00 eurov. Dohodnina, ki pripada Občini Brezovica v letu 2025, znaša 8.711.759,00 eurov.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za leto 2025, zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letu 2025 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Nov izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2025 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15.a člen ZFO-1. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin, tako znašajo 89.036.353 eurov za leto 2025.

Po Dogovoru je občina Brezovica v letu 2025 pridobila za 320.916,00 eurov sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva za stroške plač javnih zavodov občin se občinam za proračunsko leto zagotovijo v višini 34.000.000 eurov za leto 2025. Po Dogovoru je občina Brezovica v letu 2025 pridobila za 224.173,00 eurov sredstev za stroške plač javnih zavodov.

Ministrstvo za finance nas je z dopisom z dne 28.10.2024 obvestilo, da so v skladu s 14., 15.a in 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUFJO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) na spletnem mestu državne uprave objavljeni novi predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2025 in 2026. V dogovoru je povprečnina za leto 2025 predlagana v višini 771,33 EUR. S I. rebalansom smo zneske uskladili.

V nadaljevanju so predstavljeni glavni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki so podlaga tudi za pripravo spremembe proračuna občine Brezovica za leto 2025 (I. rebalans)-Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2024, Urad za makroekonomske analize in razvoj.

Gospodarska rast naj bi se v letu 2024 umirila (1,5 %) in naj bi bila nižja od pomladanskih pričakovanj (2,4 %). Pričakuje se, da bo skupna rast izvoza ob nižji rasti tujega povpraševanja in upadu izvoza storitev nižja kot v Pomladanski napovedi. Hkrati bo ob pritiskih zaradi rastočih stroškov dela na enoto proizvoda nižja od rasti tujega povpraševanja. V nasprotju s pomladanskimi pričakovanji se je napovedala stagnacija in ne rast investicij. Investicije države, ki so v deležu BDP med najvišjimi v EU, naj bi bile nekoliko višje kot v letu 2023 in naj bi se v drugi polovici leta 2024 okrepile, zasebne investicije v zgradbe in objekte pa naj bi stagnirale. Ob pričakovani rasti aktivnosti v izvoznem sektorju se pričakuje zmerno rast investicij v opremo in stroje. Zasebna potrošnja naj bi se po stagnaciji 2023 v letu 2024 okrepila, podprta naj bi bila z visoko zaposlenostjo, nadaljnjo realno rastjo plač oziroma realnega razpoložljivega dohodka, nižjo inflacijo in večjim optimizmom potrošnikov. Na rast zasebne in državne potrošnje sicer metodološko vplivata ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka. Ta sprememba vpliva na relativno nižjo rast zasebne in višjo rast državne potrošnje, na ravni BDP pa je učinek nevtralen. Rast državne potrošnje naj bi bil v letu 2024 še nekoliko višji od pomladanskih pričakovanj, na kar naj bi vplivala tudi poplavalna obnova, ki je relativno bolj kot investicijske v prvem polletju okrepila izdatke države za blago in storitve. Rast uvoza naj bi ob visoki rasti domače potrošnje, vključno z zalogami, precej presežala rast izvoza. V letu 2025 pričakujemo ponovno višjo rast BDP, 2,4 %. Ob nekoliko višji rasti tujega povpraševanja se bosta okrepili rast izvoza in dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, rasla bo tudi storitvena menjava. Okrepile se bodo investicije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, na krepitev gradbene aktivnosti bo med drugim vplivala visoka investicijska aktivnost države, vključno z ureditvijo protipoplavne zaščite in obnove ter investicijami v okviru porabe sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ob višji realni rasti dohodkov se bo okrepila tudi rast zasebne potrošnje. Zaposlenost je rekordno visoka, brezposelnost pa najnižja doslej. Na trgu dela veliko pomanjkanje delovne sile v prihodnjih dveh letih ne bo omogočalo vidnejše rasti zaposlenosti, nominalna rast skupne povprečne bruto plače pa se bo zaradi predvidene uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju še nekoliko okrepila. Inflacija se je v letu 2024 občutno znižala in bo v povprečju (2,1 %) bistveno nižja od pomladanskih pričakovanj (2,7 %). Pričakovano je bilo, da se bo inflacija do novembra 2024 ohranjala na nizki ravni, konec leta in predvidoma v začetku leta 2025 pa se bo ponovno povišala (zaradi učinka nizke osnove in izteka preteklih ukrepov za zajezitev visokih cen energentov) in se leta 2026 ponovno približala 2 %. Z uresničitvijo Jesenske napovedi so povezane nekatere negotovosti, ki izhajajo iz geopolitičnih in gospodarskih razmer v mednarodnem okolju. V domačem okolju pa so tveganja povezana z vplivi poslabšane konkurenčnosti na izvozni sektor gospodarstva in zlasti z zmogljivostmi visoke investicijske aktivnosti države v prihodnjih letih ter nedorečenostjo nekaterih reformnih ukrepov.

Pri sestavi rebalansa je potrebno upoštevati tudi v katerih ter za katere namene se lahko uporabi presežke preteklih let.

V prvem rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2025 se predlaga zvišanje skupnih prihodkov in drugih prejemkov nominalno za 1.702.717,92 EUR, v procentih pa 11,38%. Predvideva se povišanje skoraj vseh skupin kontov, razen transfernih prihodkov, ki pa se zmanjšujejo.

Planirani odhodki in drugi izdatki se s I. rebalansom nominalno povečujejo za 2.000.148,79 EUR, kar predstavlja 13,80% povečanje. Povečujejo se vse skupine kontov, torej tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki ter investicijski transferi.

Zadnje stanje sredstev na računih je bilo ugotovljeno v zaključnem računu 2023 in je 630.097,75 EUR. V Odloku o proračunu občine Brezovica za leto 2025 smo planirali stanje sredstev na računih v višini, v višini 442.269,13 EUR. S prvim rebalansom 2025 smo stanje sredstev na računih planirali na podlagi računovodskih podatkov, ki še niso preverjeni in zaključeni. Od stanja sredstev na računih na dan 31.12.2023 smo tako prišteli okvirni rezultat leta 2024, ki pa je negativen. Sprememba stanja sredstev na računih je za 82.269,13 EUR nižja kot je bila planirana s proračunom 2025, in sicer 360.000,00 EUR.

Razliko med planiranimi prihodki in odhodki ter računom financiranja (sprememba stanja sredstev na računih) smo načrtovali v višini tega stanja sredstev na računih in je -360.000,00 EUR.

Od I. rebalansa v letu 2025 dalje novih podatkov o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin **ni bilo**.

V nadaljevanju so predstavljeni glavni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki so podlaga tudi za pripravo spremembe proračuna občine Brezovica za leto 2025 (II. rebalans)- Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2025, Urad za makroekonomske analize in razvoj.

Rast BDP se bo upočasnila pod 1 % (z lanskimi 1,7 % na 0,8 %) in bo občutno nižja od pomladanskih pričakovanj (2,1 %). Ključni razlog za to je upad aktivnosti v izvoznem sektorju, predvsem v prvi polovici leta, kar povezujemo z relativno močno izpostavljenostjo težavam v evropski industriji. Gospodarsko rast bo letos tako poganjala domača potrošnja, najbolj trošenje gospodinjstev, podprto z visoko ravno zaposlenosti in pospešeno rastjo plač. Po lanski stagnaciji letos pričakujemo tudi šibko rast investicij v osnovna sredstva, povečale se bodo gradbene investicije, ob visoki izkoriščenosti zmogljivosti v predelovalnih dejavnostih pa tudi investicije v proizvodnji. Rast državne potrošnje bo zmernejša kot lani in tudi nižja, kot smo pričakovali spomladi. Predvsem je bolj umirjena rast socialnih transferjev v naravi (po lanski uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka) ter izdatkov za blago in storitve, ki so bili lani okrepljeni tudi zaradi obnove po poplavih. V prihodnjih dveh letih pričakujemo okoli 2-odstotno letno gospodarsko rast. Ob nekoliko višji rasti tujega povpraševanja pričakujemo okrevanje v izvoznem delu gospodarstva. Višja bo tudi rast investicij, ki bodo usmerjene v povečanje zmogljivosti izvoznega sektorja in gradbene objekte. Rast državne potrošnje bo nihala, predvsem zaradi dinamike uvajanja novih pravic v okviru sistema dolgotrajne oskrbe. Zaposlenost se bo letos v povprečju leta zmanjšala, v prihodnjih dveh letih pa pretežno stagnerala. Ob tem bo brezposelnost v celotnem obdobju ostajala nizka. Nominalna rast plač bo letos višja kot lani, nato se bo nekoliko upočasnila, realna rast pa bo presegala stopnje pred desetletjem. Inflacija bo letos (2,9 %, medletna konec leta) predvsem zaradi višjih cen hrane nekoliko višja kot lani in tudi od pomladanskih pričakovanj, v prihodnjih dveh letih pa se bo znižala (proti 2,3 %). Z uresničitvijo Jesenske napovedi so povezana znatna, večinoma negativna tveganja, predvsem iz mednarodnega okolja, med njimi morebitno zaostrovanje trgovinskih napetosti in povečanje negotovosti, poslabšanje zaupanja na finančnih trgih ter geopolitična tveganja. V domačem okolju so tveganja povezana predvsem z zmogljivostmi za izvedbo večjih investicijskih projektov in s povečevanjem stroškov dela, so pa tudi možnosti za višjo gospodarsko rast od predvidene.

Pri sestavi rebalansa je potrebno upoštevati tudi v katerih ter za katere namene se lahko uporabi presežke preteklih let.

V drugem rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2025 se predlaga znižanje skupnih prihodkov in drugih prejemkov nominalno za 511.366,27 EUR, v procentih pa za 3,07%. Predvideva se znižanje dveh skupin kontov, in sicer nedavčni prihodki ter transferni prihodki, povečujejo se davčni prihodki. Skupini kontov, ki se ne spreminjata sta kapitalski prihodki in prejete donacije.

Planirani odhodki in drugi izdatki se z II. rebalansom nominalno zmanjšujejo za 684.586,28 EUR, kar predstavlja 4,15% zmanjšanje. Zmanjšujeta se dve skupini kontov, in sicer tekoči odhodki ter investicijski odhodki.

S prvim rebalansom 2025 smo stanje sredstev na računih planirali na podlagi računovodskih podatkov, ki še niso preverjeni in zaključeni. Od stanja sredstev na računih na dan 31.12.2023 smo tako prišteli okvirni rezultat leta 2024, ki pa je negativen. Sprememba stanja sredstev na računih je bila za 82.269,13 EUR nižja kot je bila planirana s proračunom 2025, in sicer 360.000,00 EUR. Zadnje stanje sredstev na računih je bilo ugotovljeno v zaključnem računu 2024 in je 366.582,40 EUR. Sprememba stanja sredstev na računih je torej za 6.582,40 EUR višja kot je bila planirana s proračunom 2025.

Razliko med planiranimi prihodki in odhodki ter računom financiranja (sprememba stanja sredstev na računih) smo načrtovali v višini tega stanja sredstev na računih in je -366.582,40 EUR.

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna

Realizacija prihodkov 2025, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo v EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PRIHODKI IN DRUGI PRE	14.955.908,07	16.658.625,99	16.147.259,72	16.147.259,72	14.828.398,39	91,83	91,83	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI	10.213.143,00	10.870.676,00	11.254.676,00	11.254.676,00	10.908.387,70	96,92	96,92	73,56
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.299.000,00	2.587.500,00	2.381.148,57	2.381.148,57	2.257.292,63	94,80	94,80	15,22
72	KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55	6,84
73	PREJETE DONACIJE	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.593,91	117,29	117,29	0,12
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.329.765,07	2.135.449,99	1.446.435,15	1.446.435,15	631.385,47	43,65	43,65	4,26
		14.955.908,07	16.658.625,99	16.147.259,72	16.147.259,72	14.828.398,39	91,83	91,83	100,00

Vir: lasten prikaz.

V letu 2025 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 14.828.398,39 EUR prihodkov, kar pomeni za 986.141,11 EUR oziroma za 7,1 % višjo realizacijo od prihodkov iz leta 2024. Prihodki so bili realizirani 91,83% torej 4,08 odstotne točke več kot v letu 2024, ko je bila realizacija 87,75%.

Nominalno so se najbolj povzeli davčni prihodki in sicer za 756.695,03 EUR oziroma za 7,45%, predvsem na račun višje dohodnine ter davkov na dediščine in darila. V letu 2025 so nominalno/procentualno višjo realizacijo v primerjavi z letom 2024 dosegli tudi kapitalski prihodki in prejete donacije. Kapitalski prihodki so bili 512.111,80 EUR višji kot v letu 2024, kar procentualno predstavlja kar za 102,09% višjo realizacijo kot v preteklem letu. Realizacija je bila tudi sicer visoka, in sicer 96,55%, odvisna pa je od postopkov odprodaje občinskega premoženja. Prejete donacije so za 6.838,26 EUR oziroma za kar 63,58% višje kot v prejšnjem letu. Realizacija je bila celo višja od plana. Nedavčni in transferni prihodki so imeli nižjo realizacijo od prejšnjega leta ter hkrati manjšo realizacijo od plana. Nedavčni prihodki v letu 2025 znašajo 2.257.292,63 EUR, kar je za 196.816,47 EUR manj kot v letu 2024. Procentualno to pomeni 8,02% zmanjšanje. Transferni prihodki so bili 92.687,51 EUR nižji kot v letu 2024, kar procentualno predstavlja 12,80% nižjo realizacijo kot v preteklem letu. Tu gre predvsem za investicijske transferje, ki so odvisni od investicijskih projektov in dinamike izvrševanja teh projektov in njihov delež v proračunu je načeloma vsako leto drugačen. V letu 2024 so ti prihodki nižji kot prejšnja leta, ker se je spremenila dinamika projektov financiranih s transferji s strani države in Evrope.

14.828.398,39 EUR prihodkov v letu 2025 predstavlja 91,83% realizacijo glede na veljavni plan. Ta odstotek je za malenkost višji kot lansko leto, ko je bila realizacija 87,75%. Najboljšo realizacijo glede na plan so dosegle prejete donacije, ki je bila celo več kot 100%, in sicer 117,29 %. Realizacija prejetih donacij v preteklem letu, glede na pretekli plan, je bila pod pričakovanji, in sicer 76,83%. Sledijo davčni prihodki, in sicer 96,92%. Realizacija je skoraj sto odstotno dosegla plan. V preteklem letu je bila realizacija davčnih prihodkov glede na pretekli plan 98,62%. Tretjo najvišjo realizacijo, pa vseeno pod pričakovanjem, so imeli kapitalski prihodki, in sicer 96,55%. Njihova realizacija preteklega leta glede na pretekli plan je bila enormno nižja, in sicer le 28,18%. Na predzadnje mestu glede na realizacijo, so nedavčni prihodki, katerih realizacija je bila 94,80%. V letu 2024 je bila realizacija nedavčnih prihodkov višja, in sicer 93,29%. Najnižjo realizacijo glede na plan imajo transferni prihodki in sicer le 43,65%. Realizacija v letu 2024 je bila prav tako nizka, a vseeno višja kot v letu 2025, in sicer 68,54%.

Realizacija odhodkov 2025, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo v EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92	88,29	88,29	100,00
40	TEKOČI ODHODKI	3.283.369,81	3.488.959,95	3.407.123,73	3.461.214,02	2.838.742,26	83,32	82,02	20,33
41	TEKOČI TRANSFERI	6.090.796,59	6.516.898,69	6.617.242,06	6.613.816,86	6.502.524,18	98,27	98,32	46,57
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.887.610,80	6.205.067,35	5.434.051,59	5.383.386,50	4.274.425,43	78,66	79,40	30,61
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	236.700,00	287.700,00	355.622,33	355.622,33	346.800,05	97,52	97,52	2,48
		14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92	88,29	88,29	100,00

Vir: lasten prikaz.

Skupni realizirani odhodki v letu 2025 znašajo 13.962.491,92 EUR in so za 633.540,22 EUR višji kot leta 2024, predvsem zaradi zvišanja tekočih transferov, ki so bili v letu 2024 nižji. V odstotkih so skupni odhodki višji za 4,75%. Realizacija tekočih odhodkov ter tekočih transferov je bila višja od lanske, medtem ko je bila realizacija investicijskih odhodkov ter investicijskih transferov nižja kot v letu 2024. Realizacija tekočih odhodkov je bila za 2,90% višja kot lansko leto, predvsem na račun zvišanja plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov za socialno varnost in rezerv. Plačila domačih obresti so se skoraj prepolovila. Procentualno in nominalno so se največ povečali tekoči transferi, in sicer posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi (javnim zavodom) ter subvencije. Realizacija investicijskih odhodkov je bila le za 0,76% manjša kot v letu prej. Iz 4.307.092,06 EUR se je realizacija zmanjšala na 4.274.425,43 EUR. Nominalno je bilo največje zmanjšanje na podkontu nakup poslovnih stavb, ki v letu 2025 sploh ni bil predviden, medtem ko se je občutno zvišal podkonto investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Investicijski transferi so se ravno tako znižali, in sicer za kar 16,22%. Bistveno manjša realizacija glede na leto 2024 je bila na podskupini kontov investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki.

13.962.491,92 EUR odhodkov v letu 2025 predstavlja 88,29% realizacijo glede na veljavni plan. Ta odstotek je za 0,37 odstotnih točk višji kot lansko leto, ko je bila realizacija 87,92%. Najvišjo realizacijo glede na veljavni plan v letu 2025 imajo tekoči transferi, in sicer 98,32%. Realizacija je skoraj dosegla plan. Malo nižjo realizacijo 94,74 odstotno, so dosegli tudi v preteklem proračunu. Investicijski transferi imajo 97,52 odstotno realizacijo. Preteklo leto je bilo podobno, in sicer so bili 96,82 odstotno realizirani. Tekoči odhodki so dosegli 82,02 odstotno realizacijo, pretekla je bila podobno, 85,42 odstotna. Najmanjšo realizacijo glede na veljavni plan so v letu 2025 dosegli investicijski odhodki, in sicer je bila realizacija 79,40%. V letu 2024 je bila nekoliko višja, in sicer 88,83% glede na veljavni plan preteklega leta, a prav tako najnižja izmed vseh skupin prihodkov.

Proračunska sredstva so bila v letu 2025 na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2025 prerazporejena s sklepi župana na podlagi predlogov posameznih skrbnikov postavk. Župan je o prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2025 seznanil občinski svet v okviru Poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Brezovica za leto 2025.

Prerazporeditve za celotno leto 2025 so podrobneje prikazane v prilogi.

Poročilo o proračunskem presežku ali primanjkljaju ter poročilo o zadolževanju proračuna

Sprejeti proračuni v letu 2025 in realizacija v letu 2025 v EUR.

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun	Rebalans I	Rebalans II	Veljavni proračun	Realizirani proračun
I. SKUPAJ PRIHODKI	14.955.908,07	16.658.625,99	16.147.259,72	16.147.259,72	14.828.398,39
II. SKUPAJ ODHODKI	14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK	457.430,87	160.000,00	333.220,01	333.220,01	865.906,47
B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00		0,00	0,00
V. DANA POSOJIL IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00		0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00		0,00	0,00
C - RAČUN FINANCIRANJA					
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0,00	800.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA	900.000,00	1.320.000,00	1.444.802,41	1.444.802,41	1.444.802,41
IX. SPREMEMBA STANJA SREDST.	-442.569,13	-360.000,00	-366.582,40	-366.582,40	166.104,06
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-900.000,00	-520.000,00	-699.802,41	-699.802,41	-699.802,41
XI. NETO FINANCIRANJE	-457.430,87	-160.000,00	-333.220,01	-333.220,01	-865.906,47
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (31.12.2024)	442.569,13	360.000,00	366.582,40	366.582,40	366.582,40

Vir: lasten prikaz.

Neto zadolževanje v višini -699.802,41 EUR pomeni, da je imela občina v letu 2025 v računu financiranja presežek odhodkov nad prihodki. Neto zadolževanje je bilo načrtovano v višini 900.000,00 EUR, s I. rebalansom se je plan znižal na 520.000,00 EUR, z II. rebalansom pa zvišal na 699.802,41 EUR. Odstopanja pri realizaciji ni bilo. Občina Brezovica za leto 2025 v sprejetem proračunu ni predvidevala zadolževanja. S spremembo proračuna oz. I. rebalansom je bilo planirano zadolževanje v višini 800.000,00 EUR. Z II. rebalansom se je predvideno zadolževanje zmanjšalo na 745.000,00 EUR. Zadolževanje občine Brezovica je bilo realizirano v višini 745.000,00 EUR. Odhodke iz naslova odplačil glavnice in obresti smo planirali v višini 900.000,00 EUR, s I. rebalansom se je plan povečal na 1.320.000,00 EUR, z II. rebalansom se je plan še povečal in sicer na 1.444.802,41 EUR. Odhodki iz naslova odplačil glavnice in obresti so se realizirali v višini 1.444.802,41 EUR.

Odhodki so v letu 2025 dosegli nižjo realizacijo (88,29%) glede na plan kakor prihodki (91,83%), a le za 3,54 odstotne točke. Kljub temu je nastal proračunski presežek v višini 865.906,47 EUR. Občina je ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v višini načrtovanih, planirala proračunski presežek v višini 333.220,01 EUR. Ko presežku realiziranih prihodkov nad odhodki, v višini 865.906,47 EUR, odštejemo ugotovljen primanjkljaj iz naslova financiranja, v višini 699.802,41 EUR, ugotovimo skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 166.104,06 EUR, ki povečuje stanje sredstev. Novo stanje sredstev na dan **31.12.2025** znaša **532.686,45 EUR**.

Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

Na 14. redni seji dne 20.02.2025 je bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2025 (I. rebalans). Objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenija št. 11/2025 dne 21.02.2025. Rebalans proračuna je predvideval skupne prihodke v višini 16.658.625,99 EUR ter skupne odhodke v višini 16.498.625,99 EUR ob neto zadolževanju v višini 520.000,00 EUR in skupnem primanjkljaju v višini 630.000,00 EUR, ki se je financiral z ugotovljenim stanjem sredstev na računih v višini 630.000,00 EUR.

V prvem rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2025 se predlaga zvišanje skupnih prihodkov in drugih prejemkov nominalno za 1.702.717,92 EUR, v procentih pa 11,38%. Predvideva se povišanje skoraj vseh skupin kontov, razen transfernih prihodkov, ki pa se zmanjšujejo.

Nominalno ter tudi procentualno se največ povečujejo kapitalski prihodki, in sicer za 950.000,00 EUR. 950,00% povečanje se pričakuje zaradi povečanja prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. Po procentualnem zvišanju sredstev sledijo nedavčni prihodki, ki se procentualno povečujejo za 12,55%, nominalno pa za 288.500,00 EUR in se povečujejo zaradi zvišanja drugih nedavčnih prihodkov, med katerimi je največje zvišanje iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov. Ter prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, med katerimi je največje zvišanje prihodkov iz naslova najemnin ter drugih prihodkov od premoženja. Prihodki od taks in pristojbin ter od prodaje blaga in storitev se ne spreminjajo. Zmanjšujejo pa se globe in druge denarni kazni na osnovi pretekle realizacije. V letu 2025 se na podlagi pretekle realizacije pričakuje več prihodkov iz naslova prejetih donacij (za 7,14%). Davčni prihodki se povečujejo za 6,44%, nominalno to predstavlja visoko povišanje, in sicer za 657.533,00 EUR. Gre predvsem za prihodke iz naslova dohodnine, ki se v skladu z višjo povprečnino, ki je v letu 2025 771,33 EUR, ustrezno povečujejo. Prav tako se povečujejo davki na premoženje, zmanjšujejo pa se domači davki na blago in storitve. V skupini kontov transferni prihodki, pa je predvideno zmanjšanje za 8,34%, kar je nominalno 194.315,08 EUR. Gre za zmanjšanje sredstev za projekt zdravstveni dom Podpeč ter ureditev Jezera pri Podpeči, ob hkratnem povečanju projektov kot so vakuumska kanalizacija Goričica pod Krimom II. faza, ureditev parka ob vili Kobi, agromelioracije in komasacije kmetijskih zemljišč ter promenade Brezovica.

Planirani odhodki in drugi izdatki se s I. rebalansom nominalno povečujejo za 2.000.148,79 EUR, kar predstavlja 13,80% povečanje. Povečujejo se vse skupine kontov, torej tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki ter investicijski transferi.

V računu financiranja je dodatno načrtovano dolgoročno zadolževanje v višini 800.000,00 EUR za financiranje obstoječih investicij. Največji razlog za povečanje odhodkov je povečanje podkonta novogradenj. Največ se povečuje projekt Sofinanciranje izvoza iz avtoceste, in sicer za 551.998,00 EUR, zaradi spremembe dinamike. Sledi povečanje sredstev za investicijo Vakuumska kanalizacija naselja Goričica pod Krimom II. faza, v višini 318.633,20 EUR ter povečanje sredstev za investicijo Pločnik ob cesti na Logu za 170.000,00 EUR. Investicijski odhodki se tako povečujejo za 1.318.536,55 EUR, kar procentualno predstavlja 26,98%. Nominalno ter procentualno se povečujejo največ. Procentualno sledijo investicijski transferi, in sicer se povečujejo za 21,55% glede na veljavni plan oziroma za 51.000,00 EUR. Povečanje je predvsem na račun povečanja izdatkov za nujna vzdrževalna dela za OŠ Brezovica ter nujna vzdrževalna dela in nakup opreme za OŠ Preserje. Sledi povečanje tekočih transferov, ki se procentualno povečujejo za 7,00%, nominalno pa povečanje sledi največjemu povečanju v okviru skupin, in sicer za 426.102,10 EUR. Največ se povečujejo izdatki za tekoče transfere v javne zavode, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, v višini 177.586,52 EUR ter regresiranje prevozov v šolo, in sicer za 85.900,00 EUR. Planirani tekoči odhodki se procentualno povečujejo najmanj, in sicer za 6,23%, nominalno pa se povečujejo za 204.510,14 EUR predvsem na račun zvišanja izdatkov za blago in storitve, v višini 95.33,70 EUR. Načrtovana odplačila glavnice osmih dolgoročnih posojil se povečujejo zaradi prenesenega kratkoročnega kredita v višini 420.000,00 EUR.

Občina mora s spremembo proračuna ter rebalansom proračuna zagotoviti nemoteno izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Povečanje določenih postavk in projektov je bilo načrtovano racionalno in varčevalno.

Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF ter poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

V Občini Brezovica v letu 2025 do sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni prišlo.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V letu 2025 obvezne proračunske rezerve, z Odlokom o proračunu Občine Brezovica za leto 2025, nismo planirali. Z Odlokom o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2025 (I. rebalans) pa smo jo planirali v višini 30.000,00 EUR. Tako je bilo v letu 2025 iz proračuna izločenih 30.000,00 EUR. Začetno stanje sredstev rezerv je bilo 5.752,79 EUR. Toliko EUR je bilo torej v letu 2025 na razpolago. Sredstva obvezne rezerve, so bila porabljena v skupni višini 1.441,50 EUR in sicer za sanacijo požara v višini 709,50€ ter sanacijo po neurju v višini 732,00€.

Ostanek neporabljenih sredstev rezerv v višini 34.311,29 EUR ostane na rezervnem skladu in se lahko koristi v naslednjem letu.

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Skladno z Zakonom o javnih financah je bila v proračunu za leto 2025 zagotovljena tudi splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom določena v višini 100.000,00 EUR.

S I. rebalansom se je višina sredstev tekoče rezerve znižala za 26.120,56 EUR, torej na 73.879,44 EUR.

Sredstva tekoče rezerve se v prvem polletju niso prerazporejala, ker ni bilo potrebe.

Z II. rebalansom se je višina sredstev tekoče rezerve znižala za 60.879,44 EUR, torej na 13.000,00 EUR.

Dne 05.12.2025 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 25-307 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 13.000,00 EUR na postavko 18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica, tekoče vzdrževanje.

Splošna proračunska rezervacija se do konca leta 2025 ni več prerazporejala, ker ni bilo sredstev in potrebe.

Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR), ki v 28. členu določa, da poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župan), svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

Odlok o proračunu za leto 2025 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 131/2023, z dne 22.12.2023, katerega del je tudi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brezovica.

Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja

V letu 2025 je bil skupni znesek iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja v skupni višini 204.198,57 €.

V skladu s sprejetim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja je lokalna skupnost v letu 2025 pridobila v last in posest nepremičnine za realizacijo investicij ter urejanje premoženjskopравnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Občine Brezovica. V okviru uresničevanja nalog javnega pomena se je vršil nakup nepremičnin na katerih je zgrajena javna komunalna infrastruktura ter nakup nepremičnin krajših odsekov lokalnih cest in javnih poti. Občina je opravila večji nakup nepremičnine pri JKP Brezovica d.o.o. v višini 171.380,00 €.

Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Skupni znesek od prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2025 je znašal 1.013.738,68 €.

Skladno z zakonodajo na področju stvarnega premoženja so se postopki razpolaganja z nepremičnim premoženjem praviloma izvajali po metodi sklenitve neposredne pogodbe, razen stanovanjske enote na naslovu Podpeška cesta – 3 enote, za katero je bila opravljena javna dražba in so bile prodane za skupno vrednost v višini 970.000,00 €. Poleg te prodaje je Občina Brezovica v letu 2025 realizirala prodajo občinskih nepremičnin, ki so predstavljale prodajo/menjavo občinskega stvarnega premoženja v manjših površinah. V vseh primerih so nepremičnine predstavljale zaokrožen – funkcionalni del pridobitelja oz. kupca.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem

Občina Brezovica v letu 2025 ni imela v načrtu odprodaje premoženja.

Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s finančnim premoženjem

Občina Brezovica v letu 2025 ni imela finančnega premoženja.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		14.955.908,07	16.658.625,99	16.147.259,72	16.147.259,72	14.828.398,39	91,83	91,83
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		12.512.143,00	13.458.176,00	13.635.824,57	13.635.824,57	13.165.680,33	96,55	96,55
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.213.143,00	10.870.676,00	11.254.676,00	11.254.676,00	10.908.387,70	96,92	96,92
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.726.343,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	100,00	100,00
7000	DOHODNINA	8.726.343,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	100,00	100,00
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	8.726.343,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	9.348.876,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.229.700,00	1.296.700,00	1.680.700,00	1.680.700,00	1.363.294,67	81,11	81,11
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	773.000,00	770.000,00	984.000,00	984.000,00	877.370,83	89,16	89,16
703000	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH OSEB	40.000,00	41.000,00	215.000,00	215.000,00	122.079,52	56,78	56,78
703001	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACIJO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	36.462,44	243,08	243,08
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43,57	4,36	4,36
703003	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD PRAVNIH OSEB	144.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	126.124,53	84,08	84,08
703004	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD FIZIČNIH OSEB	570.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00	590.958,37	98,49	98,49
703005	ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.702,40	56,75	56,75
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	4.293,03	70,38	70,38
703100	DAVEK NA VODNA PLOVILA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.284,43	71,41	71,41
703101	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA PREMIČNINE	100,00	100,00	100,00	100,00	8,60	8,60	8,60
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	80.500,00	100.500,00	270.500,00	270.500,00	230.322,12	85,15	85,15
703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	80.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00	230.319,47	85,30	85,30
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	500,00	500,00	500,00	500,00	2,65	0,53	0,53
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	370.100,00	420.100,00	420.100,00	420.100,00	251.308,69	59,82	59,82
703300	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.113,43	37,78	37,78
703301	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	236.193,40	62,16	62,16
703303	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	100,00	100,00	100,00	100,00	1,86	1,86	1,86
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	257.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	195.323,82	86,77	86,77
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.477,30	72,39	72,39
704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.477,13	72,39	72,39
704405	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITVE	232.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	180.846,52	88,17	88,17
704700	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	127.399,93	84,93	84,93
704701	ZAMUDNE OBRESTI OD OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
704704	TURISTIČNA TAKSA	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.393,67	89,29	89,29
704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.052,92	100,13	100,13
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	893,21	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7060	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	893,21	0,00	0,00
706099	NERAZPOREJENI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	893,21	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.299.000,00	2.587.500,00	2.381.148,57	2.381.148,57	2.257.292,63	94,80	94,80
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.174.000,00	1.355.500,00	1.355.500,00	1.355.500,00	1.207.692,31	89,10	89,10
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14.913,87	42,61	42,61
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14.881,68	42,52	42,52
710201	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV IZ NENAMENSKIH SREDSTEV	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710215	DRUGI PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.143.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00	1.192.778,44	90,33	90,33
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	154.525,66	103,02	103,02
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.928,87	122,40	122,40
710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	154.729,19	77,36	77,36
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	840.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	850.099,19	95,52	95,52
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.495,37	99,69	99,69
710311	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710313	PRIHODKI OD NADOMESTILA ZA DODELITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE IN USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,16	83,34	83,34
710399	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.294,30	44,31	44,31
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.294,30	44,31	44,31
711100	UPRAVNE TAKSE (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.294,30	44,31	44,31
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	32.553,82	45,21	45,21
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	32.553,82	45,21	45,21
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.350,09	44,70	44,70
712007	NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.153,73	50,77	50,77
712008	POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE TER DRUGI STROŠKI NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	2,50	2,50
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.945,16	145,95	145,95
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.945,16	145,95	145,95
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	141.253,36	141,25	141,25
713099	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,80	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	878.000,00	1.030.000,00	823.648,57	823.648,57	857.807,04	104,15	104,15
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	878.000,00	1.030.000,00	823.648,57	823.648,57	857.807,04	104,15	104,15
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90,54	0,60	0,60
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	850.000,00	990.000,00	783.648,57	783.648,57	850.771,78	108,57	108,57
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IN SKLENJENIH ZAVAROVANJ	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.771,96	95,44	95,44
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.172,76	10,86	10,86
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.013.738,68	96,55	96,55
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.593,91	117,29	117,29
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.593,91	117,29	117,29
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.823,91	98,24	98,24
730000	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.823,91	98,24	98,24
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.770,00	155,40	155,40
730100	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.770,00	155,40	155,40
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.329.765,07	2.135.449,99	1.446.435,15	1.446.435,15	631.385,47	43,65	43,65
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.771.765,07	1.758.344,26	1.336.312,92	1.336.312,92	505.309,82	37,81	37,81
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.771.765,07	1.758.344,26	1.336.312,92	1.336.312,92	505.309,82	37,81	37,81
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	1.348.110,80	1.237.557,99	815.526,65	815.526,65	73.408,51	9,00	9,00
740004	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TEKOČO PORABO	113.803,27	166.389,27	166.389,27	166.389,27	77.504,31	46,58	46,58
740019	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZAURAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN	309.851,00	354.397,00	354.397,00	354.397,00	354.397,00	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	558.000,00	377.105,73	110.122,23	110.122,23	126.075,65	114,49	114,49
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA	0,00	0,00	0,00	0,00	86.575,65	0,00	0,00
741101	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA IZVAJANJE SKUPNIH INTERESOV	0,00	0,00	0,00	0,00	86.575,65	0,00	0,00
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA	558.000,00	377.105,73	110.122,23	110.122,23	0,00	0,00	0,00
741200	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA STRUKTURNIH SKLADOV	558.000,00	377.105,73	110.122,23	110.122,23	0,00	0,00	0,00
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
741300	PREJ. SREDS. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
7416	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
741601	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU - SREDSTVA ZA NOO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	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	0,00	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	0,00	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	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92	88,29	88,29
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.283.369,81	3.488.959,95	3.407.123,73	3.461.214,02	2.838.742,26	82,02	83,32
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	672.780,00	736.180,00	764.363,22	758.527,01	729.471,22	96,17	95,44
4000	PLAČE IN DODATKI	545.300,00	581.300,00	624.037,34	620.369,51	617.787,88	99,58	99,00
400000	OSNOVNE PLAČE	507.000,00	548.000,00	590.737,34	585.010,30	582.744,85	99,61	98,65
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	33.300,00	33.300,00	33.300,00	35.359,21	35.043,03	99,11	105,23
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	24.500,00	26.000,00	22.445,88	33.134,50	22.445,88	67,74	100,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	24.500,00	26.000,00	22.445,88	22.445,88	22.445,88	100,00	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
400101	ZIMSKI REGRES	0,00	0,00	0,00	10.688,62	0,00	0,00	0,00
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	44.180,00	43.880,00	34.880,00	36.092,88	32.542,87	90,16	93,30
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	28.800,00	28.500,00	24.500,00	25.712,88	25.258,54	98,23	103,10
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	15.380,00	15.380,00	10.380,00	10.380,00	7.284,33	70,18	70,18
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	45.000,00	77.000,00	77.000,00	62.910,12	55.021,59	87,46	71,46
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.003,21	75,03	75,03
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOV	35.000,00	65.000,00	65.000,00	50.910,12	46.018,38	90,39	70,80
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	9.800,00	4.000,00	2.000,00	2.020,00	1.673,00	82,82	83,65
400900	JUBILEJNE NAGRADE	1.800,00	1.000,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	100,00	100,00
400901	ODPRAVNINE	5.000,00	1.000,00	581,00	347,00	0,00	0,00	0,00
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400999	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.000,00	1.000,00	0,00	254,00	254,00	100,00	0,00
401	PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	107.580,00	108.480,00	120.296,78	121.297,12	116.529,54	96,07	96,87
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	52.900,00	52.900,00	56.900,00	57.361,72	55.995,02	97,62	98,41
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	52.900,00	52.900,00	56.900,00	57.361,72	55.995,02	97,62	98,41
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	44.470,00	44.970,00	49.970,00	50.444,61	47.962,03	95,08	95,98
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	41.300,00	41.500,00	46.500,00	46.859,33	44.376,75	94,70	95,43
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	3.170,00	3.470,00	3.470,00	3.585,28	3.585,28	100,00	103,32
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	420,00	420,00	420,00	420,00	405,88	96,64	96,64
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	420,00	420,00	420,00	420,00	405,88	96,64	96,64
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	690,00	690,00	690,00	690,00	676,43	98,03	98,03
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	690,00	690,00	690,00	690,00	676,43	98,03	98,03
4014	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	0,00	0,00	2.816,78	2.880,79	2.832,89	98,34	100,57
401400	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	0,00	0,00	2.816,78	2.880,79	2.832,89	98,34	100,57
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.657,29	91,13	91,13
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.657,29	91,13	91,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.074.009,81	2.170.420,51	2.199.463,73	2.271.389,89	1.770.635,35	77,95	80,50
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	633.339,15	730.715,58	711.746,79	707.466,13	503.283,05	71,14	70,71
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	22.626,45	21.826,45	20.424,58	11.876,35	9.579,65	80,66	46,90
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	24.217,97	26.327,41	32.689,72	31.726,43	24.457,41	77,09	74,82
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	31.308,24	35.160,74	35.310,74	41.396,40	39.168,14	94,62	110,92
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	11.796,00	9.500,00	11.439,06	15.794,06	13.943,60	88,28	121,89
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	4.074,40	7.143,80	4.156,04	3.785,23	2.877,73	76,03	69,24
402006	OGLAŠEVALSKE STORITVE IN OBJAVE	63.863,50	67.411,28	66.785,99	73.085,99	58.822,37	80,48	88,08
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	476,20	95,24	95,24
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	62.000,00	50.000,00	67.848,91	79.527,89	66.734,62	83,91	98,36

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402009	REPREZENTANCA	50.300,98	40.858,83	39.171,20	38.362,51	22.398,59	58,39	57,18
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	43.294,19	57.941,00	59.981,77	42.660,31	29.175,58	68,39	48,64
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	317.857,42	412.546,07	372.438,78	367.750,96	235.649,16	64,08	63,27
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	172.144,62	172.644,62	73.211,20	72.515,35	68.573,75	94,56	93,67
402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	7.544,62	7.544,62	7.293,60	5.293,60	4.293,60	81,11	58,87
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	160.100,00	160.100,00	60.917,60	65.221,75	63.080,28	96,72	103,55
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.199,87	59,99	59,99
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	325.453,19	306.416,38	327.618,33	319.525,82	238.605,45	74,67	72,83
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	200.800,00	171.181,67	189.927,47	179.118,46	121.061,64	67,59	63,74
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	30.322,02	35.043,52	35.427,34	34.378,83	27.624,61	80,35	77,98
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	17.788,75	17.113,66	18.454,66	17.785,93	12.404,83	69,75	67,22
402204	ODVOZ SMETI	25.480,00	27.974,71	29.184,71	31.754,67	27.253,93	85,83	93,38
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	16.932,42	15.208,22	15.110,09	15.185,53	13.962,14	91,94	92,40
402206	POŠTNINA IN KURIJSKE STORITVE	34.130,00	39.894,60	39.514,06	41.302,40	36.298,30	87,88	91,86
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.120,00	1.120,00	1.030,75	1.030,75	347,94	33,76	33,76
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402304	PRISTOJBINA ZA REGISTRACIJO VOZIL	500,00	500,00	500,00	500,00	172,63	34,53	34,53
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	400,00	400,00	310,75	310,75	57,81	18,60	18,60
402306	STROŠKI NAKUPA VINJET, CESTNIN, KARTIC JAVNEGA PREVOZA	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	97,92	97,92
4024	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	14.700,00	15.900,00	15.900,00	16.056,89	14.710,95	91,62	92,52
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	14.700,00	15.900,00	15.900,00	16.056,89	14.710,95	91,62	92,52
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	635.527,94	618.270,44	660.826,07	732.095,59	626.404,78	85,56	94,79
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	97.285,99	105.970,99	108.413,29	111.937,92	109.340,43	97,68	100,86
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	420.935,29	389.300,45	429.358,89	484.638,06	411.149,68	84,84	95,76
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	41.689,00	47.734,00	47.833,71	43.316,70	38.332,84	88,49	80,14
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	21.750,00	22.750,00	23.272,53	27.592,18	20.705,86	75,04	88,97
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.800,00	2.500,00	2.500,00	4.720,77	4.720,77	100,00	188,83
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	24.356,82	20.415,00	19.833,75	24.881,24	21.721,12	87,30	109,52
402515	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	7.313,19	7.000,00	7.013,90	12.408,72	8.514,64	68,62	121,40
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402599	DRUGI STROŠKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	19.397,65	21.600,00	21.600,00	21.600,00	11.919,44	55,18	55,18
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	65.736,48	78.939,88	85.552,90	86.749,80	74.464,72	85,84	87,04
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	29.000,00	39.930,00	20.430,00	21.430,00	21.078,38	98,36	103,17
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	4.012,49	4.012,49	5.006,04	5.006,04	4.696,78	93,82	93,82
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	2.600,00	3.100,00	2.572,00	2.272,00	800,00	35,21	31,10
402606	DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	500,00	500,00	25.500,00	25.500,00	25.000,00	98,04	98,04

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	696,60	700,00	700,00	746,98	646,98	86,61	92,43
402609	NAJEM VOZIL	5.603,40	5.603,40	5.959,40	6.309,32	6.306,43	99,95	105,82
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	23.323,99	25.093,99	25.385,46	25.485,46	15.936,15	62,53	62,78
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	6.300,00	6.800,00	21.809,24	21.500,92	20.311,40	94,47	93,13
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	6.300,00	6.800,00	21.809,24	21.500,92	20.311,40	94,47	93,13
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	219.688,43	239.613,61	301.768,45	314.448,64	223.933,31	71,21	74,21
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	6.150,00	4.150,00	8.281,49	8.281,49	6.528,49	78,83	78,83
402901	STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.628,85	0,00	0,00	0,00
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	23.219,25	34.119,25	42.213,45	43.343,08	37.044,99	85,47	87,76
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	23.650,00	20.450,00	23.260,00	21.483,37	15.770,05	73,41	67,80
402905	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	35.331,01	86,17	86,17
402907	STROŠKI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH	5.000,00	5.000,00	10.096,47	10.096,47	8.833,07	87,49	87,49
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	9.394,36	12.024,36	13.073,32	11.532,06	8.498,98	73,70	65,01
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	60.069,82	69.615,00	106.251,70	118.710,18	71.512,48	60,24	67,30
402930	STROŠKI STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	720,00	720,00	723,00	705,89	462,32	65,49	63,94
402931	STROŠKI BANČNIH STORITEV	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402932	STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	2.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	1.566,64	19,58	19,58
402937	STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.606,03	53,53	53,53
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	40.085,00	43.235,00	42.569,02	46.167,25	36.779,25	79,67	86,40
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	315.000,00	355.000,00	265.000,00	265.000,00	179.386,15	67,69	67,69
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - BANKAM	215.000,00	255.000,00	185.000,00	185.000,00	125.373,69	67,77	67,77
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - BANKAM	15.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	8.932,91	44,66	44,66
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - BANKAM	200.000,00	210.000,00	165.000,00	165.000,00	116.440,78	70,57	70,57
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	54.012,46	67,52	67,52
403305	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - JAVNIM SKLADOM	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	54.012,46	67,52	67,52
409	REZERVE	114.000,00	118.879,44	58.000,00	45.000,00	42.720,00	94,93	73,66
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	100.000,00	103.879,44	43.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	69,77
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	100.000,00	103.879,44	43.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	69,77
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80
409300	SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	6.090.796,59	6.516.898,69	6.617.242,06	6.613.816,86	6.502.524,18	98,32	98,27
410	SUBVENCije	430.000,00	430.000,00	419.778,17	433.011,79	423.477,71	97,80	100,88
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	430.000,00	430.000,00	419.778,17	433.011,79	423.477,71	97,80	100,88
410000	SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	430.000,00	430.000,00	419.778,17	433.011,79	423.477,71	97,80	100,88
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.838.362,93	4.027.728,51	4.071.943,71	4.097.591,23	4.051.047,93	98,86	99,49
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.350,00	16.600,00	95,68	75,45

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.350,00	16.600,00	95,68	75,45
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	108.100,00	147.100,00	153.114,62	157.864,62	156.479,16	99,12	102,20
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	108.100,00	147.100,00	153.114,62	157.864,62	156.479,16	99,12	102,20
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.708.262,93	3.858.628,51	3.896.829,09	3.922.376,61	3.877.968,77	98,87	99,52
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	285.000,00	370.900,00	345.172,20	320.471,96	282.156,10	88,04	81,74
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	270.000,00	290.000,00	309.129,38	310.429,38	309.176,69	99,60	100,02
411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	0,00	0,00	0,00	51.396,42	51.396,42	100,00	0,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	3.150.000,00	3.194.465,58	3.239.265,58	3.237.340,05	3.234.600,76	99,92	99,86
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.162,93	1.162,93	1.161,93	638,80	638,80	100,00	54,98
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	372.390,00	393.040,00	393.040,00	395.737,20	386.190,67	97,59	98,26
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	372.390,00	393.040,00	393.040,00	395.737,20	386.190,67	97,59	98,26
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	372.390,00	393.040,00	393.040,00	395.737,20	386.190,67	97,59	98,26
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.450.043,66	1.666.130,18	1.732.480,18	1.687.476,64	1.641.807,87	97,29	94,77
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	1.131.793,66	1.329.380,18	1.370.730,18	1.336.809,51	1.305.057,87	97,62	95,21
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	485.293,66	662.880,18	704.380,18	654.005,06	638.927,55	97,69	90,71
413301	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV	11.000,00	11.000,00	10.850,00	8.000,00	7.055,25	88,19	65,03
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	635.500,00	655.500,00	655.500,00	674.804,45	659.075,07	97,67	100,55
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORAB	318.250,00	336.750,00	361.750,00	350.667,13	336.750,00	96,03	93,09
413500	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	318.250,00	336.750,00	361.750,00	350.667,13	336.750,00	96,03	93,09
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.887.610,80	6.205.067,35	5.434.051,59	5.383.386,50	4.274.425,43	79,40	78,66
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.887.610,80	6.205.067,35	5.434.051,59	5.383.386,50	4.274.425,43	79,40	78,66
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420199	NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	598.000,00	324.458,04	308.118,18	304.166,52	288.444,94	94,83	93,62
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	6.000,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	191.809,74	99,02	99,02
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420223	NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE TER NAPELJAV	0,00	3.472,34	3.400,49	3.400,49	3.400,49	100,00	100,00
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	438,97	43,90	10,97
420230	NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.054,59	76,36	61,09
420239	NAKUP AVDIOVIZUELNE OPREME	0,00	0,00	0,00	520,98	520,98	100,00	0,00
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	10.000,00	10.000,00	7.350,00	7.350,00	6.352,32	86,43	86,43
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	560.000,00	103.885,70	90.267,69	93.795,05	82.867,85	88,35	91,80
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.903.610,80	2.882.642,00	2.230.717,26	2.248.950,44	1.982.729,57	88,16	88,88
420401	NOVOGRADNJE	1.903.610,80	2.882.642,00	2.230.717,26	2.248.950,44	1.982.729,57	88,16	88,88
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.893.000,00	1.979.598,20	1.795.623,47	1.749.936,19	1.506.297,53	86,08	83,89
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.503.000,00	1.501.598,20	1.364.380,82	1.346.679,30	1.211.695,53	89,98	88,81
420501	OBNOVE	390.000,00	478.000,00	431.242,65	403.256,89	294.602,00	73,06	68,31
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	200.000,00	368.200,00	343.200,00	323.200,00	204.198,57	63,18	59,50
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	200.000,00	368.200,00	343.200,00	323.200,00	204.198,57	63,18	59,50
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI II	293.000,00	600.169,11	756.392,68	753.863,75	292.754,82	38,83	38,70
420800	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	68.000,00	81.050,00	173.377,80	167.640,67	53.034,39	31,64	30,59
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	220.000,00	496.379,11	503.892,74	488.206,26	190.005,61	38,92	37,71
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	5.000,00	20.740,00	77.122,14	96.016,82	49.714,82	51,78	64,46
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	236.700,00	287.700,00	355.622,33	355.622,33	346.800,05	97,52	97,52
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	124.700,00	125.700,00	144.088,37	144.088,37	135.772,44	94,23	94,23
4311	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V LASTI DRŽAVE ALI OBČIN	0,00	0,00	18.388,37	18.388,37	15.072,44	81,97	81,97
431100	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V LASTI DRŽAVE ALI OBČIN	0,00	0,00	18.388,37	18.388,37	15.072,44	81,97	81,97
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI	124.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	120.700,00	96,02	96,02
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	124.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	120.700,00	96,02	96,02
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	112.000,00	162.000,00	211.533,96	211.533,96	211.027,61	99,76	99,76
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	112.000,00	162.000,00	211.533,96	211.533,96	211.027,61	99,76	99,76
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	112.000,00	162.000,00	211.533,96	211.533,96	211.027,61	99,76	99,76
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	457.430,87	160.000,00	333.220,01	333.220,01	865.906,47	259,86	259,86

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
<u>750</u>	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
<u>751</u>	<u>ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
<u>752</u>	<u>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
<u>440</u>	<u>DANA POSOJILA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
<u>441</u>	<u>POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	800.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00	100,00
500	<u>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</u>	0,00	800.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00	100,00
5001	NAJETI KREDITI PRI BANKAH	0,00	800.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00	100,00
500101	NAJETI KREDITI PRI BANKAH - DOLGOROČNI KREDITI	0,00	800.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	900.000,00	1.320.000,00	1.444.802,41	1.444.802,41	1.444.802,41	100,00	100,00
550	<u>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</u>	900.000,00	1.320.000,00	1.444.802,41	1.444.802,41	1.444.802,41	100,00	100,00
5501	ODPLAČILA KREDITOV BANKAM	650.000,00	1.070.000,00	1.095.628,89	1.095.628,89	1.095.628,89	100,00	100,00
550101	ODPLAČILA KREDITOV BANKAM - DOLGOROČNI KREDIT	650.000,00	1.070.000,00	1.095.628,89	1.095.628,89	1.095.628,89	100,00	100,00
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	250.000,00	250.000,00	99.173,52	99.173,52	99.173,52	100,00	100,00
550201	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM - DOLGOROČNI KREDITI	250.000,00	250.000,00	99.173,52	99.173,52	99.173,52	100,00	100,00
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
550305	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KREDITI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-442.569,13	-360.000,00	-366.582,40	-366.582,40	166.104,06	-45,31	-45,31
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-900.000,00	-520.000,00	-699.802,41	-699.802,41	-699.802,41	100,00	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-457.430,87	-160.000,00	-333.220,01	-333.220,01	-865.906,47	259,86	259,86
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	366.582,40	366.582,40	366.582,40	366.582,40	366.582,40	100,00	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-	-

REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2025 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 09.03.2026

Stran 1

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4	5
1000 Občinski svet	135.750,00	137.100,00	136.907,24	136.907,24	125.978,06
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	51.250,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	46.588,16
0160 Druge dejavnosti javne uprave	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90
2000 Nadzorni odbor	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88
3000 Župan	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04
4000 Občinska uprava	13.475.589,20	15.429.025,99	14.744.632,47	14.744.205,75	13.217.025,08
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.068.764,81	1.112.026,15	1.153.149,64	1.165.717,02	1.062.876,41
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	2.896,26
0133 Druge splošne zadeve in storitve	389.147,47	1.030.830,00	1.046.733,29	1.046.739,19	832.039,30
0160 Druge dejavnosti javne uprave	113.000,00	86.879,44	26.000,00	0,00	0,00
0171 Servisiranje javnega dolga države	317.000,00	358.000,00	273.000,00	273.000,00	180.952,79
0220 Civilna zaščita	43.450,00	43.450,00	43.450,00	40.885,40	36.771,74
0310 Policija	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16
0320 Protipožarna varnost	347.290,00	347.290,00	347.290,00	349.854,60	347.290,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	772.200,00	522.500,00	255.500,00	255.500,00	202.104,11
0421 Kmetijstvo	215.000,00	202.000,00	173.620,00	172.747,78	171.988,25
0422 Gozdarstvo	68.803,27	69.403,27	68.434,41	69.306,63	68.130,46

REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2025 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 09.03.2026

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4	5
0451 Cestni promet	1.288.800,00	2.325.753,00	2.408.016,33	2.363.650,88	2.052.562,43
0473 Turizem	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.268,33
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	54.000,00	63.500,00	81.888,37	88.078,92	76.695,80
0520 Ravnanje z odpadno vodo	1.136.760,80	1.832.700,51	1.324.312,14	1.318.121,59	1.085.671,69
0610 Stanovanjska dejavnost	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.373,08
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	37.725,06
0630 Oskrba z vodo	347.500,00	305.780,00	345.780,00	345.780,00	254.627,51
0640 Cestna razsvetljava	281.500,00	203.000,00	199.544,67	243.910,12	155.631,99
0721 Splošne zdravstvene storitve	1.027.101,19	532.101,19	532.101,19	531.991,19	470.461,40
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	667.770,58	463.270,58	472.040,35	483.016,85	391.713,43
0820 Kulturne dejavnosti	294.691,63	376.191,63	312.421,86	314.555,36	300.217,85
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	35.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	38.472,25
0911 Predšolska vzgoja	3.306.386,28	3.513.188,27	3.567.988,27	3.545.404,84	3.539.271,10
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	831.898,71	944.898,71	1.025.827,51	1.022.737,89	998.992,50
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	288.562,93	374.462,93	348.734,13	323.010,76	282.794,90
1012 Varstvo invalidnih oseb	180.300,00	200.300,00	193.929,38	224.544,00	223.105,61
1040 Varstvo otrok in družine	24.904,13	24.904,13	24.904,13	18.854,13	18.100,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	211.757,40	250.757,40	284.128,02	310.959,82	306.881,67
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5001 Krajevna skupnost Brezovica	163.988,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	79.808,02
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34
0133 Druge splošne zadeve in storitve	3.362,00	6.554,19	6.759,24	14.779,43	14.229,43

REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2025 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 09.03.2026

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4	5
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	15.136,00	10.314,60	14.381,81	20.586,17	20.237,64
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	145.480,00	85.721,21	81.448,95	67.224,40	45.332,61
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice	81.850,00	166.050,00	166.050,00	166.050,00	136.213,45
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	40.700,00	50.700,00	52.700,00	48.022,51	44.592,25
0320 Protipožarna varnost	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33
0451 Cestni promet	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	32.900,00	106.100,00	104.100,00	111.661,16	85.291,00
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	161.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	70.015,02
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62
0133 Druge splošne zadeve in storitve	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	38.400,00	27.800,00	44.080,51	54.408,21	47.529,03
0320 Protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	108.000,00	97.600,00	78.568,99	67.795,90	13.891,07
5004 Krajevna skupnost Rakitna	117.250,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	20.758,25
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	8.370,00	8.030,00	8.974,71	10.383,16	8.590,97
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	107.870,00	134.160,00	132.862,29	130.453,84	10.807,11
0820 Kulturne dejavnosti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2025 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 09.03.2026

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4	5
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	165.384,12
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62
0133 Druge splošne zadeve in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.661,20
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	87.700,00	87.700,00	82.658,44	82.156,77	60.611,72
0451 Cestni promet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	95.700,00	95.700,00	100.741,56	101.243,23	95.713,98
	14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 Občinski svet

125.978 €

01 POLITIČNI SISTEM

46.588 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih (župan, podžupan) in zakonodajnih organov (Občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija). Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja. Župan vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Brezovica je sestavljen iz 18 članov. Župan zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov. Področje 01 Politični sistem ima en glavni program 0101 Politični sistem in en podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Brezovica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine.

0101 Politični sistem

46.588 €

Opis glavnega programa

V programu so bila zagotovljena sredstva za vse naloge, ki jih svetnikom, županu, podžupanu, občinskim odborom in komisijam ter političnim strankam nalagajo zakoni, statut in druge pravne podlage.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog. To je podlaga za doseganje pomembnega cilja, to je nemoteno delovanje lokalne skupnosti. Z upoštevanjem pozitivne zakonodaje se zagotavlja stabilnost političnega sistema v občini. Pomembno je tudi sodelovanje izvoljenih z zaposlenimi v občinski upravi, sodelovanje z državnimi in drugimi lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

46.588 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnostih Občine Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;
- Zakon o volilni in referendumski kampanji;
- Zakon o samoprisključku;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije;
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica;
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica;

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov;
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles - odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic Občinskega sveta in političnih strank, delujočih v Občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi Občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje.

Cilji delovanja Občinskega sveta so obravnava in sprejem Statuta občine, Poslovnika o delu Občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo Občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in drugo.

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi, saj so se redno izvajale naloge v pristojnosti Občinskega sveta.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

01011001 Politične stranke 6.562 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so se trimesečno nakazovala sredstva političnim strankam glede na dosežene volilne rezultate na lokalnih volitvah.

01011002 Svetniške skupine 7.900 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila v večji meri realizirana. Svetniške skupine so sredstva porabljala v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica. Nekatere svetniške skupine niso v celoti porabile vseh razpoložljivih sredstev.

01011003 Sejnine 32.126 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so se mesečno izplačevale sejnine prisotnim na sejah Občinskega sveta in odborov skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov. Cilji so bili doseženi, odbori in Občinski svet so redno obravnavali zadeve iz svoje pristojnosti.

01011004 Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.) 0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je namenjena plačilu stroškov Občinskega sveta in ni bila realizirana.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE 79.390 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja s področja lokalne samouprave, odloki in drugi akti občine.

0403 Druge skupne administrativne službe	79.390 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za javno obveščanje - vzdrževanje spletnih strani občine, objavo občinskih predpisov in ostalih javnih objav in obvestil.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina zagotavlja transparentnost in obveščanje javnosti o delu občinske uprave, kot tudi ažurno objavljane predpisov in ostalih obvestil.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	79.390 €
--	-----------------

Opis podprograma

Javnost je potrebno ažurno seznanjati o delovanju Občinskega sveta in občinske uprave ter o dogodkih in dogajanju v občini Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah ter
- Odlok o glasilu Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti ter dogodki in novicami v občini Brezovica.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Preko javnega razpisa je bilo za javno obveščanje - izdajo občinskega glasila izbrano podjetje Mediaval d.o.o. Pogodba za objavo novic na Radiu 1 je sklenjena s podjetjem Mediaval d.o.o., za ažuriranje in vzdrževanje spletne strani pa s podjetjem Prims d.o.o.

04031001 Obveščanje	79.390 €
----------------------------	-----------------

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom. Cilji so bili doseženi, saj je bila javnost redno obveščena o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave preko medijev. Sprejeti predpisi so bili objavljeni v Uradnem listu RS. Spletna stran občine je bila ažurirana z informacijami za občane. Glasilo Barjanski list je redno izhajalo, novice so se objavljale tudi na Radiu 1. Na postavki so zajeti stroški poštnih storitev raznosa Barjanskega lista po gospodinjstvih. Redno se posodablja katalog informacij javnega značaja, stroški posodabljanja kataloga so tudi zajeti na tej postavki.

2000 Nadzorni odbor	3.205 €
----------------------------	----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.205 €
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajem vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine.

0203 Fiskalni nadzor	3.205 €
-----------------------------	----------------

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Brezovica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Dolgoročnim ciljem se sledi, Nadzorni odbor je izvajal redne nadzore poslovanja ter se srečeval na sejah in obravnaval tekoče zadeve.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.205 €

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o financiranju občin ter
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu Občine Brezovica, Poslovniku Nadzornega odbora Občine Brezovica ter na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora. Dolgoročni cilji so: z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili realizirani glede na zastavljen letni program Nadzornega odbora, izvajali so se predvideni nadzori, Nadzorni odbor se je sestajal na sejah.

02031001 Dejavnost nadzornega odbora

3.205 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na postavki so bila namenjena za delovanje Nadzornega odbora, in sicer stroški za pisarniški material in storitve, sejnine članom Nadzornega odbora ter drugi operativni odhodki za izvedbo nadzorov ter za izobraževanje. Stroški za dejavnost nadzornega odbora so odvisni predvsem od števila sej, ki so sklicane s strani predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor se je sestajal na rednih in dopisnih sejah. Izvajali so se redni nadzori v skladu s planom dela Nadzornega odbora.

3000 Župan

144.105 €

01 POLITIČNI SISTEM

144.105 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Izvršilna organa sta župan in podžupan, zakonodajni organi so občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta. Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja. Župan vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Brezovica je sestavljen iz 18 članov. Župan zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov. Občinska uprava je preko župana na sejah občinskega sveta predlagala, usklajevala in izvajala sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan je zagotavljal izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Področje 01 Politični sistem v okviru neposrednega proračunskega uporabnika 3000 Župan zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem, ki zajema en podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;
- Zakon o volilni kampanji;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica ter
- Pravilnik za izplačilo sejin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica.

0101 Politični sistem

144.105 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje neposrednega proračunskega uporabnika 3000 Župan.

Planirana sredstva v višini 119.626,72 EUR so omogočala izvajanje vseh zakonskih dejavnosti župana in podžupana. Realizacija za leto 2025 je znašala 112.946,93 EUR oziroma 94,42 %.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Glavni dolgoročni cilj glavnega programa je ta, da se zagotovi izvajanje vseh zakonskih nalog občine in s tem nemoteno delovanje lokalne skupnosti. Dolgoročni cilji so usklajevanje občinskih aktov z veljavno zakonodajo, obravnavanje in sprejem prostorskih aktov, razvojnih planov občine, proračuna, zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, sprejemanje investicijskih programov, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij v lasti občine.

Cilj glavnega programa 0101 - Politični sistem je zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje političnih strank.

Cilji so bili v letu 2025 doseženi, saj so bili predlogi župana in občinske uprave na sejah sveta sprejeti.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

144.105 €

Opis podprograma

Župan je organ občine, ki na podlagi Zakon o lokalni samoupravi in Statuta Občine Brezovica predstavlja in zastopa občino. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter druge odloke in akte ter skrbi za njihovo izvajanje in objavo. Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, je predstojnik občinske uprave in jo usmerja in nadzoruje.

Župan od 1.1.2018 naprej svojo funkcijo opravlja poklicno.

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov vključuje sredstva za za poklicno opravljanje funkcije župana in podžupana, sredstva za materialne stroške, reprezentanco in nakup manjše opreme ter sredstva za delovanje dobrodelnega županovega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;

- Zakon o volilni kampanji;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o javnih financah;
- Interventni ukrepi v javnem sektorju;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o prispevkih za socialno varnost;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovník občinskega sveta Občine Brezovica ter
- Pravilnik za izplačilo sejin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljanje izvajanja zakonskih nalog;
- skrb za razvoj občine;
- skrb za nemoteno delovanje lokalne skupnosti;
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave;
- priprava proračuna, zaključnega računa, drugih odlokov in aktov ter njihovo izvajanje in objavljanje

so se izvajali skozi celo leto in so bili uspešno opravljeni oziroma doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji:

- priprava proračuna in rebalansa;
- priprava zaključnega računa;
- priprava drugih odlokov in aktov ter njihovo objavljanje in izvajanje;
- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev;
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine preko medijev, društev in posameznikov;
- zagotavljanje izvajanja sprejetih aktov;
- izboljšanje infrastrukture.

Cilji so bili v letu 2025 doseženi, vsi predlogi župana in občinske uprave na sejah sveta so bili sprejeti.

01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev

89.970 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 98,30 odstotno. V realizaciji so zajete izplačane osnovne plače, dodatki za delovno dobo in stalno pripravljenost ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za župana in podžupana za dvanajst mesecev. Realizacija postavke v letu 2025 je bila 98,30 % in je v primerjavi z realizacijo leta 2024 višja za 8.483,68 EUR.

01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca

12.390 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 90,02 odstotno. Realizacija zajema plačane prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za dolgotrajno oskrbo za župana in podžupana za dvanajst mesecev. Realizacija postavke je v primerjavi z realizacijo leta 2024 višja za 1.111,43 EUR.

01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana **3.350 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana 86,35 % v okviru veljavnega plana, ki se je glede na sprejeti rebalans ni spreminjal. Realizacija leta 2025 je za 153,41 EUR višja od realizacije v letu 2024. Realizacija predstavlja mesečna izplačila stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov prehrane med delom za župana in podžupana za dvanajst mesecev.

01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust **2.683 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 je bil županu in podžupanu izplačan regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo. Proti koncu leta je v veljavo stopil zakon o pravici do zimskega regresa za katerega je bilo potrebno zagotoviti sredstva v proračunu, zato se je veljavni plan v primerjavi s sprejetim zvišal. Sredstva za izplačilo zimskega regresa so nam bila na podlagi zahtevka povrnjena iz proračuna države. Realizacija postavke je iz tega razloga samo 67,74 odstotna.

01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana **18.438 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva iz te postavke so namenjena promociji občine in župana. Sredstva v višini 719,80 EUR, so se namenila za plačilo in promocijo certifikata ISSO 2026 - Zlati kamen. Sredstva v višini 15.312,60 EUR so bila namenjena kot pomoč in donacija posameznim društvom in neprofitnim organizacijam (26-tim subjektom) za njihovo delovanje in posebne projekte ali dosežke. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 73,75 %.

01013007 Materialni stroški **4.554 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. V realizaciji so zajeta povračila potnih stroškov za župana in podžupana za dvanajst mesecev. Med letom ni bilo nobenih drugih stroškov. Realizacija je glede na plan 70,06 odstotna.

01013008 Dobrodelni županov sklad **12.720 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Izvršen je bil prenos sredstev vplačanih donacij pravnih in fizičnih oseb na poseben podračun - Dobrodelni županov sklad. Tam so se sredstva razdelila na podlagi pravilnika Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica.

4000 Občinska uprava **13.217.025 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **2.896 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi ter nadzor nad porabo javnih financ. Občinska uprava je v letu 2025 uresničevala zastavljene cilje v glavnem programu 0202 Urejanje na področju fiskalne politike.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na podlagi vseh občinskih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja je poslanstvo občine zakonito, transparentno ter racionalno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **2.896 €**

Opis glavnega programa

Občinska uprava je v okviru glavnega programa izvajala podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Na podlagi izvršenega plačilnega prometa za neposredne proračunske uporabnike je plačevala stroške vodenja poslovnih računov in stroške plačilnega prometa, stroške provizije Banke Slovenije in bančne stroške. V glavni program je zajeto tudi plačevanje stroškov v zvezi z informacijsko podporo za vodenje evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina je tako kot vsako leto tudi v letu 2025 spremljala, posodabljala in pripravila podatke za letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini. Na področju finančnih zadev je skrbela za nemoteno vodenje in izvrševanje plačilnega prometa in plačevanja stroškov plačilnega prometa. Dolgoročnim ciljem se je skozi leto uspešno sledilo.

Glavni dolgoročni cilji so:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna;
- priprava kvalitetnih informacij za notranje in zunanje uporabnike;
- zagotavljanje notranjih kontrol in
- z zunanjimi izvajalci zagotoviti izboljšanje poslovanja na vseh ravneh.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

2.896 €

Opis podprograma

Podprogram urejanje na področju fiskalne politike obsega plačilo stroškov plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije za plačila negativnih obresti ter plačila za pobiranje občinskih dajatev - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnika in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo, zagotavljanje likvidnosti, nemoteno finančno poslovanje občine ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je plačila vseh stroškov izvajala skladno s pogodbami. Stroškov negativnih obresti v letu 2025 ni bilo, kar se kaže v nizki realizaciji tega področja. Drugi letni cilji so bili doseženi. Občina je v letu 2025 pripravila vse potrebne podatke in uspešno opravila vse aktivnosti na področju pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

02021001 Stroški plačilnega prometa

402 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana (realizacija je 9,56 % glede na veljavni plan). Realizacija je bila zelo nizka saj ni bilo negativnih obresti, ki so v preteklih letih predstavljali večji del realizacije na tej postavki.

Občina je Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi pogodbe v letu 2025 plačala 401,70 EUR (lani 365,00 EUR) za obračun stroškov Banke Slovenije za izvedbo vseh transakcij na računu SI56 01208-0100000771 in za vodenje računa.

02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2.495 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje programske opreme po pogodbi za vodenje evidence, ki je osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Postavka je bila realizirana v okviru sprejetega plana.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**10.518 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija občine Brezovica. (ter Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032).

0403 Druge skupne administrativne službe**10.518 €**

Opis glavnega programa

Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov;
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS;
- permanentno ažuriranje spletnega portala občine ter
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.).

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

- ažurirana spletna stran;
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki;
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**10.518 €**

Opis podprograma

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditve, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditve).

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Odlok o proračunu občine Brezovica ter
- javni poziv.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditve, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2025 je bila izvedena predstava za otroke in obdarovanje otrok (Božiček).

04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva**10.518 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 so bila sredstva namenjena za obdaritev otrok v času božiča (Božiček). Glavnina sredstev je bila namenjena nakupu daril, ostali del pa izvedbi otroške predstave in izvedbo Božičkovega nabiralnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**1.595.416 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Lokalna samouprava zajema med drugim dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ter koordinacijo na lokalni in regionalni ravni. Občina se prostorsko nahaja v območju LAS Barje z zaledjem, preko katerega se lahko realizirajo razvojni projekti s pomočjo EU sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija in vizija razvoja Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine,
- Načrt razvojnih programov,
- Regionalni razvojni programi ter
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0 €

Opis glavnega programa

Občina se medobčinsko povezuje in je članica LAS Barje z zaledjem, k čemur je pristopila kot partnerica v pogodbi.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj občine je povečanje kvalitete bivanja prebivalcev in razvoj turistične dejavnosti, k čemur pripomore realizacija projektov preko razpisov LAS Barje z zaledjem. Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil dolgoročni cilj dosežen - sredstva se namenljajo za sodelovanje v LAS Barju z zaledjem po pogodbi in projekti so bili uspešno izvedeni in prijavljeni za EU sredstva preko LAS-ovih razpisov. Sredstva po pogodbi bodo plačana v prihodnjem letu, saj bo Občina od sedaj naprej financirala LAS za preteklo leto (in ne več prihodnje).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**0 €**

Opis podprograma

Občina se medobčinsko povezuje in je članica LAS Barje z zaledjem, k čemur je pristopila kot partnerica v pogodbi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o ustanovitvi javno zasebnega partnerstva LAS Barje z zaledjem

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj občine je povečanje kvalitete bivanja prebivalcev in razvoj turistične dejavnosti, k čemur pripomore realizacija projektov preko razpisov LAS Barje z zaledjem. Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil dolgoročni cilj dosežen - sredstva se namenljajo za sodelovanje v LAS Barju z zaledjem po pogodbi in projekti so bili uspešno prijavljeni za EU sredstva preko LAS-ovih razpisov. Sredstva po pogodbi bodo plačana v prihodnjem letu, saj bo Občina od sedaj naprej financirala LAS za preteklo leto (in ne več prihodnje).

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil letni cilj dosežen - sredstva se namenljajo za sodelovanje v LAS Barju z zaledjem po pogodbi in projekti so uspešno kandidirali za EU sredstva preko LAS-ovih razpisov. Sredstva po pogodbi bodo plačana v prihodnjem letu, saj bo Občina od sedaj naprej financirala LAS za preteklo leto (in ne več prihodnje).

06013001 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)**0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 0,00 %, Sredstva po pogodbi bodo namreč plačana v prihodnjem letu, saj bo Občina od sedaj naprej financirala LAS za preteklo leto (in ne več prihodnje). Tako se je celotna vrednost sredstev prenesla v prihodnje leto.

0603 Dejavnost občinske uprave**1.595.416 €**

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vključena sredstva za delovanje občinske uprave. To so sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe ter druge stroške.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno, kvalitetno, nemoteno, racionalno, strokovni in učinkovito izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti čim boljše organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. Občina je uspešno dosegala dolgoročne cilje, saj je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

1.062.876 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, sredstva za materialne stroške in storitve, sredstva za vzdrževanje občinskih prostorov, sredstva za skupno občinsko upravo in sredstva za druge storitve za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občine Brezovica;
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Brezovica;
- Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Zakon o uravnoteženju javnih financ;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o izvrševanju proračuna RS;
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA);
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG);
- Enotne tehnološke zahteve Arhiva RS (ETZ, za zajem in e-hrambo) ter
- Notranja pravila.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev in njihova gospodarna i učinkovita poraba za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakoniti in pravočasno. Cilja je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako, da v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.

V letu 2025 je bil dolgoročni cilj dosežen, saj je bilo zagotovljeno nemoteno delo zaposlenih in delovanje ostalih proračunskih uporabnikov. Zagotovljeni so bili materialni pogoji za uspešno opravljanje nalog občinske uprave pri opravljanju lastnih nalog in zagotavljanju administrativne, strokovne in tehnične podpore pri delovanju vseh organov občine, pri čemer se ocenjuje, da je bil z izpolnitvijo veljavnega proračuna dosežen tudi dolgoročni cilj.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjuje se, da so bili cilji doseženi v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti. Zaposleni v občinski upravi so tudi v letu 2025 še vedno prepoznani kot vitka občinska uprava poleg rednega dela uspešno nadaljevali in tudi zaključili več projektov na investicijskem področju.

06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje

591.497 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V občinski upravi je bilo na podlagi sistemizacije delovnih mest na dan 31.12.2025 zaposlenih 15 javnih uslužbencev. Ena javna uslužbenka je zaposlena za določen čas. Delo občinske uprave neposredno vodi direktorica, ki je bila imenovana 8.5.2025 za dobo petih let.

Proračunska postavka izkazuje stroške izplačanih plač za dvanajst mesecev v letu 2025 za zaposlene v občinski upravi. Postavka vsebuje realizirane odhodke za osnovne plače, za dodatke za delovno dobo in dodatek za stalnost, za sredstva za redno delovno uspešnost, za sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog in izplačane premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja. Redna delovna uspešnost se je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) začela izplačevati s 1.7.2020.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 97,73 %. Realizacija 2025 je glede na realizacijo 2024 višja za 75.378,31 EUR. Razlog povišanja je zaposlitev javne uslužbenke, ter januarskega in oktobrskega povišanja plač v okviru reforme plačnega sistema, kot je bilo dogovorjeno s sindikati javnega sektorja v okviru pogajanj in usklajevanj.

06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca **95.483 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V postavki so zajeta plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za poškodbe pri delu, za zaposlovanje, za starševsko varstvo in za dolgotrajno oskrbo ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj za zaposlene javne uslužbenke za dvanajst plač, izplačanih v letu 2025.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 97,40 %. Plan se je glede na sprejeti proračun malenkost zvišal. Realizacija postavke je za 14.078,24 EUR višja od realizacije 2024.

06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz **29.193 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 90,62 %. Plan glede na sprejeti proračun ni spreminjal. V realizaciji so zajeta izplačila stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov prehrane za zaposlene javne uslužbenke za dvanajst mesecev. Realizacija postavke je za 235,06 EUR nižja od realizacije 2024.

06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust **19.763 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 je bil v skladu s predpisi regres v celoti izplačan 14 zaposlenim javnim uslužbencem, enemu pa delno (nova zaposlitev). Proti koncu leta je v veljavo stopil zakon o pravici do zimskega regresa za katerega je bilo potrebno zagotoviti sredstva v proračunu, zato se je veljavni plan v primerjavi s sprejetim zvišal. Sredstva za izplačilo zimskega regresa so nam bila na podlagi zahtevka povrnjena iz proračuna države. Realizacija postavke je iz tega razloga samo 67,74 odstotna.

06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči **1.673 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na postavki so bila v letu 2025 porabljena za izplačilo dveh jubilejnih nagrad v višini 1.419,00 EUR ter drugih izdatkov zaposlenim v višini 254,00 EUR. Realizacija je bila 82,82 %.

06031010 Pisarniški material **10.322 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju dela v občinski upravi to pa pomeni za nakup pisarniškega materiala in storitve (tonerji in drugi pisarniški material).

06031011 Čistilni material in storitve **17.271 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za nakup čistilnega materiala (wc papir, brisačke, vrečke za smeti, čistila) in čistilne storitve (globinskega čiščenja tapisona, čiščenja tekstila ter za pogodbeni čistilni servis na 3 lokacijah).

06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura **1.422 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka zajema odhodke naročnin dnevnih časopisov (običajno Delo, Ekipa), ter strokovne literature (pretežno za FRS, revijo IKS), ter oglaševalskih storitev v TS media (Telekom Slovenije), ter občasni nakup strokovnih knjig in druge strokovne literature po potrebi (npr. ZUP, JN), zaradi česar ostaja rezerva. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana, z realizacijo 64,44 %.

06031013 Računalniške storitve **34.332 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija predstavlja plačila po pogodbah za vzdrževanje računalniških programov za računovodstvo in finance (Cadis, ...) in ostalih potrebnih programih za delovanje občinske uprave (Špica - registrator časa, MJU - HKOM, Inštitut za lokalno samoupravo - LexLocalis - Katalog informacij javnega značaja, Lexpera - IUS info, Zaslon Telecom - EPP, Hestia - vzdrževanje strojne in licenčne opreme ter hramba).

06031014 Reprezentanca **7.393 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so se namenila za nakup protokolarnih in poslovnih daril, reprezentanco, raznih pogostitev na občinskih prireditvah in otvoritvah.

06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve **45.360 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za redni letni notranji pregled, katerega je opravilo podjetje za notranje revidiranje Revisa Marjan Gazvoda s.p. Podjetje Virtuo d.o.o., za našo občino po uredbi o varovanju osebnih podatkov izvaja storitve pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov. Isto podjetje je opravilo tudi redni letni nadzor nad izvajanjem notranjih pravil in varovanjem osebnih podatkov. Instituta za lokalno samoupravo Maribor je poskrbel za redne objave pravnih aktov. Stroški so bili namenjeni vzdrževanju evidenc lastnine, vodenju registra pravnih aktov, porabljeni so bili za namen in v okviru sprejetega plana.

06031017 Cvetlični aranžmaji **3.852 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za nakup cvetličnih aranžmajev ob porokah, otvoritvah, prireditvah, pogrebih in drugih slovesnostih ter za okrasitev Modre dvorane.

06031018 Drugi splošni materialni stroški **10.147 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema odhodke za zdravstvene preglede, servis gasilnih aparatov v najetih prostorih in prostorih občinske uprave, razne servise (popravilo telefonskih aparatov, pisarniške opreme, manjša popravila), tekoče vzdrževanje zgradb in okolice ter tečaje varstva pri delu in požarne varnosti ter druge materialne stroške, kateri so povezani z delom in zdravjem javnih uslužbencev. Proračunska postavka zajema tudi subvencioniranje bankomata na Rakitni. Veljavni plan je bil realiziran.

06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev **1.348 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so se namenila za decembrsko obdaritev otrok javnih uslužbencev in novoletne pogostitve.

06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije **21.406 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema stroške električne energije, vode, odvoz smeti, stroške ogrevanja, telefon, internet ter dimnikarske storitve za poslovno stavbo. Na postavki so zajeti tudi stroški za stavbo KS Podpeč Preserje (lastnik Občina Brezovica) - zavarovanje in elektrika. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana v višini 87,28 %.

06031022 Izdatki za službena potovanja **10.157 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila 100 % realizirana v okviru veljavnega plana in je višja od realizacije v letu 2024 za 532,55 EUR. Plan se glede na sprejeti nekoliko zvišal. Realizacija zajema izplačilo stroškov prevoza za službena potovanja po nalogu župana na podlagi potnih nalogov.

06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev **3.728 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema udeležbo na raznih strokovnih seminarjih in konferencah. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana.

06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve **37.332 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve - zastopanje in priprava aktov v sodnih postopkih, notarjev ter sodnih stroškov in poravnjav. Odvetniške storitve za Občino Brezovica opravlja Odvetniška pisarna Turk d.o.o., po sklenjeni pogodbi. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana.

06031025 Plačila dela preko študentskega servisa **6.107 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Na Občini Brezovica je potekalo študentsko delo, ki je bilo izvedeno v obsegu predvidenih sredstev in v skladu z namenom.

06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje **8.833 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena izobraževanju javnih uslužbencev.

06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan **7.137 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je imela z RRA LUR sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v LUR za leto 2025, in Pogodbo o sofinanciranju priprave regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2021-2027 ter Pogodbo o sofinanciranju vzpostavitve izposoje E koles. Realizacija je 94,57 %.

06031028 Medobčinske inšpekcijske službe **78.880 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica ima skupno občinsko upravo - Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Občina Brezovica je v obdobju od 1.1.2025 do 31.12.2025 plačevala 20,4 % delež vseh stroškov delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva. Sredstva so namenjena za delovanje skupne občinske uprave in sicer za delež plač, prispevkov, regresa, prevoza, prehrane, stroškov izobraževanja, nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Sredstva so bila planirana glede na realizacijo iz preteklega proračunskega obdobje. Poraba sredstev pa je bila manjša tudi zaradi zmanjšanja števila zaposlenih na skupni občinski upravi. Sredstva se nakazujejo na podlagi Dogovora sklenjenega med vsemi občinami in podanega zahtevka s strani nosilne občine - Občine Vrhnika.

Iz postavke se izplačujejo tudi sodni stroški in storitve odvetnikov na podlagi sklepov o stroških s strani MIREDA-a.

06031029 Objave, razpisi

3.107 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov objav v Uradnem listu RS - gre za objavo odlokov, letnih programov in sklepov, katere sprejme Občinski svet in jih je potrebno objaviti v uradnem glasilu občine. Uradno glasilo Občine Brezovica za objavo aktov je Uradni list RS. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana.

06031032 Poštne storitve

17.134 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema odhodke za plačilo vseh poštnih storitev opravljenih pri Pošti Slovenije (odprema in prenos poštnih pošilk in publikacij ter drugih poštnih storitev), ter zagotavljanje storitev zajema in varne e-hrambe e-računov pri Pošti Slovenije. V letu 2025 se je plan glede na sprejetega še nekoliko zvišal, saj je bilo zaradi potreb urejanja projekta kanalizacije potrebno povečanje postavke, saj so bili stroški večji od predvidenih. Veljavni plan je bil tako realiziran v višini 75,48 % .

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

532.540 €

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva). Sredstva so bila realizirana v okviru veljavnega plana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih naročilih.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

- Ohranitev uporabne vrednosti objektov;
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami ter
- zavarovano premoženje.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava; Dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo ter zavarovano premoženje občine.

06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov

61.115 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica ima za svoje nemoteno delovanje občinske uprave, najete poslovne prostore v Gasilskem domu, za kar plačuje najemnino in redne obratovalne stroške. Ta postavka zajema tudi varovanje zgradb in prostorov ter dogovorjenih lokacij na terenu, ki jih izvajajo različna varnostna podjetja. V znesek zajema poleg rednih obhodov in varovanj tudi strošek urejanja prometa v poletnih mesecih v območju jezera na Jezeru in tudi občasna varovanja izpostavljene infrastrukture Občine Brezovica. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 95,97 %.

06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

27.764 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov na podlagi računov in na podlagi podjemne pogodbe (hišniška opravila in pomoč v finančno računovodski službi). Plačila zavarovalnih premij za objekte in opremo (Triglav, Vzajemna), vzdrževanje komunikacijske opreme, redni servis klimatskih naprav in gasilnih aparatov, vzdrževanje fotokopirnih strojev. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana.

06032003 Nakup opreme**0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 ni bilo nakupa pisarniškega pohištva.

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev**5.193 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljenjena v okviru veljavnega plana, v skladu z namenom in potrebami.

06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova**438.468 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva v letu 2025 so bila namenjena za; plačilo projektne dokumentacije DGD, PZI, delno plačilo izgradnje občinske hiše in plačilo nadzora nad gradnjo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**384.062 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Brezovica in
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2024 do 2030.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**384.062 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 36.772 €

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred požarom ter
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj občine na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti ustrezno usposobljenost občinskih enot zaščite in reševanja ter zagotavljati sredstva za njihovo delovanje in opremo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov, primerna opremljenost enot za zaščito in reševanje.

07031001 Zaščita in reševanje **13.621 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Pregledani so bili defibrilatorji s strani pooblaščenega serviserja, zamenjale so se iztrošene baterije. Cilj občine na področju delovanja enot v letu 2025 je bil zagotoviti sredstva za delovanje v sistemu zaščite in reševanje. Poravnala se je še premija zavarovanja za plovilo in za registracijo prikolice za plovilo. Pregledali in razkužili sta se cisterni za prevoz pitne vode. Izvedel se je letni pregled in umeritev detektorjev plina. Organiziran je bil obnovitveni tečaj za prve posredovalce.

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje **23.151 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Nabavila se je oprema potrebna za izvajanje zaščite in reševanje in popolnitev enot v skladu z letnim planom nabav. Nabavile so se zaščitne tehnične rokavice in rokavice za gozdne požare za vsa društva. Nabavilo se je 6 komadov kablskih podaljškov z napetostno zaščito PRCD-K. Zagotovljen je bil nov motor za reševalni čoln.

07039002 Protipožarna varnost **347.290 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred požarom ter
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

07032001 Gasilska zveza Brezovica **117.840 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Planirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti desetih društev v občini. V tem okviru je občina tudi v celoti krila vse stroške strokovne literature, povračila stroškov prehrano pripadnikov gasilcev v času dodatnega izobraževanja, seminarjev in usposabljanj, refundacijo odsotnosti od dela. Planirani so bili odhodki za zakonsko določeno sofinanciranje občinske gasilske zveze Brezovica. Postavka je bila v celoti realizirana, izvajali so se mesečni transferi sredstev Gasilski zvezi Brezovica.

07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost **229.450 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V okviru planiranih sredstev za leto 2025 so bila predvidena sredstva za nabavo opreme, vozil in gradnjo gasilskih domov, nadgradnjo gasilskega vozila ter ureditev gasilskega poligona v skladu s pogodbo z Gasilsko zvezo Brezovica. Cilji in pogodbene obveznosti so bile izpolnjene v celoti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **9.909 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge s področja prometne varnosti in notranje varnosti v občini, ter izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju ter ukrepih za doseganje prometne varnosti. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakoni in nanjo prenesenimi nalogami, glede na zastavljene smernice, razvojno strategijo (nacionalno ter lokalno) ter cilje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakoni s področja prometa, cest, šolstva, ipd, (ter dopolnjujoči zakoni z dopolnitvami in spremembami, ter drugi podzakonski akti):
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2023-2030,
- Smernice Javne agencije RS za varnost prometa,

- ter Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

9.909 €Opis glavnega programa

Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini, ter izvajanju zadovoljive prometne vzgoje ter izobraževanj.

08029001 Prometna varnost

9.909 €Opis podprograma

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z izvajanjem aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prometu, ter z izvajanjem preventivnih akcij v vzgojno-izobraževalnih organizacijah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2023-2030, Zakon o policiji, ter različna zakonodaja s področja prometa, cest, šolstva, ipd., ter drugi podzakonski akti, pomembnejši z vidika lokalnih SPV:

- Zakon o voznikih;
- Zakon o pravilih cestnega prometa;
- Zakon o cestah;
- Zakon o osnovni šoli;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah;
- Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok;
- Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste;
- Pravilnik o projektiranju cest;
- Operativni izvedbeni akt,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2032-2030,
- Smernice Javne agencije RS za varnost prometa,
- ter Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu ter s tem posledično vpliv na udeležence k dvigu prometno varnostne kulture in k spremembi neprimernih načinov vedenja v prometu. Ocenjuje se, da je bil z izpolnitvijo letnega programa dosežen tudi dolgoročni cilj.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Organizirane so bile nekatere aktivnosti preventive ter osveščanja (tudi v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa), v katere so bili vključeni otroci v vrtech in učenci v osnovnih šolah. Posledično je bila izboljšana prometna varnost v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju (na lokalnem nivoju predvsem sodelovanje s Policijo, Združenjem šoferjev, ter Mired), hkrati pa z ukrepi na prometni varnosti in investicijskem področju (v sodelovanju z JKP Brezovica). Ocenjuje se, da so bili z realizacijo zastavljenih aktivnosti v 2025 izvedbeni cilji doseženi skoraj v celoti.

08021001 Prometna varnost in preventiva

9.909 €Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v višini 76 %. Realizacija v največji meri zajema odhodke za stroške delovanja SPVCP, ter redne dejavnosti za ZŠAM (preko katerega se izvaja vsaj polovica nalog):

- za redne akcije ter izvedene primarne aktivnosti SPV, skladno s programom dela za tekoče leto ter skladno s priporočili AVP RS, ter občasno Pasavček (v šolah in vrtech);

- za redno delovanje ter aktivnosti ZŠAM - razne preventivne akcije ZŠAM po programu dela: v pomladnem delu Varno brez telefonov, Varno na cesti, Varno Poletje, Varno kolo: kolesarski izpiti ter pregled koles, v jesenskem delu pa so zajete aktivnosti; Prvi šolski dan/začetek šolskega leta, Varno v šolo, Bodi viden-bodi previden, varnost na železniških prehodih, Varno v jesen in zimo (ter nekaj drugih aktivnosti: Varnostni pas, Pešec, ter nekaj izrednih dogodkov in varovanj). Drugih posebnih, izrednih pomoči redarjenja ni bilo.
- vzdrževanje pogodbe s podjetjem SGB varnostno svetovanje d.o.o., LJ, za digitalizacijo načrtov varnih šolskih poti z nevarnimi točkami (vsakoletno vzdrževanje, novelacija načrtov in podpora);
- nabavo pripomočkov in rekvizitov za dve OŠ (npr. za kolesarski poligon), materialov in kritje stroškov za delovanje SPVCP (občasno udeležbe na seminarjih in posvetih) ter reprezentanco.

Ocenjuje se, da je bilo z realizacijo zastavljenih aktivnosti v 2025 zadovoljeno vsem primarnim dejavnostim in potrebam delovanja tega delovnega telesa. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

240.119 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva - razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstva - gozdna infrastruktura. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o gozdovih;
- Zakon o zaščiti živali ter
- Zakon o spremljanju državnih pomočeh.
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

120.697 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za izobraževanja in delovanje služb, organizacij in ustanov na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014-2020) in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu se uresničujejo v novem programskem obdobju skladno z finančnimi možnostmi in planiranimi aktivnostmi. Podobno, kot se se uresničili v prejšnjem programskem obdobju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

14.116 €

Opis podprograma

Namen je ohranjanje kmetijske dejavnosti, obdelovaje zemljišč in ohranjanje krajine ter razvoj podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšanje delovanja društev na področju kmetijstva in čebelarstva

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedba JR za kmetijstvo po ukrepih iz Pravilnika

11022002 Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželjstva

14.116 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 so bila sredstva v večini porabljena po planu.

11029003 Zemljiške operacije**106.581 €**

Opis podprograma

Program kmetijstva v Občini Brezovica za leto 2025 je imel cilj ohraniti kmetijsko dejavnost in zagotoviti obdelanost zemljišč in ohranjanje krajine. Sredstva so bila porabljena tudi za nujno sanacijo obstoječih prepustov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu in
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati pogoje kmetovanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili doseženi v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželja, ki so bili zajeti v proračunu za leto 2025, med katere spada ureditev tudi poljskih poti.

11023001 Urejanje zemljišč**60.013 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje dela vodotoka Radna čez naselje, manjši del pa za vzdrževanje propustov po glavnih poljskih poteh.

11023002 Poljske poti**46.568 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vsakoletno vzdrževanje in urejanje poljskih poti na območju celotne občine Brezovica. Porabljenih je bilo nekaj več sredstev od planiranih, ki so bila prerazporejena na postavko vzdrževanja poljskih poti.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**51.291 €**

Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po navedenem zakonu lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po tem zakonu lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice, za kar je sklenjena tudi koncesijska pogodba.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**51.291 €**

Opis podprograma

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, 159/2021) po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po navedenem zakonu lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, kar je skladno z Zakonom o zaščiti živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljati zadostno oskrbo najdenih zapuščenih živali, kar je skladno z Zakonom o zaščiti živali.

11032001 Oskrba zapuščenih živali **51.291 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica ima sklenjeno koncesijsko pogodbo o oskrbi zapuščenih živali z ZOO Ljubljana - Zavetišče Ljubljana (Gmajnice), ki skrbi za najdene in zapuščene živali - mačke in pse, ki so najdeni oz. prostoživeči v občini Brezovica. 2024 je bilo zaradi manjših potreb manj sredstev od predvidenih. Občina Brezovica je 2025 izvedla spomladansko in jesensko akcijo sofinanciranja steriliziranja/kastriranja lastniških mačk za občane Občine Brezovica.

1104 Gozdarstvo **68.130 €**

Opis glavnega programa

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic, skladno s programom Zavoda za gozdove RS.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic je na zelo visokem nivoju kar pomeni, da se prevoznost gozdnih cest iz leta v leto izboljšuje.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **68.130 €**

Opis podprograma

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic, skladno s programom Zavoda za gozdove RS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o gozdovih;
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest ter
- Pravilnik o gozdnih prometnicah.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic je na zelo visokem nivoju kar pomeni, da se prevoznost gozdnih cest iz leta v leto izboljšuje, kar je tudi dolgoročni cilj, da se zagotovi zadostna odprtost gozdnih površin za spravilo lesa.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic se izvaja letno na podlagi programa ZGS, kar pomeni, da se v zadostni meri letno povečuje odprtost gozdnih površin za spravilo lesa. Program za leto 2025 je bil izpolnjen.

11041002 Tekoče vzdrževanje **68.130 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica, Zavod za gozdove RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto sklenejo tripartitno pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest se opravi na podlagi programa, ki ga pripravi in in spremlja Zavod za gozdove RS, KE Vrhnika. Sredstva na postavki so bila porabljena v okviru planiranega.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE **2.208.194 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalne kolesarske infrastrukture in mreže.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;

- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Občinska celostna prometna strategija;
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah;
- Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste;
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2032-2030.

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.208.194 €

Opis glavnega programa

Dela so se izvajala na lokalnih cestah občine, v skupni dolžini 96.211 m. Sredstva so porabljena za vzdrževanje in nasipanje kategoriziranih občinskih poti, vzdrževanje meteornih jarkov, sanacija poškodb vozišča in dotacije za vzdrževanje občinskih cest JKP Brezovica. Realizacija je bila manjša zaradi pomanjkanja sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu in drugih področnih predpisih. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

269.717 €

Opis podprograma

Dela so se izvajala na lokalnih cestah občine, v skupni dolžini 96.211 m. Sredstva so porabljena za vzdrževanje in nasipanje kategoriziranih občinskih poti, vzdrževanje meteornih jarkov, sanacija poškodb vozišča in dotacije za vzdrževanje občinskih cest JKP Brezovica.

Občina je preko osmih podizvajalcev in JKP Brezovica zagotovila vzdrževanje, redno pluženje in posipanje na občinskih javnih poteh v ocenjeni dolžini 96 km, v obsegu vezanem na dejanske vremenske razmere. Zimsko službo smo izvajali s 11 delovnimi stroji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica ter
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Opravljena so bila vsa predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine **154.937 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija je bila malo manjša zaradi manjših investicijskih stroškov na projektih.

13021002 Zimska služba **114.779 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru potreb zimske službe.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **1.559.722 €**

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pločnika ob Cesti na Log 1. faza, sofinanciranje izvoza iz avtoceste, dokončanje pločnika v Zanogi, sanacije in asfaltiranje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica ter
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili doseženi.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja **1.559.722 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pločnika ob Cesti na Log 1. faza, sofinanciranje izvoza iz avtoceste, dokončanje pločnika v Zanogi, sanacije in asfaltiranje občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa **223.124 €**

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za dotacijo po pogodbi JKP Brezovica za vzdrževanje in zamenjavo poškodovanih prometnih znakov, ter postavitev nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Sredstva so bila porabljena za subvencijo javnega potniškega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;

- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica ter
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati ustrezno opremo cest s prometno signalizacijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Opravljena so bila vsa predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

13023002 Prometna signalizacija in oprema 31.677 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila skladno s pogodbo z JKP Brezovica namensko porabljena za vzdrževanje prometne signalizacije.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa 191.447 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javnega potniškega prometa linije 6B in 19B.

13023005 Kolesarska e-Mobilnost 0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so namenjena za izvedbo E - kolesarske postaje, ki bo postavljena ob stavbi občine.

13029004 Cestna razsvetljava 155.632 €

Opis podprograma

Sredstva so bile porabljena za plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje in popravila javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje gradnje javne razsvetljave pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana in zamenjave nevarčnih svetilk.

Zakonske in druge pravne podlage

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah;
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu ter
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročno želimo zagotavljati varčno javno razsvetljava, skladno s predpisi o svetlobnem onesnaževanju okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Opravljena so bila vsa predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika

155.632 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bile porabljena za plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje in popravila javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje gradnje javne razsvetljave pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana in zamenjave nevarčnih svetilk.

14 GOSPODARSTVO

206.604 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na postavki 14 - Gospodarstvo so bili izvedeni projekti na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva, kar vključuje tudi sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija slovenskega turizma 2022 - 2028,
- Strategija razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija za obdobje 2023 – 2027.
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

206.604 €

Opis glavnega programa

Na postavki 14 - Gospodarstvo so bili izvedeni projekti na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva, kar vključuje tudi sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti naše občine, kar je mogoče doseči z razvojem turistične infrastrukture in učinkovite promocije. Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil dolgoročni cilj dosežen - sredstva so se namenjala za urejanje turistične infrastrukture, promocijo, pripravo razvojnih projektov s področja turizma, vzdrževanje turističnih območij ter sodelovanje na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni, kar dolgoročno prinaša razvoj turistične dejavnosti.

14039001 Promocija občine

202.104 €

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je razvoj turizma (razvoj turistične infrastrukture) in promocija občine, kar je bilo realizirano.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj so se sredstva namenila za pripravo razvojnih projektov s področja turizma in promocijo, urejanje turistične infrastrukture, vzdrževanje turističnih območij in nakup nove opreme, kar bo dolgoročno bistvenega pomena za razvoj turizma. S pripravo promocijskih projektov in gradiv ter sodelovanjem na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni se je dosegel tudi dolgoročni cilj povečanja prepoznavnosti občine, kar posledično ugodno vpliva na sam razvoj turizma.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije so bili doseženi, saj so bili izvedeni projekti in dela za razvoj sekundarne turistične infrastrukture (urejanje turistične infrastrukture, priprava razvojnih projektov s področja turizma, promocija, povezovanje na medobčinski in regionalni ravni, sodelovanje v LAS Barje, vzdrževanje turističnih območij), ki so ugodno vplivali na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

14031001 Promocija občine

202.104 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 79,10 %, kar ocenjujemo kot uspešno.

Ukrepi za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, ki so bili predvideni za leto 2025, so bili izvršeni, saj so bili izvedeni projekti in dela za razvoj turizma in turistične infrastrukture, kar prinaša ugoden vpliv na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

Izvajanje ukrepov ter doseganje ciljev tako ocenjujemo kot uspešno, saj so bili ukrepi izvedeni in cilji doseženi - sredstva so se namenjala za urejanje turistične infrastrukture (Park ob vili Kobi projekt LAS, ureditev urbane opreme - klopi, pitniki, table, pasji koši etc.), pripravo in spodbujanje razvojnih projektov s področja turizma (Promenada Brezovica, Pravljična in učna pot Ponikve), vzdrževanje turističnih območij, zavarovanje turistične infrastrukture, promocija, organizacija tržnice ter za sodelovanje na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni (sofinanciranje RDO Osrednjeslovenska regija, Mreža postajališča za avtodome), kar dolgoročno prinaša razvoj turistične dejavnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.500 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so izvajanje ter sofinanciranje razvojnih projektov in programov turističnih in drugih društev s področja turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije. Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj so se sredstva namenila za sofinanciranje turističnih društev, ki z izvajanjem dejavnosti na področju turizma dolgoročno ugodno vplivajo na sam razvoj turizma.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je sofinanciranje programov turističnih društev, ki se izvede na podlagi javnega razpisa. Cilj je bil dosežen, saj je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2024 ter skladno z rezultati razpisa sredstva dodeljena ŠKTD Lokvanj in Turističnemu društvu Rakitna.

14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev

4.500 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 100%, kar ocenjujemo kot uspešno.

Ukrepi za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, ki so bili predvideni za leto 2025, so bili izvršeni, saj je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2025 ter skladno z rezultati razpisa sredstva dodeljena ŠKTD Lokvanj in Turističnemu društvu Rakitna, kar prinaša ugoden vpliv na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

Izvajanje ukrepov ter doseganje ciljev tako ocenjujemo kot uspešno, saj so bili ukrepi izvedeni in cilji doseženi - s sofinanciranjem turističnih društev se je spodbudilo razvoj turizma.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.162.367 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**1.162.367 €**

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**76.696 €**

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Del sredstev se je porabil tudi za povečana obseg čiščenja okolice obeh jezer v občini Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o vodah;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter
- Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

Predvidene investicije, ki zagotavljajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, se bodo izvedle še v prihodnjih letih. Dolgoročni cilji se uresničujejo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Sredstva se bodo vlagala v RCERO projekt, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna strategija za odstranjevanje odpadkov z našega področja.

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč**76.696 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje ekoloških otokov, za delovanje centralne deponije in za kosovni material.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**1.085.672 €**

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije ter montažo vakuumskih jaškov za potrebe novogradenj v naselju Vnanje Gorice, Notranje Gorice in Podpeč - Preserje. Sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo kanalizacije, za arheološke raziskave in kontrolo pri gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana. Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije v naseljih Gorenja in Dolenja Brezovica in Rakitna

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakona o varstvu okolja;

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica ter
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev priključenih na CCN.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti čim večjo priključenost prebivalcev občine na javno kanalizacijo.

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav 1.069.547 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije ter montažo vakuumskih jaškov za potrebe novogradenj v naselju Vnanje Gorice, Notranje Gorice in Podpeč - Preserje. Sredstva so bila porabljena za dokončanje investicije izgradnje nove kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.

15022009 Kanalizacija KS Rakitna 9.101 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 še ni bilo potrebe po koriščenju sredstev za kanalizacijo KS Rakitna.

15022010 Upravljanje meteorne kanalizacije 7.024 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo meteorne kanalizacije pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 604.975 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Postavka 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica,
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 37.725 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina skrbi za trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij in krajine ter naravne in kulturne dediščine. Poslanstvo občine je tudi, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Za doseganje tega cilja je bistveno zagotavljanje prostorskih aktov, usklajenih z razvojnimi potrebami, za kar so potrebne spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov. Občina vodi postopke sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, iz česar izhaja, da so bili v letu 2025 dolgoročni cilji uspešno doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

9.506 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotavljanje rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Gradbeni zakon (GZ-1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišč ter
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema GIS i-Občina ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz.

Skladno z dolgoročnimi cilji so se nadaljevale aktivnosti posodabljanja informacijskega sistema GIS i-Občina in vzdrževanja obstoječe programske opreme, tako da ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z izvajanjem rednega mesečnega vzdrževanja informacijskega sistema GIS, katerega za Občino Brezovica opravlja podjetje KALIOPA d.o.o., se povečuje kvaliteta ponujene storitve, kar za javne uslužbenke pomeni večjo ekonomičnost pri delu, kot tudi večjo in boljše informiranost javnosti.

Občina je tako v skladu z letnim planom zagotavljala redno vzdrževanje obstoječe programske opreme ter redno posodabljanje geoinformacijskega sistema i-Občina, zato ocenjujemo, da so bili letni izvedbeni cilji doseženi.

16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema

9.506 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 54,30 %.

Sredstva so se namenjala za storitve informacijske podpore uporabnikom - zajema redne mesečne obveznosti do skrbnika geoinformacijskega sistema KALIOPA d.o.o. – najem uporabe spletne aplikacije Kaliopa i-Občina in najem strežnika GIS ter za uporabo modulov na iObčini.

16029003 Prostorsko načrtovanje

28.219 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje predstavlja stalni proces priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov in njihovih sprememb ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Gradbeni zakon (GZ-1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča);
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica ter

- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah idr.).

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Prostorsko načrtovanje predstavlja stalni proces priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov in njihovih sprememb ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Dolgoročni cilj občine je, da skrbi za trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij in krajine ter naravne in kulturne dediščine. Poslanstvo občine je tudi, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Za doseganje tega cilja je bistveno zagotavljanje prostorskih aktov, usklajenih z razvojnimi potrebami, za kar so potrebne spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov. Občina vodi postopke sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, iz česar izhaja, da so bili v letu 2025 dolgoročni cilji uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Pri doseganju letnih ciljev je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi - Občina vodi postopek sprememb in dopolnitev OPN.

16023001 Stroški urbanista, prostorski akti

28.219 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 32,25 %.

Sredstva so se namenila za redno delovanje urbanistične službe preko pogodbe, pravno zastopanje v postopkih ter izdelavo sprememb in dopolnitev OPN.

1603 Komunalna dejavnost

270.896 €

Opis glavnega programa

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda na področju upravljanja JKP Brezovica (Kamnik pod Krimom, Goričica, povezava Plešivica).

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

16039001 Oskrba z vodo

254.628 €

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda na področju upravljanja JKP Brezovica (Kamnik pod Krimom, Goričica, povezava Plešivica).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o stavbnih zemljiščih;
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo;
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Brezovica ter
- Odlok o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji ki so bili zastavljeni skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in programom izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Predvsem so potekale aktivnosti v zvezi z obnovo vodovodnih cevi.

Z uresničevanjem letnih izvedbenih ciljev se sledi tudi dolgoročnim ciljem.

16031001 Oskrba naselij z vodo **254.628 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda na področju upravljanja JKP Brezovica (Kamnik pod Krimom, Goričica, povezava Plešivica).

16039004 Praznično urejanje naselij **16.268 €**

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za ureditev praznične osvetlitve v občini Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

16034001 Praznična okrasitev naselij **16.268 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so namenjena za ureditev praznične osvetlitve v občini Brezovica.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **7.373 €**

Opis glavnega programa

Glavni program - Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina Brezovica ima v lasti nekaj stanovanj, katere vzdržuje kot dober gospodar v okviru proračunskih zmožnosti.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **7.373 €**

Opis podprograma

Občina Brezovica ima v lasti nekaj stanovanj, ki so zasedena (šolska stanovanja ter neprofitna stanovanja), za katere skrbi kot dober gospodar v okviru proračunskih zmožnosti in v dogovoru z najemniki.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon in
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Plačevanje storitev po pogodbi upravitelju SPL D.D. Ljubljana.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja.

16052001 Vzdrževanje stanovanj**7.373 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva iz te postavke so se namenila za kritje stroškov storitev po pogodbi upravitelju SPL d.d. za stanovanja na Rakitni 54 in Žabnica 12, Kamnik pod Krimom 109 in za redna vzdrževanja na objektu Žabnica 12.

16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja**0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Investicij v letu 2025 ni bilo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 288.982 €

Opis glavnega programa

V tem sklopu občina spodbuja izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarja pogoje za investiranje na področju obrtno gospodarskih dejavnosti in stanovanjske gradnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, povečevanje števila prebivalcev, zagotavljanje enakomernega razvoja vseh delov občine.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**66.903 €**

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč in upravljanje z občinskim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije;
- Uredba o prostorskem redu Slovenije ter
- Občinski prostorski načrt Občine Brezovica

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uskladitev gradnje objektov, komunalno urejanje stavbnih zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2025 je Občina Brezovica izvedla posamezne ceditve občinskega premoženja, ki je v načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem. Velik poudarek je bila na geodetski postopkih in urejanju evidence občinskega premoženja.

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki**42.255 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke so bila sredstva namenjena za stroške izdelave ceditvenih poročil in geodetskih storitev, ki so bile potrebne pri urejanju nepremičnin in urejanju lastniških razmerij javnih poti. Sredstva v letu 2025 v višini 42.255,15 EUR so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 98,27 %.

16061002 Stroški ceditven in zemljiške knjige**24.648 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka zajema porabo sredstev za izdelavo ceditvenih poročil, ter ostalih postopkov, ki so podlaga za urejanje in promet z zemljišči. Postavka zajema tudi stroške notarskih storitev - priprava zahtevnejših listin, overitve in priprave predlogov za vpis v Zemljiško knjigo. Sredstva v skupni višini 25.648,24 EUR, so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 91,04 %.

16069002 Nakup zemljišč**222.078 €**

Opis podprograma

Podprogram - nakup zemljišč, vsebuje urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanja aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končanih premoženjsko-pravnih faz ter drugih postopkov (zemljiškoknjižni postopki, geodetski postopki,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Stvarno pravni zakonik;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Gradbeni zakon;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o javnem naročanju ter
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z nepremičninami.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V letu 2025 so se urejale posamične zadeve s prenosi oz. pridobivanjem nepremičnin.

16062001 Nakup in prodaja zemljišč**222.078 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva te postavke so bila namenjena postopkom in realizaciji za namen pridobivanja, prodaje in najema zemljišč. Med postopke sodijo cenitve, odmera davka s strani FURS, notarske overitve in listine, priprava ZK predlogov...itd. Promet zemljišč zajema - predvsem nakupe oz. odškodnine za pridobljene nepremičnine.

Podprogram - nakup zemljišč, vsebuje urejanje tistih občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanja aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končanih premoženjsko-pravnih faz ter drugih postopkov (zemljiškoknjižni postopki, geodetski postopki,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Namensko porabljen sredstva za nakup zemljišč v letu 2025 iz te postavke so bila realiziran v višini 222.078,12 EUR. . Večji nakup nepremičnin je bil odkup zemljišča pri JKP Brezovica d.o.o. v višini 171.380,00 EUR ter plačilo stavbne pravice v višini 25.000,00 EUR. Ostali nakupi pa so bili manjših vrednosti in so se nanašali na manjše odkupe obcestnih ali cestnih zemljišč v občini .

Realizacija plana je bila 72,57 % in je v okviru planiranega.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**481.461 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2016 - 2025.

Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

1702 Primarno zdravstvo

470.461 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

470.461 €

Opis podprograma

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju in določa mrežo javne zdravstvene službe. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci.

Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva in kot soustanoviteljica javnega zavoda ZD zagotavlja sredstva za obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

Občina zagotavlja izvajanje primarne splošne in zobozdravstvene dejavnosti na območju občine z zagotavljanjem prostorov na lokaciji kjer sofinancira prostore z poslovnim najemom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti;
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ ter
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z dolgoročnimi cilji podprograma se je predvsem:

- sledilo izvajanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki se v praksi izkazuje kot primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- sledilo politiki investicij z racionalno in funkcionalno izrabo objekta,
- sledilo izboljšanju prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V skladu ciljem zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva je cilj občine zagotavljati pomoč izvajalcema primarne zdravstvene dejavnosti pri pokrivanju stroškov najemnine prostorov.

17021001 Zdravstveni dom

18.923 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za materialne stroške in delovanje občinskega zdravstvenega doma v Podpeči.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova

451.538 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Del sredstev se je namenilo plačilu za opravljanje storitve energetskega pogodbenišтва (plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije).

Glavnina sredstev se je namenila pripravi dokumentacije (idejna zasnova, DIIP, IPO, prijava na razpis) pri projektu novega zdravstvenega centra v Podpeči.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	11.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Občina Brezovica je lastnik Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Enakomerna dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	11.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna izvaja stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami, ter za dodatno dejavnost zavoda za področje Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z dolgoročnimi cilji podprograma se:

- sledi izvajanju zdravstvene dejavnosti v MKZ Rakitna;
- sledi politiki investicij z racionalno in funkcionalno izrabo objekta;
- sledi izboljšanju prostorskih pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V skladu s ciljem zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev je cilj občine zagotavljati pomoč izvajalcu zdravstvene dejavnosti pri pokrivanju stroškov najemnine prostorov.

17061003 MKZ Rakitna - najemnine	11.000 €
---	-----------------

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na postavki se namenljajo sofinanciranju najemnine MKZ Rakitna v novih prostorih Mercator centra.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	711.404 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Statut Občine Brezovica;
- Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica;
- Zakon o športu;
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica;
- Pravilnik o spremembi pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica, ter

- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

0 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

0 €

Opis podprograma

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Nacionalni program za kulturo;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine ter
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Na področju ohranjanja kulturne dediščine je cilj občine zagotavljati obnove najpomembnejše kulturne dediščine, to je farne oziroma podružnične cerkve na podlagi narejene ocene potreb upravljavca le teh.

Podpirati obnove nepremične kulturne dediščine v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so doseženi, glede na višino odobrenih sredstev v sprejetem proračunu.

18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov

0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Varstvo kulturne dediščine je v javno korist, to pa se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za občino. Občina uresničuje javno korist tako, da organizira in podpira dejavnosti vzdrževanja in obnove kulturne dediščine.

V letu 2025 ni bilo realizacije.

1803 Programi v kulturi

300.218 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

183.466 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za krajevno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNSPP)
- Nacionalni program za kulturo 2018-2025
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22).

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo predvsem z:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice;
- doseganjem minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.);
- zagotavljanjem primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva;
- sledenju javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.);
- povečanju deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic ter
- vključevanju knjižnice v kulturno življenje občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mesečnih nakazil na podlagi pogodbe.

Kazalci:

- število včlanjenih občanov v knjižnico,
- število novih knjig,
- število izposoj.

18031001 Stroški obratovanja knjižnic

183.466 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Večino zneska se je nakazalo Mestni knjižnici Ljubljana, kot pravni naslednici Knjižnice Prežihov Voranc, v katere mrežo so vključene naše knjižnice. Knjižnica na podlagi pogodbe strokovno skrbi za naše knjižnice - za nas zagotavlja, pripravlja in katalogizira knjižnično gradivo ter potrebno opremo in s svojimi zaposlenimi pokriva knjižnico Podpeč. Manjši znesek je bil namenjen plačilu dela knjižničarjev v drugih, amaterskih enotah, kar občina plačuje neposredno.

Glavnina zneska je bila namenjena zaposlitvam knjižničarjev, materialnim stroškom, nabavi knjižničnega gradiva ter bibliobusu.

Del sredstev je namenjeno nakupu koledarjev.

18039003 Ljubiteljska kultura

51.534 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih društev na področju kulture, investicijsko vzdrževanje dvoran.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o društvih, Statut Občine, Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture);
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja;
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev;
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom;
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov;
- vzpodbujanje raznolikosti kulturnih dejavnosti ter
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so:

število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

V letu 2025 smo na podlagi Javnega razpisa sofinancirali delovanje 6 kulturnim društvom, ki so se prijavi na razpis in so izpolnjevali pogoje.

18033001 Sofinanciranje kulturnih društev

49.534 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V proračunu Občine Brezovice za leto 2025 je bilo pri postavki 18033001 (Programi v kulturi – Sofinanciranje kulturnih društev) predvidenih 50.000,00 EUR. Za vsa navedena sredstva je bil objavljen Javni projektni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2025 financirala Občina Brezovica. Prijavilo se je 10 kulturnih društev iz občine Brezovica. V prijavi dokumentaciji so društva med drugim predložila poročilo o delu v letu 2024 ter program za leto 2026. V skladu s Pravilnikom o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica (Ur. l. RS, 15/2016), ki vključuje točkovnik, se je ovrednotilo njihov program v letu 2024 (vsaka dejavnost prinese določeno število točk). Finančna sredstva so se razdelila glede na število doseženih točk. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

KD BREZA	5.352,99
KD RAKITNA	5.605,12
KD ROŽMARIN VNANJE GORICE	8.785,88
KUD PODPEČ	5.527,54
KD JANEZ JALEN	9.639,26
LIVIA LIBERTE	7.719,16
ZAVOD CREATUS	1.706,75
KUD BREZOVICA	4.111,71
ZDOB	1.086,11
KUD HROŠČ	465,48

18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica **2.000 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka realizirana 100 %

18039005 Drugi programi v kulturi **65.217 €**

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena eventualnim občinskim prireditvam ter stroškom vzdrževanja dvoran.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti, omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Kazalniki: redno vzdrževani kulturni objekti.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem.

18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija **0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Slikarska prireditvev Ex Tempore Breza je tradicionalna občinska prireditvev, ki jo organizira in financira občina.

Del zneska je namenjen za nagrade trem nagrajenim, za delo strokovne žirije ter za organizacijo in izvedbo zaključne prireditve s pogostitvijo, ki je namenjena vsem občanom.

18035002 Občinske kulturne prireditve **33.068 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke se financirajo različne (kulturne) prireditve, ki jih organizira občina. Financiranje utemeljuje zakon, ki nalaga občini pokrivanje kulturnih potreb občanov. Glavnina prireditvev se odvija v času občinskega praznika.

Z rebalansom proračuna se je povečal znesek na postavki - nove prireditve ob zaključku šolskega leta ter praznovanje 30-letnice ustanovitve Občine Brezovica.

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran **32.149 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke se je pokrival del obratovalnih in vzdrževalnih stroškov dvoran oz. kulturnih domov v občini.

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenovе stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je izvedel energetska sanacija 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi Dom krajanov VG. Del sredstev se je namenil plačilu za opravljanje storitve energetskega pogodbeništva (plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije).

Del sredstev se je namenil idejni zasnovi in dokumentaciji pri projektu Dvorana na Rakitni (prostor nad vrtcem na Rakitni). Omenjena dvorana bo namenjena za potrebe družabnega življenja ter eventualnemu novemu oddelku vrta.

1804 Podpora posebnim skupinam **15.000 €**

Opis glavnega programa

Sredstva so se razdelila med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

18049004 Programi drugih posebnih skupin**15.000 €**

Opis podprograma

Sredstva so se razdelila med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/07)

Statut Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 79/2016)

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem.

18044001 Društva upokojencev**15.000 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 je Občina Brezovica na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev upokojencev v Občini Brezovica sofinancirala programe petih društev upokojencev.

DU NOTRANJE GORICE-PLEŠIVICA	3.579,46
DU BREZOVICA	2.889,98
DU TULIPAN VNANJE GORICE	2.919,32
DU PODPEČ-PRESERJE	3.205,38
DU RAKITNA	2.405,87

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**396.186 €**

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2025: Občina Brezovica je v letu 2025 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

18059001 Programi športa**391.713 €**

Opis podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja športa.

NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.

Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen.

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o društvih
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica (Ur.l. RS, št. 13/2018).

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Število vključenih v športne aktivnosti narašča, prav tako narašča število prijavljenih programov na javni razpis za šport. Še več programov in porast števila vključenih pa pričakujemo ob zagotovitvi ustreznih športno-rekreacijskih prostorov.

Kazalci: število prijavljenih športnih društev na razpise.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2025:

Zastavljeni izvedbi cilji so bili doseženi. Na razpis za šport se je prijavilo 27 društev, šol, vrtcev... in vsi so izpolnjevali pogoje in prejeli sredstva na podlagi meril in točkovnika.

18051001 Sofinanciranje športnih društev

122.153 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva te postavke so se razdelila med športna društva z javnim razpisom. Na razpolago je bilo 125.000,00 EUR. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

BKŠ RADNA	1.265,97
DU TULIPAN VNANJE GORICE	670,30
KARATE KLUB BREZOVICA	5.755,38
NAMIZNOTENIŠKI KLUB PRESERJE	16.362,58
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI	10.797,61
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE	3.738,55
PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ - PRESERJE	4.571,30
DEOS	621,84
ŠD JAMA	9.205,46
ŠD SOKOL BREZOVICA	1.015,87
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO PRESERJE	1.026,32
ŠPORTNO DRUŠTVO B.V.G. GULČ	7.065,41
ŠPORTNO DRUŠTVO BREZOVICA	27.369,13
ŠPORTNO DRUŠTVO ORION	1.232,62
ŠPORTNO DRUŠTVO PODPEČ - PRESERJE	2.308,77
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPELA BREZOVICA	5.503,00

VRTCI BREZOVICA	3.463,84
PLEZALNO DRUŠTVO GRIF	4.944,89
KMN NOTRANJE GORICE	1.402,17
MKZ RAKITNA	1.940,64
GRUŠKO TENIS	8.772,10
DU PODPEČ-PRESERJE	120,68
ŠAHOVSKO DRUŠTVO PODPEČ	788,59
ŠD TRI4FUN	2.899,12
DU NOTRANJE GORICE	163,90
ŠD RAKITNA	554,73
ŽENSKA ODBOJKA	941,75
DRUŠTVO MOTIVACIJA	497,45

18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica

55.707 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za obratovalne in vzdrževalne stroške objekta presostatične telovadnice (balon) na Brezovici.

18051007 Športna dvorana Brezovica

32.220 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za potrebe dokumentacije Športnega parka Brezovica. Investicijske aktivnosti v letu 2025 so zajemale pripravo dokumentacije in analiz (projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, ...).

18051008 Večnamenski objekt Preserje

181.633 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Celoten znesek na postavki se je namenil celostni ureditvi športnega igrišča z okolico in prizidave stavbe za šport v Preserju (oporni zid).

18059002 Programi za mladino

4.472 €

Opis podprograma

Sredstva so se razdelila (mladinskim) društvom za interesne dejavnosti mladih na podlagi javnega razpisa. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Brezovica

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija cilja v letu 2025:

Občina Brezovica je v letu 2025 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

18052001 Interesne dejavnosti mladih

4.472 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so se razdelila (mladinskim) društvom za interesne dejavnosti mladih na podlagi javnega razpisa. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

ZSKSS (ZVEZA SLOVENSКИH KATOLIŠKIИ SKAVTINJ IN SKAVTOV)	1.929,44
BADMINTON KLUB BREZOVICA	512,13
PGD GORIČICA-PREVALJE	869,44
PGD VNANJE GORICE	738,43
PGD BREZOVICA	762,25
LICE, LIKOVNI CENTER	530,00

19 IZOBRAŽEVANJE

4.821.059 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- Zakon o vrtcih;
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in dopolnitve;
- Sklepi o določitvi ekonomskih cen v vrtcih po posameznih občinah, v katerih so vključeni otroci, ki imajo z enim izmed staršev stalno bivališče v občini Brezovica;
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva;
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica, ter
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.539.271 €

Opis glavnega programa

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtecev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtece pa obiskujejo izven občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelj smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva za plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih. Ter kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

19029001 Vrtci

3.539.271 €

Opis podprograma

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtecev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtece pa obiskujejo izven občine.

Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko dodatno dogovorjenih programov, ki so namenjeni otrokom v starosti od treh let do vstopa v šolo in niso vključeni v organizirano varstvo predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
- Zakon o zavodih

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega podprograma obsegajo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok je občini uspelo realizirati cilje zagotavljati pogoje za izvajanje predšolske vzgoje za vse prosilce, zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov, sredstva za doplačilo programov ter za pokrivanje stroškov izven cene programa.

V letu 2025 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Občina Brezovica je v letu 2025 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

19021001 Stroški zavarovanja

10.957 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje na področju javnega vrtca.

19021002 Šola v naravi

16.000 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so namenjena za izvedbo šole v naravi letovanja in zimovanja v naravi.

19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni

2.843.227 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Brezovica, je dolžan pripraviti, po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu), ki jo ustanovitelj nato potrdi.

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina. Občina krije del cene programa za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev ter
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Po Pravilniku o plačilih staršev za program vrtca so starši dolžni oddati vloge na CSD za znižano plačilo za program vrtca, CSD pa jih razporedi v plačilni razred.

Občina Vrtec Brezovica zagotavlja še razliko med ceno izračunano po metodologiji (ekonomsko) in potrjeno ceno, razliko, ki nastane zaradi manjšega števila vključenih otrok zaradi prostorskega normativa in vključenih otrok s posebnimi potrebami.

V lanskem letu je Občinski svet občine Brezovica povišal ekonomsko ceno vrtca. Med glavne dejavnike, ki so vplivali na potrebo po povišanju cen, se uvršča dvig plač in celotnih stroškov dela v javnem sektorju (višanje vrednosti plačnih razredov, načrtovano linearno napredovanje javnih uslužbencev, napredovanje v nazive, ipd.). Nenazadnje ravno strošek dela predstavlja okrog 80 odstotkov ekonomske cene vrtca.

19021004 Financiranje otrok izven matične občine

465.218 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljenjena za otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah in imajo v naši občini prijavljeno stalno bivanje.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev za program vrta. Mesečna obveznost Občine Brezovica za otroke s stalnim prebivališčem v občini, ki obiskujejo vrtece v drugih občinah, se zadnja leta povečuje, saj na to postavko spadajo tako javni kot zasebni vrtci izven naše občine.

19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova

69.069 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenovne stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbenišva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v lanskem letu izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi centralni vrtec na Brezovici.

Del sredstev se je namenil plačilu za opravljanje storitve energetskega pogodbenišva (plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije), del pa rednemu vzdrževanju vseh objektov ter nabavi novih igral.

19021009 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

134.800 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občinski svet Občine Brezovica je na svoji redni seji dne, 23.6.2016, sprejel Sklep o dodatnem znižanju plačila vrta, s katerim se staršem otrok, ki jim je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene za program vrta, zniža plačilo za program vrta za en dohodkovni razred, zaradi materialne ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita. Vrtci tako dodatno znižanje (stanovanjski kredit) upoštevajo pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Občina mora v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/17) te podatke voditi ločeno. V omenjeno kategorijo spadajo tudi rezervacije (počitniške in zdravstvene).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

998.993 €

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo učencem otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. Ohranja se kakovost učnega procesa in z vzdrževanjem stavb, nadomeščanjem amortizirane opreme zagotavlja pogoje za delo. Zagotavljajo se tudi sredstva za otroke s posebnimi potrebami (prevozi).

19039001 Osnovno šolstvo

990.993 €

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole;
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli;
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam;
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20, 54/21 in 161/22)
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brezovica
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preserje
- Statut Občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni predvsem v:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev;
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah in financiranje potrebnega investicijskega vzdrževanja.

19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja 9.800 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje imetja.

19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ 164.728 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za potrebe JU OŠ Brezovica in nadstandardne programe OŠ Brezovica. V okviru dodatnega programa se je namenilo sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški 317.442 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz omenjenih sredstev so se pokrivali materialni stroški za potrebe OŠ Brezovica:

- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila, stroške prevozov kombija, nakupa novega vozila za prevoz otrok (poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 69.546 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva se namenila nujnim vzdrževalnim delom in nakupu opreme. Postavka se je z rebalansom povečala za 30.000 eur - nujna vzdrževalna dela v balonu.

19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja **9.500 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za tekoče zavarovanje OŠ Preserje.

19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS **105.748 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za potrebe JU OŠ Preserje in nadstandardne programe OŠ Preserje. V okviru dodatnega programa se nameni sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški **196.154 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz omenjenih sredstev so se pokrivali materialni stroški za potrebe OŠ Preserje:

- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila in stroške prevozov kombija poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije **118.074 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Del sredstev se je namenilo plačilu za opravljanje storitve energetskega pogodbeništv (plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije). Glavnina sredstev pa se je namenila sanaciji notranjih prostorov na POŠ Rakitna (sanitarije, telovadnica, ...) ter investicijskemu transferju (oprema).

Znesek na postavki se je z rebalansom povečal za 20.000 eur - sanacija notranjih prostorov v POŠ Jezero.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju **8.000 €**

Opis podprograma

Sofinanciranje programa poletnega počitniškega varstva otrok v občini Brezovica

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa poletnega počitniškega varstva v občini Brezovica

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

S sofinanciranjem programa poletnega počitniškega varstva otrok v občini Brezovica želimo ustvariti pogoje, da se otrokom na območju občine Brezovica v času šolskih počitnic omogoči kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa ter se jih spodbuja k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj omenjenega programa.

Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

19034001 Počitniško varstvo **8.000 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sofinanciranje programa poletnega počitniškega varstva otrok v občini Brezovica z namenom, da se otrokom na območju občine Brezovica v času šolskih počitnic omogoči kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa ter se jih spodbuja k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti.

Na javni razpis sta se prijavila 2 izvajalca.

1906 Pomoči šolajočim**282.795 €**

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**282.795 €**

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, prevozu otrok s posebnimi potrebami in regresiranju šolske prehrane.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli ter
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili usmerjeni predvsem v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo**108.601 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4km in za otroke s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do refundiranja stroškov prevoza s spremljevalcem na podlagi odločbe CSD.

Za prevoze šoloobveznih otrok ima Občina Brezovica sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Mesečni znesek za prevoze je odvisen od števila šolskih delovnih dni.

19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane**0 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Regresiranje šolske prehrane - ni bilo potreb.

19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard**36.531 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena regresiranju prevoza v OŠ otrokom, ki jim po pravilniku prevoz ne pripada.

19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo**0 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za prevoz otrok s posebnimi potrebami, s spremljevalcem na podlagi odločbe CSD, prav tako so upravičeni prevoza do šole otroci, ki so na poti v šolo ogroženi zaradi velikih zveri, na tem območju je to medved. Sredstva iz tega naslova so bila refundirana s strani Ministrstva.

19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane**0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Prehrana se je regresirala učencem z odločbo CSD, kateri živijo v težkih socialnih pogojih. Omenjenih potreb ni bilo.

19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči**639 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Regresiranje šolske prehrane na OŠ Preserje.

19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami**137.024 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini Brezovica, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.

20 SOCIALNO VARSTVO**567.087 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva;
- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih;
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic;
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica;
- Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica;
- Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebne telefonskega servisa;
- Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

2002 Varstvo otrok in družine**18.100 €**

Opis glavnega programa

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno praktično darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 200,00 EUR za vsakega novorojenca.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

20029001 Drugi programi v pomoč družini**18.100 €**

Opis podprograma

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno praktično darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 200,00 EUR za vsakega novorojenca.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Občina je v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka.

20021001 Novorojeni otroci

18.100 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica so ob rojstvu podarjen darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 200,00 EUR za vsakega novorojenca.

Realizacija cilja: Občina je v letu 2025 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

548.987 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Višino sredstev pri postavkah socialnega varstva je težko natančno vnaprej predvideti, saj se število upravičencev do različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja. Lahko se poveča oziroma zmanjša. To velja tako za status družinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu ipd. Ker točnega števila upravičencev ni možno vnaprej predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

20049002 Socialno varstvo invalidov

223.106 €

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih;
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic ter
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same skrbeti zase, da lahko bivajo v domačem okolju. Njihovo vključevanje v družbo poteka preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinskega pomočnika. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z ovirami. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov .

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2025: Občina je zagotovila sredstva za izvedbo podprograma in s tem dosegla letni cilj.

20042001 Posebni socialni zavodi

223.106 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20049003 Socialno varstvo starih

243.685 €

Opis podprograma

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Program razvoja varstva starejših, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje dosege ciljev so število uporabnic in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število uporabnikov vseh programih in storitvah (pomoč družini na domu) ter
- število vključenih v domove za starejše (občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe).

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število oskrbovancev v domovih za starejše občane.

20043001 Splošni socialni zavodi

86.071 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD

2.640 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica financira dejavnost Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik (CSD) v sorazmernem delu, ki je opredeljen glede na število prebivalcev.

20043003 Pomoč na domu

144.679 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je v letu 2019 na podlagi Zakona o socialnem varstvu podelila koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu podjetju DEOS d.o.o. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevni opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

20043005 Brezplačni prevozi za starostnike

10.295 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena projektu Prostofer - brezplačni prevozi za starostnike. V znesek je bil vključen mesečni strošek poslovnega najema električnega vozila ter operativni stroški (klicni center, pomoč pri postavljanju mreže lokalnih prostovoljnih voznikov, podpora, usposabljanje, ...).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

63.196 €

Opis podprograma

Družinam je nudena strokovna pomoč, vzporedno s tem pa poteka neposredna pomoč v sami družini. Strokovna sodelavka (javna delavka) dva do trikrat tedensko obišče družino in ji pomaga pri organizaciji življenja, navaja in usmerja starše na ustrezno vzgojo in skrb za otroke, jih motivira za ustrezno skrb za gospodinjstvo in osebno, pomaga otrokom pri učenju in drugih šolskih obveznostih, motivira starše k aktivnemu iskanju zaposlitve, družinske člane uči kreativnega preživljanja prostega časa, ... Strokovne sodelavke so v stalnih kontaktih z vsemi pomembnimi dejavniki – akterji socialne mreže (šola, Zavod za zaposlovanje, patronažna služba).

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimski pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje najrazličnejših oblik pomoči za materialno ogrožene občane, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev so število pozitivno izdanih odločb za subvencijo najemnin in druge oblike pomoči občanom

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občanov, zagotavljanje osnovnih pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov.

Kazalci: - število izdanih odločb CSD

20044001 Pomoč družini in posamezniku

51.396 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Družinam je nudena strokovna pomoč, vzporedno s tem pa poteka neposredna pomoč v sami družini. Strokovna sodelavka (javna delavka) dva do trikrat tedensko obišče družino in ji pomaga pri organizaciji življenja, navaja in usmerja starše na ustrezno vzgojo in skrb za otroke, jih motivira za ustrezno skrb za gospodinjstvo in osebno, pomaga otrokom pri učenju in drugih šolskih obveznostih, motivira starše k aktivnemu iskanju zaposlitve, družinske člane uči kreativnega preživljanja prostega časa, ... Strokovne sodelavke so v stalnih kontaktih z vsemi pomembnimi dejavniki – akterji socialne mreže (šola, Zavod za zaposlovanje, patronažna služba).

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimski pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je bila za leto 2025 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

20044003 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti **11.800 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **19.000 €**

Opis podprograma

Vsako leto se nameni na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije. V nekatere so vključeni tudi naši občani. Del sredstev pa je namenjeno pogodbi o sofinanciranju Rdečega križa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik za vrednotenje humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se financirajo iz proračuna Občine Brezovica
- Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število prijav na razpis

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina sofinancirala iz občinskega proračuna.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2025:

Na razpis se je prijavilo 20 vlagateljev in vsi so prejeli sredstva. Planirana sredstva so bila v celoti razdeljena in tako smo letni cilj za leto 2025 dosegli.

20046001 Nevladne humanitarne organizacije **13.000 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vsako leto se nameni na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije. Prijavilo se je 20 organizacij.

MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA	415,34
ŽUPNIJSKA KARITAS BREZOVICA	1.194,09
ŽUPNIJSKA KARITAS NOTRANJE GORICE	986,42
ŽUPNIJSKA KARITAS PRESERJE	1.090,26
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO - PODRUŽNICA LJUBLJANA	415,34
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE	882,59
AKTIVNA STAROST SO.P	1.297,92
DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE - ABSTINENT	674,92
DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK	623,00
ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE	726,84
DRUŠTVO ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	436,10
AMBASADORJI NASMEHA	674,92
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	726,84
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK	436,10
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	384,19

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	623,00
ZDRUŽENJE INVALIDOV Z LEDVIČNO ODPOVEDJO SLOVENIJE	259,58
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH	332,27
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	488,02
DRUŠTVO ZA KRONIČNO ČREVESNO BOLEZEN	332,27
MEDOBOČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA	415,34

20046002 Rdeči križ - sofinanciranje

6.000 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Pogodba o sofinanciranju RK.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

180.953 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Področje izkazuje planirane in plačane obveznosti iz naslova zadolževanja ter planirane in plačane obveznosti iz naslove upravljanja z občinskim dolgom. Za občino je zunanji dolgoročni vir financiranja izredno pomemben in v bistvu nujen pri realizaciji investicij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so veljavne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil glavnice in obresti za dolgoročna posojila.

2201 Servisiranje javnega dolga

180.953 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu občina z zagotovljenimi sredstvi odplačuje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom in za plačilo stroškov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji so na podlagi zakonskih pravil zagotavljati zanesljiv zunanji vir financiranja s čim nižjimi stroški v okviru objektivnih tržnih razmer, spremljanje možnosti reprogramiranja obstoječih dolgov in kvalitetno serviranje dolga, to je učinkovito upravljanje z obstoječim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

179.386 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo glavnice v okviru računa financiranja in odplačilo obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil v okviru bilance odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah,;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin in
- Odlok o proračunu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so financiranje izvrševanja proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti v okviru zakonskih predpisov s čim nižjimi stroški.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v letu 2025 v začetku letu uspešno zagotovila tekočo likvidnost izvrševanja proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita v višini 700.000,00 EUR. Kredit je bil dokončno vrnjen 26.8.2025.

Občina je redno odplačevala vse glavnice in obresti od dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti, ki so bile planirane in realizirane v okviru zakonske kvote. 1.9.2025 je predčasno odplačala kredit najet za obdobje 31.12.2021 - 31.12.2028, odplačala ga je v višini 162.500,00 EUR.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

179.386 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se je med letom ni spreminjal. Postavka izkazuje realizacijo obračunanih in plačanih obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite na podlagi amortizacijskih načrtov in prejetih obračunov. Tudi odplačila glavnice so bila izvršena v skladu s pogodbami oziroma amortizacijskimi načrti, realizacija je prikazana v računu financiranja.

Občina je na podlagi pogodb in amortizacijskih načrtov v letu 2025 odplačala glavnice v višini 1.024.802,41 EUR:

- v višini 42.000,00 EUR hranilnici;
- v višini 110.000,04, EUR hranilnici ;
- v višini 68.750,00 EUR poslovni banki;
- v višini 99.173,52 EUR poslovni banki;
- v višini 195.000,00 EUR poslovni banki (glavnice in predčasno dokončno poplačilo);
- v višini 142.011,84 EUR poslovni banki;
- v višini 117.856,80 EUR poslovni banki;
- v višini 250.000,00 EUR Eko skladu.

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov so v letu 2025 znašale 1.024.802,41 EUR in so višje za 173.045,81 EUR kot v letu 2024, predvsem zaradi predčasnega poplačila enega kredita poslovni banki..

Občina se je v letu 2025 zadolžila:

- kratkoročno v višini 700.000,00 EUR, ki je bil dokončno vrnjen 26.8.2025,
- dolgoročno v višini 745.000,00 EUR za obdobje 10ih let.

Odplačila obresti so v letu 2025 skupaj znašale 179.012,46 EUR od tega 8.932,91 EUR za kratkoročni kredit in 170.453,24 EUR za dolgoročne kredite, v letu 2024 pa skupaj 320.036,39 EUR od tega 28.242,30 EUR za kratkoročni kredit in 291.794,09 EUR za dolgoročne kredite.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014. Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga. Dolgoročno zadolževanje občine po letih:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 EUR (koriščen delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 EUR;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 EUR;
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 EUR predčasno odplačilo v letu 2025;
- v letu 2023 v znesku 3.100.000,00 EUR;
- v letu 2025 v znesku 745.000,00 EUR.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1.567 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške, ki nastanejo v postopku zadolževanja, sklepanja pogodb in koriščenju kredita, to so lahko stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,;

- Zakon o financiranju občin in
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uspešno je bil dosežen cilj financiranja izvrševanja proračuna Občine Brezovica in financiranje likvidnosti proračuna. Občina je v letu 2025 uspešno izvedla postopek zadolževanja za en kratkoročni kredit.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v letu 2025 v začetku letu uspešno zagotovila tekočo likvidnost izvrševanja proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita v višini 700.000,00 EUR. Kredit je bil dokončno vrnjen 26.8.2025.

Občina je redno odplačevala vse glavnice in obresti od dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti, ki so bile planirane in realizirane v okviru zakonske kvote. 1.9.2025 je predčasno odplačala kredit najet za obdobje 31.12.2021 - 31.12.2028, odplačala ga je v višini 162.500,00 EUR.

22012001 Stroški, povezani z zadolževanjem

1.567 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 je bila realizacija stroškov povezanih z zadolževanjem 22,38 odstotna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

30.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter
- sredstva za finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Občina v okviru tega področja deluje na dveh glavnih programih:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

30.000 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Pristojnost in naloga občine je:

- organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč;
- zagotavljanje čimprejšnje odprave posledic in
- izvajanje investicij oz. storitev za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Cilj občine je, da so pristojne službe in organi v stalni pripravljenosti organizirati učinkovito pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavljati čimprejšnjo odpravo posledic in izvajati investicije oziroma storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

23029001 Rezerva občine**30.000 €**

Opis podprograma

Na tem podprogram se oblikuje obvezno rezervo občine, v katere se zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega programa je do so pristojne službe in organi v stalni pripravljenosti čim hitreje in čim bolj uspešna nuditi pomoč v primeru naravnih nesreč. Pomemben cilj je zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja in odprava posledic teh naravnih nesreč. V ta namen se oblikujejo in izločajo sredstva, ki morajo biti likvidna kot strogo namenska sredstva in s tem je dolgoročni cilj dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so vseskozi zagotavljati pripravljenost čim hitreje in čim bolj uspešne pomoči v primeru naravnih nesreč ter zagotoviti čim prejšnje sanacije stanja in odpravo posledic teh naravnih nesreč.

Sklad se je mesečno oblikoval, sredstva so se izločala in bila kot namenska sredstva pripravljena za uporabo. Sredstva so se v letu 2023 tudi porabljala skladno z namenom in zastavljenim ciljem.

23021001 Obvezna rezerva**30.000 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 obvezne proračunske rezerve, z Odlokom o proračunu Občine Brezovica za leto 2025, nismo planirali. Z Odlokom o spremembah Odloka o proračuna Občine Brezovica za leto 2025 (I. rebalans) pa smo jo planirali v višini 30.000,00 EUR. Tako je bilo v letu 2025 iz proračuna izločenih 30.000,00 EUR. Začetno stanje sredstev rezerv je bilo 5.752,79 EUR. Toliko EUR je bilo torej v letu 2025 na razpolago. Sredstva obvezne rezerve, so bila porabljena v skupni višini 1.441,50 EUR in sicer za odpravo posledic požara 709,50 EUR ter za sanacijo po neurju 732,00 EUR.

Ostanek neporabljenih sredstev rezerv v višini 34.311,29 EUR ostane na rezervnem skladu in se lahko koristi v naslednjem letu.

Evidenca odhodkov se je vodila izvenbilančno.

2303 Splošna proračunska rezervacija**0 €**

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj je, da občina lahko vsako leto v proračunu zagotovi del sredstev za nepredvidene namene na posebni postavki in s tem so zagotovljene večje možnosti za nemoteno delovanje občine.

23039001 Splošna proračunska rezervacija**0 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu se določi in posebej izkazuje znesek, ki v proračunu ni razporejen, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj glavnega programa, to je zagotavljanje čim bolj nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni letni izvedbeni cilj, to je zagotavljanje sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati, je bil dosežen.

23031001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Skladno z Zakonom o javnih financah je bila v proračunu za leto 2025 zagotovljena tudi splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom določena v višini 100.000,00 EUR.

S I. rebalansom se je višina sredstev tekoče rezerve znižala za 26.120,56 EUR, torej na 73.879,44 EUR.

Sredstva tekoče rezerve se v prvem polletju niso prerazporejala, ker ni bilo potrebe.

Z II. rebalansom se je višina sredstev tekoče rezerve znižala za 60.879,44 EUR, torej na 13.000,00EUR.

Dne 05.12.2025 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 25-307 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 13.000,00 EUR na postavko 18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica, tekoče vzdrževanje.

Splošna proračunska rezervacija se do konca leta 2025 ni več prerazporejala, ker ni bilo sredstev in potrebe.

5001 Krajevna skupnost Brezovica**79.808 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****8 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 02 - Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**8 €**Opis glavnega programa

Cilj, urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike - razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**8 €**Opis podprograma

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bilo v celoti doseženo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bilo v celoti doseženo skladno s cilji in zastavljenimi kazalci - kar pomeni, ažurno in odzivno delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji. Proračunsko leto je KS Brezovica zaključila brez poslovnih obveznosti.

02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija**8 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**10.308 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

0403 Druge skupne administrativne službe **10.308 €**

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **10.308 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo ali pomoč pri izvedbi protokolarnih prireditvev ali drugih družabnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov. V KS Brezovica se letno organizira več tovrstnih dogodkov na nivoju KS ali občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na nivoju KS so bili izvedeni dogodki.

04032102 Prireditve **10.308 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov soorganizacije pohodov po Brezoviškem hribu v sodelovanju z BŠD Radna, za izvedbo prireditve ob materinskem dnevu 2025, za izvedbo dneva krajevnih skupnosti Brezovica, za srečanje najstarejših krajanov Brezovice, prižig lučk in prednovoletnega koncerta ter pogostitev po polnočnici na Brezovici.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **24.159 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 84/2025), so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **20.238 €**

Opis glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Ciljem zagotavljanja boljše kakovosti servisa za krajanje, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostale koordinacije med krajanji in občino.

06029001 Delovanje ožjih delov občin**20.238 €**

Opis podprograma

Stavba KS, na naslovu Tržaška cesta 390, kjer je sedež KS Brezovica, je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji, ki vključujejo spodbujanje razvoja lokalne skupnosti in družbenih dejavnosti na lokalnem nivoju - kultura, šport in ostale dejavnosti, so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala ter poštnih in pisarniških storitev, reprezentance kot tudi letna nagrada predsedniku in podpredsednici KS, kot tudi plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

06021101 Pisarniški in splošni material in storitve**8.984 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve, poštno storitve ter ostale splošne storitve.

06021104 Drugi operativni odhodki**11.253 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo strokovne pomoči ter nagrade predsedniku in podpredsednici, za plačilo stroškov reprezentance.

0603 Dejavnost občinske uprave**3.921 €**

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vključena sredstva za delovanje krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno, kvalitetno, nemoteno, racionalno, strokovni in učinkovito izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. Krajevna skupnost je uspešno dosegala dolgoročne cilje, saj je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**3.921 €**

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena za nakup opreme. Sredstva so bila realizirana v okviru veljavnega plana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- ZIPRS2526 ter
- Zakon o javnih naročilih.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

- Ohranitev uporabne vrednosti objektov;
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami ter
- zavarovano premoženje.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje krajevna skupnost.

06032102 Investicijsko vzdrževanje **3.921 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za nakup peči v stavbi KS Brezovica (okvara obstoječe), v sodelovanju z Občino Brezovica ter nakup avdiovizualne opreme.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST **45.333 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Vzdrževanje in upravljanje pokopališč in vodenje evidence grobnih polj je bila skladna s finančnim planom kot tudi poslanstvom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejenost in funkcionalnost pokopališča na Brezovici.

1603 Komunalna dejavnost **45.333 €**

Opis glavnega programa

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejenost in funkcionalnost pokopališča.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **15.887 €**

Opis podprograma

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in s tem tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Državna zakonodaja;
- statut Občine Brezovica ter
- odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj, ki je podlaga za izdajo letnih računov za najem grobnih polj.

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča **15.467 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka zajema plačila za električno energijo, stroški vode in kanalščine, plačilo zavarovanja za vežico, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča, poštne storitve ter tekoče vzdrževanje na pokopališču. Postavka zajema tudi plačilo najemnine za del pokopališča Župniji Brezovica ter stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Pieta, Tršar Franci s.p.

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča **420 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena projektu razširitve pokopališča na Brezovici.

16039003 Objekti za rekreacijo **29.446 €**

Opis podprograma

Z izboljšanjem urejenosti objektov za rekreacijo se dosega dolgoročne cilje in s tem tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- zakon o graditvi objektov;
- zakon o gospodarskih javnih službah ter
- zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma je bil zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Dolgoročni cilj je bil upoštevan.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč. Cilji so bili doseženi.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

29.446 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so se porabila za plačilo vzdrževanja in košnje zelenih ter rekreacijskih površin, za najemnino površin pasjega parka, pripravo dokumentacije za projekt Učilnica na prostem Stara štreka ter za projekt Opazovalnica Hangar. Plačana je bila tudi priprava terena za postavitve stranišča v Športnem parku Postaja.

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

136.213 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

14 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

14 €

Opis glavnega programa

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja in
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

14 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ - kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Cilji so doseženi, in sicer je bilo plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet pravočasno in redno.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev. Plačila so bila izvedena pravočasno.

02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija

14 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za provizije in stroške vodenja računa Upravi za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

0 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

0403 Druge skupne administrativne službe

0 €Opis glavnega programa

Gre za porabljanje sredstev, namenjenih za obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. V letu 2025 ni bilo realizacije .

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0 €Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah ter
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

04032201 Pokroviteljstva

0 €Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 ni bilo potrebe po koriščenju sredstev.

04032202 Prireditve

0 €Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 ni bilo potrebe po koriščenju sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

44.592 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **44.592 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevanje potreb občanov na posameznem območju – naselju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin **44.592 €**

Opis podprograma

Sredstva za delovanje ožjih delov občin

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter
- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevanje potreb občanov na posameznem območju – naselju. Osnovnemu dolgoročnemu cilju smo uspešno sledili.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji, ki so bili tudi doseženi, so bili udeležbe na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti ter izvrševanje finančnega načrta.

06021201 Pisarniški in splošni material in storitve **0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka ni bila realizirana, ker ni bilo potreb po nabavi materiala.

06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije **21.002 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti ter poštnino in kurirske storitve.

06021203 Tekoče vzdrževanje **8.355 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Obveznosti so nastale za storitve varovanja zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila po podjemnih pogodbah in posebne davke na določene prejemke.

06021204 Drugi operativni stroški **15.235 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila porabljena za nakup čistilnega materiala, plačila po podjemnih pogodbah, posebne davke na določene prejemke ter druge operativne odhodke.

06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadružnega doma**0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za manjša investicijska vzdrževanja zadružnega doma in okolice.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**6.316 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in program varstva pred požarom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Opravljanje gasilske javne službe na področju občine Brezovica na podlagi letnih in dolgoročnih programov GZ Brezovica.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**6.316 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom, kot pomoč lokalnim gasilskim društvom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Glavni cilj je zagotoviti varnost prebivalcev krajevne skupnosti ob nesrečah, naravnih katastrofah, izrednih dogodkih in požarih.

07039002 Protipožarna varnost**6.316 €**

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja društev in spodbujanje dejavnosti gasilskih društev, preko sofinanciranja investicij - izvajanja programov in sicer investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred požarom ter
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj KS in občine Brezovica na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč, je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj KS Notranje Gorice, je zagotoviti sofinanciranje dela stroškov pri investicijah v gasilske domove, gasilska vozila in gasilske opreme.

07032202 Sofinanciranje PGD**6.316 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za pomoč pri dokončanju večnamenskega prostora v gasilskem domu PGD Notranje Gorice - Plešivica.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE**0 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;

- Zakon o prevozih o cestnem prometu in
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

1302 Cestni promet in infrastruktura

0 €

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Redno vzdrževanje cestnega omrežja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

13022201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

0 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljen za dodatni material za stranske poljske poti.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

85.291 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

1603 Komunalna dejavnost

85.291 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

12.006 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Urejanje pokopališč oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbranih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno s veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti;
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede;
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije ter
- urejanje okolice objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Skladno z izdelanimi prioriteta je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem mestnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov

16032201 Vzdrževanje pokopališč

12.006 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za urejanje in vzdrževanje pokopališča (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje objektov). Ostala sredstva so se porabila za prizidek k mrliški vežici. Investicija se bo nadaljevala v letu 2026.

16039003 Objekti za rekreacijo

73.285 €

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnega parka Jama in za obnovo balinišča s sofinanciranjem Fundacije za šport RS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah ter
- Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma je bil zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Dolgoročni cilj je bil upoštevan.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

73.285 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnega parka Jama in za obnovo balinišča s sofinanciranjem Fundacije za šport RS.

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje**70.015 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****12 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 02 - Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev. Realizacija je delno izvedena, saj na KS nismo imeli pravnih in ostalih pogojev, ki bi naj jih pripravila Občina Brezovica, ki bi omogočali izvedbo zastavljenih projektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**12 €**Opis glavnega programa

Cilj - urejanje na področju fiskalne politike ter izvajanje transakcij je bilo v celoti doseženo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike - razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov je v skladu z zakonodajo.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**12 €**Opis podprograma

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bilo v celoti doseženo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bilo v celoti doseženo skladno s cilji in zastavljenimi kazalci - kar pomeni, ažurno in odzivno delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je delno izvedena, saj na KS nismo imeli pravnih in ostalih pogojev, ki bi naj jih pripravila Občina Brezovica, ki bi omogočali izvedbo zastavljenih projektov. Proračunsko leto 2025 je KS Podpeč-Preserje zaključila v okviru presežka prihodkov nad odhodki, ki jih bomo porabili v naslednjem letu.

02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija**12 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljen za plačilo provizije, stroškov plačilnega prometa, vodenje računa Banke Slovenije in UJP-a. V načelu smo po predhodni praksi predvidevali večjo porabo, vendar so bili na koncu stroški manjši.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**8.583 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

0403 Druge skupne administrativne službe**8.583 €**

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**8.583 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo ali pomoč pri izvedbi protokolarnih prireditvev ali drugih družabnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov. V KS Podpeč-Preserje se letno organizira več tovrstnih dogodkov, katere izvajajo bodisi kulturna, gasilska in ostala društva, kot tudi dogodki na nivoju KS ali občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2025 so bili organizirani dogodki, v katerih smo podpirali dejavnosti različnih društev. Pokazalo se je, da je nova zasedba članov Sveta KS dodala novo in svežo energijo pri vzpodbujanju prirejanja dogodkov v domači krajevni skupnosti. Tako so bili ob podpori ali pod pokroviteljstvom KS Podpeč-Preserje izvedeni dogodki, ki so močno zaznamovali domači (krajevni, občinski) in širši prostor (okolico občine).

04032302 Prireditve**8.583 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2025 so bile ob podpori ali pod pokroviteljstvom KS Podpeč-Preserje izvedene naslednje prireditve - proslava ob kulturnem prazniku »Po Prešernovih stopinjah« (Kulturni dom Podpeč), proslava ob dnevu državnosti "Pod lipo" katere organizacijo je prevzelo PGD Jezero in Adventno Božični Sejem, katerega organizacijo je prevzelo Društvo ZDOB v sodelovanju s PGD Podpeč Društvom upokojencev Podpeč-Preserje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**47.529 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS, ki se uporablja za delovanje same KS, za delovanje neprofitnih organizacij in tudi drugih organizacij, ki delujejo v javnem oz. splošnem interesu. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica, so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**47.529 €**

Opis glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Stavba Kulturnega doma v Podpeči, naslovu Jezero 21 je bila tekoče vzdrževana ter tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala po potrebi, drugače pa ima pisarna KS Podpeč-Preserje svoje uradne ure ob torkih med 18.30 in 19.30 uro.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Ciljem zagotavljanja boljše kakovosti servisa za krajanje, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostalih koordinacij med krajanji in občino.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

47.529 €

Opis podprograma

Stavba Kulturnega doma v Podpeči, na naslovu Jezero 21, kjer je sedež KS Podpeč-Preserje je tudi domicil mnogih drugih društev – 13 drugih organizacij. (Društvo Lokvanj, RK Slovenije – enota Preserje, Šahovsko društvo Podpeč, Umetniško društvo Hrošč, ansambel »Mgla«, Kulturno umetniško društvo Cantus, Karate klub Brezovica, Čebelarstvo društvo Krim, Kulturno društvo Podpeč – Podpeški oktet, Društvo ZDOB, Stranka DESUS, Stranka SDS, Zveza borcev Brezovica, GZB – Gasilska zveza Brezovica, društvo ZDOB). Stavba je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala po potrebi, drugače pa ima pisarna KS Podpeč-Preserje svoje uradne ure ob torkih oziroma od jeseni naprej ob sredah med 18.30 in 19.30 uro.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji, ki vključujejo spodbujanje razvoja lokalne skupnosti in družbenih aktivnih dejavnosti na lokalnem nivoju - kultura, šport, turizem in druge dejavnosti, imajo v prihodnosti KS Podpeč-Preserje še mnogo potencialov, ki pa jih moramo v prihodnje strateško in idejno zastaviti ter jih v sodelovanju z vsemi deležniki izvesti. To pa daje Občini Brezovica, KS Podpeč-Preserje ter krajanom mnogokatero izzive, saj se je način kvalitete življenja močno spremenil v okolici mesta Ljubljane. Prav tako, pa se je spremenil tudi način življenja na Ljubljanskem barju, kot željene destinacije prenekaterih družin, ki želijo živeti v zdravem okolju, in naravnih danostih.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Program zajema sredstva, ki so pod postavko »Pisarniški material in storitve«, ki so namenjena za nakup pisarniškega materiala - papir in druge pisarniške potrebščine. V to spada tudi postavka »Energija, voda, kom. storitve ter komunikacije - torej vode, odvoza komunalnih odpadkov, telekomunikacij ipd. Ob tem pa tudi postavke »Tekoče vzdrževanje«, »Drugi operativni stroški« in »Investicijsko vzdrževanje«.

06021301 Pisarniški material in storitve

306 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za nabavo najnujnejšega pisarniškega materiala ter poštnina oziroma kurirske storitve. Obe postavki sta bili načeloma v zmanjšanih parametrih.

06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije

4.692 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Stroški na tej postavki so bili namenjeni pokrivanju rednih mesečnih stroškov delovanja, kot so voda, telekomunikacije in odvoz smeti za stavbo na Jezeru 21. Realizacija je bila realizirana v zmanjšanem obsegu, zato večjih odstopan na omenjeni postavki ni bilo.

06021303 Tekoče vzdrževanje

20.204 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Na tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in kulturne dvorane - čistilni in splošni material, manjša popravila, redni letni pregledi kurilnih naprav, košnja zelenic okrog Kulturne dvorane v Podpeči.

V letu 2025 je bilo poleg vsakoletnih opravil opravljenih kar nekaj prepotrebnih vzdrževalni del, kot so popravilo in nadgradnja odra v dvorani, popravilo panojev za sanitarije v okolici Podpeškega jezera ter okvirjev za parkirišče Jezero ter oglasnih tabel v krajevni skupnosti, ki so bila v zelo slabem stanju. Po dolgih letih je bilo potrebno uglasiti klavir, ki se nahaja v dvorani. Ob tem smo uredili tudi novo licenca programov Windows 11, ki ji je bilo potrebno nastaviti v jesenskem obdobju leta ter urejanje travnatih površin.

06021304 Drugi operativni stroški

22.326 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Tudi postavka »Drugi operativni stroški« je bila v finančnem smislu nekako v pričakovanju. V tej postavki »Plačila po podjemnih pogodbah« plačujemo tako hišnika kot tajnico KS. Ob tem pa smo izvedli tudi novoletno okrasitev zunanjšega dela hiše in okolice ter ureditev notranjih napeljav v hiši (svetlobna oprema in inštalacije).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter program varstva pred požarom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Opravljanje gasilske javne službe na področju občine Brezovica na podlagi letnih in dolgoročnih programov GZ Brezovica.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom, kot pomoč lokalnim gasilskim društvom v KS Podpeč-Preserje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Sledi se splošnemu cilju, ki je: zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, ob morebitnih naravnih nesrečah.

07039002 Protipožarna varnost

0 €

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja društev in spodbujanje dejavnosti gasilskih društev, preko sofinanciranja investicij - izvajanja programov in sicer investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred požarom ter
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj KS in občine Brezovica na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč, je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju KS Podpeč-Preserje.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj KS Podpeč-Preserje, je zagotoviti sofinanciranje dela stroškov pri investicijah v gasilske domove, gasilska vozila in gasilske opreme.

07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje

0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

KS Podpeč-Preserje je na podlagi ustaljene prakse predhodnih sklicev Sveta KS in pridobljenih podatkov iz preteklih let sprejela odločitev, da se poizve, katera PGD v KS je bolj potrebna finančnih sredstev, ali PGD Kamnik pod Krimom ali PGD Brezovici. Po daljšem pogovoru je prišlo do odločitev, da je to v letu 2025 PGD Kamnik pod Krimom. Ker pa na KS Podpeč-Preserje nismo prejeli prošnje oziroma vloge gasilskega društva, so sredstva ostala nerazporejena oziroma jih bomo razporedili v naslednjem letu in to v višini 5.000,00 EUR.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST**13.891 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Vzdrževanje in upravljanje pokopališč in vodenje evidence grobnih polj je bila skladna s finančnim planom kot tudi poslanstvom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejenost in funkcionalnost pokopališča.

1603 Komunalna dejavnost**13.891 €**

Opis glavnega programa

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in tudi splošno zadovoljstvo in urejen izgled.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejenost in funkcionalnost pokopališča.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**11.244 €**

Opis podprograma

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in s tem tudi zadovoljstvo krajanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. S tem se sledi zastavljenim ciljem in zadovoljstvu krajanov.

16032301 Vzdrževanje pokopališč**11.244 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Ta postavka zajema stroške rednega vzdrževanja in upravljanja pokopališča Preserje - električno energijo, vodo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča, stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Suzana Vrhovc s.p., najemnino za stari del pokopališča ter zavarovanje in redna vzdrževalna dela.

Vse postavke so bile dobro načrtovane in izvedene v predvidenih finančnih sredstvih. Seveda pa se ob nenehni dražitvi omenjenih storitev lahko stvari kaj hitro spremenijo.

16039003 Objekti za rekreacijo**2.647 €**

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah ter
- Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je bil zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Dolgoročni cilj je bil upoštevan.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

2.647 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Na postavki »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« smo v letu 2025 izvedli nekaj napeljav v hiši in okoli nje, ki jih bomo potrebovali tudi v drugih primerih. Drugi del sredstev pa je bil namenjen plačilu podjetju Elbi, ki skrbi za programsko opremo in vzdrževanje parkirnega avtomata na parkirišču Jezero.

5004 Krajevna skupnost Rakitna

20.758 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo. Področje 02 v proračunu KS Rakitna zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Ti dve vrsti nalog se financirata iz drugih delov proračuna občine. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

10 €

Opis glavnega programa

Cilj, urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Optimalno in urejeno poslovanje brez plačilnih zamud je bilo doseženo. Proračunsko leto 2025 je KS Rakitna zaključila brez zapadlih poslovnih obveznosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10 €

Opis podprograma

Realizacija je bila skladna s pravnimi podlagami in cilji.

Zakonske in druge pravne podlage

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija

10 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za plačilo provizije, stroškov plačilnega prometa, vodenje računa Banke Slovenije in UJP-a.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

1.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

0403 Druge skupne administrativne službe

1.350 €

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.350 €
--	----------------

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo ali pomoč pri izvedbi protokolarnih prireditev ali drugih družabnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

04032401 Pokroviteljstva	1.350 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za pokroviteljstvo prireditve Medvedkove igre in tradicionalne prednovoletne pogostitve starejših krajanov in krajanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.591 €
------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS, ki se uporablja za delovanje same KS, za delovanje neprofitnih organizacij in tudi drugih organizacij, ki delujejo v javnem oz. splošnem interesu v kraju (trgovina, knjižnica, prostori Kulturnega društva, kabelsko telekomunikacijska postaja, Društvo upokojencev, Športno društvo, Turistično društvo). KS kot del občine v okviru veljavnih predpisov samostojno upravlja s svojim premoženjem in ureja lastne zadeve. Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.591 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Cilju se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in kot posrednik in realizator pobud.

06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.591 €
---	----------------

Opis podprograma

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Cilju se sledi v okviru razpoložljivih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom, to je več organizacijam, ki delujejo v splošno korist krajanov. Pisarna je redno delovala.

06021401 Pisarniški in splošni material in storitve **0 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Ni bilo porabe.

06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije **1.765 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode, ravnanja z odpadno vodo, odvoza smeti in poštnih stroškov. KS je uspešno obvladovala stroške, saj so bili racionalizirani na raven nujnega minimuma.

06021403 Tekoče vzdrževanje **2.052 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so bila plačana zavarovanja premoženja KS, rednega vzdrževanja peči in dimnika, nujna popravila v stavbi KS, nabava števecv porabe toplotne in električne energije, novoletna okrasitev središča kraja, rože in seme trave za gredice v središču kraja in rokavice za pomladno čistilno akcijo.

06021404 Drugi operativni stroški **4.775 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so bili plačani tajniško delo po podjemni pogodbi, letna nagrada predsednice Sveta KS in prednovoletna večerja Sveta KS.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST **10.807 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstev znotraj tega področja proračunske porabe je več. KS na podprogramu »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« izvaja upravljanje s pokopališčem in mrliško vežico v Rakitni. Plačuje komunalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (odstranjevanje smeti, plevela in polžev, vzdrževanje grmovnic, odstranjevanje snega itd.). Glavnino izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, del pa z drugimi lastnimi sredstvi.

Na podprogramu »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« KS razvija in vzdržuje javno rekreativno infrastrukturo za domačine, turiste in uporabnike zdraviliških storitev. Glavni vir lastnih sredstev je parkomat pri jezeru v Rakitni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica, Zakon o cestah, Zakona o Pravilih cestnega prometa, Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna, Program celostnega razvoja KS Rakitna, NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni.

1603 Komunalna dejavnost **10.807 €**

Opis glavnega programa

Ta program obsega dva podprograma, »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost«, s katerim KS upravlja s pokopališčem v Rakitni, in »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo«, s katerim KS upravlja parkomat pri jezeru v Rakitni in izvaja večletni NRP za razvoj rekreativne infrastrukture v kraju »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni«.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Cilj urejenosti in funkcionalnosti pokopališča v Rakitni je dosežen, stranke so zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov. Investicije v NRP, prek katerih KS razvija javno rekreativno infrastrukturo, so tekle po planu. Investicija v okviru NRP »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« je vezana na pridobitev potrebnih dovoljenj, kar je v teku.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**6.792 €**

Opis podprograma

Upravljanje s pokopališčem in mrliško vežico v Rakitni obsega plačevanje komunalnih stroškov in tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice (odstranjevanje smeti, plevela in polžev, vzdrževanje grmovnic, odstranjevanje snega itd.). KS financira tekoče izdatke z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico.

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Rakitni. Podprogram »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« se izvaja uspešno, saj so stranke zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Rakitni. Podprogram »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« se izvaja uspešno, saj so stranke zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov.

16032401 Vzdrževanje pokopališč**6.792 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Aktivnosti so potekale nemoteno in po načrtu. Upravljanje pokopališča je kakovostno. Stranke so zadovoljne. Stroške se redno plačuje. Plačevanje najemnin je pri večini uporabnikov pravočasno.

Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike, vode, ravnanja z odpadno vodo, tekočega vzdrževanja pokopališča in poslovilne vežice, zavarovanja in poštnih stroškov s pošiljanjem računov za grobnino. KS je prispevala del stroškov za kamnoseško in elektroinštalacijsko obnovo luči na pokopališču.

16039003 Objekti za rekreacijo**4.015 €**

Opis podprograma

Na podprogramu »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« KS izvajata večletni NRP za razvoj rekreativne infrastrukture v kraju »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« (glavni cilj sta celostna ureditev in povečanje parkirišča, kratkoročno se izvaja nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišča in okolice jezera). Poleg tega v okviru tega podprograma upravlja parkomat pri jezeru v Rakitni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakona o Pravilih cestnega prometa, Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna, Program celostnega razvoja KS Rakitna, NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so boljša urejenost parkirišča pri jezeru, okolice jezera in druge obstoječe rekreativne infrastrukture (npr. proge za tek na smučeh, sprehajalne poti, igrišča) za turiste in domačine ter urejanje nove rekreativne infrastrukture. Glavno merilo je zadovoljstvo obiskovalcev kraja, zlasti gostov ponudnikov turističnih, gostinskih in zdraviliških storitev, ter zadovoljstvo domačinov zaradi možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa v stiku z naravo. Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo skladno s finančnimi možnostmi. Te se povečuje z uspešnim prijavljanjem na razpise za sofinanciranje iz EU sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V Letu 2025 je KS ponovno najela kemični WC kabini, postavljeni ob jezeru. Investicijskih izdatkov ni bilo.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo**4.015 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Parkomat je redno obratoval in bil tekoče vzdrževan in servisiran. Obiskovalcem območja jezera sta na voljo kemični WC kabini.

Plačano je bilo vzdrževanje spletnih strani Gozdne in arheološke učne poti Rimski zid Rakitna (228 EUR).

Presežek sredstev se zbira na NRP »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« za investicijo v asfaltiranje parkirišča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **0 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje med drugim zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Brezovica, Program celostnega razvoja KS Rakitna.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **0 €**

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina **0 €**

Opis podprograma

Ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Program celostnega razvoja KS Rakitna.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejena infrastruktura za društvene dejavnosti krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Obnova Kapelice Srca Jezusovega ni bila realizirana zaradi težav pri iskanju in izbiri kvalificiranega izvajalca.

18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine **0 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Obnova Kapelice Srca Jezusovega ni bila realizirana zaradi težav pri iskanju in izbiri kvalificiranega izvajalca.

20 SOCIALNO VARSTVO **0 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje med drugim zajema urejanje infrastrukture za socialno varstvo starejših.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Brezovica, Program celostnega razvoja KS Rakitna.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **0 €**

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

20049003 Socialno varstvo starih **0 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Program celostnega razvoja KS Rakitna.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejena infrastruktura za društvene dejavnosti krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacije ni bilo, ker ni bilo priprave načrtov za dnevni center za starejše na podstrešju nad vrtcem.

20043007 Ureditev prostorov za druženje nad vrtcem

0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacije ni bilo, ker ni bilo priprave načrtov za dnevni center za starejše na podstrešju nad vrtcem.

5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice

165.384 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

17 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

17 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

17 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi.

02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija

17 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena izvajanju plačilnega prometa preko UJP.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

2.661 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0403 Druge skupne administrativne službe	2.661 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pokroviteljstva, dotacije in prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.661 €
--	----------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

04032501 Pokroviteljstva	1.785 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena nabavi hrane in pijače za čistilno akcijo ter za novoletno pogostitev članov Sveta KS.

04032502 Prireditve	876 €
----------------------------	--------------

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov pri izvedbi prireditev in dogodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	60.612 €
------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.612 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin	60.612 €
---	-----------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

06021501 Pisarniški material in storitve **8.863 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena izplačilom po podjemni pogodbi za opravljanje nalog tajnika in plačilu davka ter izplačilu nagrade predsedniku KS.

06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije **14.794 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena plačilu ogrevanja, vzdrževanju kurilnih naprav, plačilu vode in kanalščine, plačilu odvoza smeti, plačilu elektrike, telefona ter stroškom internetnega dostopa.

06021503 Tekoče vzdrževanje **27.013 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke se je plačevalo čiščenje prostorov, storitve varovanja prostorov, tekoče vzdrževanje objektov, hišniška dela ter zavarovalne premije.

06021505 Investicijsko vzdrževanje **9.941 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena stroškom investicijskega vzdrževanja objekta in okolice - beljenje prostorov, menjava talnih oblog, brušenje in sanacija parketa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE **6.381 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega urejanje in vzdrževanje cest in poljskih poti na območju KS Vnanje Gorice.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1302 Cestni promet in infrastruktura **6.381 €**

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **6.381 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest **6.381 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena rednemu letnemu urejanju in vzdrževanju občinskih poljskih poti.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST**95.714 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine in KS je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1603 Komunalna dejavnost**95.714 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo – gradnja in obnova vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč in drugih javnih površin ter ostalo komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**95.714 €**

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje vodovodnega omrežja ter vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča**10.171 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke se je plačevalo odvoz smeti, vodo in kanalščino, vzdrževanje pokopališča in poslovilne vežice.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča**85.543 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena izdelavi geodetskega posnetka ter ureditvi in širitvi pokopališča na Gulču.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

1.444.802 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.444.802 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Področje izkazuje planirane in plačane obveznosti iz naslova zadolževanja ter planirane in plačane obveznosti iz naslove upravljanja z občinskim dolgom. Za občino je zunanji dolgoročni vir financiranja izredno pomemben in v bistvu nujen pri realizaciji investicij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so veljavne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil glavnice in obresti za dolgoročna posojila.

2201 Servisiranje javnega dolga

1.444.802 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu občina z zagotovljenimi sredstvi odplačuje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom in za plačilo stroškov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji so na podlagi zakonskih pravil zagotavljati zanesljiv zunanji vir financiranja s čim nižjimi stroški v okviru objektivnih tržnih razmer, spremljanje možnosti reprogramiranja obstoječih dolgov in kvalitetno serviranje dolga, to je učinkovito upravljanje z obstoječim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financ. izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 1.444.802 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo glavnice v okviru računa financiranja in odplačilo obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil v okviru bilance odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah,;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin in
- Odlok o proračunu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so financiranje izvrševanja proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti v okviru zakonskih predpisov s čim nižjimi stroški.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v letu 2025 v začetku letu uspešno zagotovila tekočo likvidnost izvrševanja proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita v višini 700.000,00 EUR. Kredit je bil dokončno vrnjen 26.8.2025.

Občina je redno odplačevala vse glavnice in obresti od dolgoročnih kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti, ki so bile planirane in realizirane v okviru zakonske kvote. 1.9.2025 je predčasno odplačala kredit najet za obdobje 31.12.2021 - 31.12.2028, odplačala ga je v višini 162.500,00 EUR.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

1.444.802 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se je med letom ni spreminjal. Postavka izkazuje realizacijo obračunanih in plačanih obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite na podlagi amortizacijskih načrtov in prejetih obračunov. Tudi odplačila glavnice so bila izvršena v skladu s pogodbami oziroma amortizacijskimi načrti, realizacija je prikazana v računu financiranja.

Občina je na podlagi pogodb in amortizacijskih načrtov v letu 2025 odplačala glavnice v višini 1.024.802,41 EUR:

- v višini 42.000,00 EUR hranilnici;
- v višini 110.000,04, EUR hranilnici ;
- v višini 68.750,00 EUR poslovni banki;
- v višini 99.173,52 EUR poslovni banki;
- v višini 195.000,00 EUR poslovni banki (glavnice in predčasno dokončno poplačilo);
- v višini 142.011,84 EUR poslovni banki;
- v višini 117.856,80 EUR poslovni banki;
- v višini 250.000,00 EUR Eko skladu.

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov so v letu 2025 znašale 1.024.802,41 EUR in so višje za 173.045,81 EUR kot v letu 2024, predvsem zaradi predčasnega poplačila enega kredita poslovni banki..

Občina se je v letu 2025 zadolžila:

- kratkoročno v višini 700.000,00 EUR, ki je bil dokončno vrnjen 26.8.2025,
- dolgoročno v višini 745.000,00 EUR za obdobje 10ih let.

Odplačila obresti so v letu 2025 skupaj znašale 179.012,46 EUR od tega 8.932,91 EUR za kratkoročni kredit in 170.453,24 EUR za dolgoročne kredite, v letu 2024 pa skupaj 320.036,39 EUR od tega 28.242,30 EUR za kratkoročni kredit in 291.794,09 EUR za dolgoročne kredite.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014. Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga. Dolgoročno zadolževanje občine po letih:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 EUR (koriščeno delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 EUR;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 EUR;
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 EUR predčasno odplačilo v letu 2025;
- v letu 2023 v znesku 3.100.000,00 EUR;
- v letu 2025 v znesku 745.000,00 EUR.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Občina Brezovica je v letu 2025 v celoti porabila namenska sredstva.

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Občina Brezovica je imela na dan 31.12.2025 59.231,88 EUR neplačanih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, 351.441,68 EUR neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, 98.116,67 EUR neplačanih drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, 496.027,87 EUR neplačanih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter 8.611,65 EUR kratkoročnih obveznosti iz financiranja. Občina Brezovica je te neporavnane obveznosti v letu 2026 tudi odplačala.

Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

Občina Brezovica v letu 2025 ni vključila novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Brezovica v letu 2025 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

Poslovno poročilo z oceno notranjega nadzora javnih financ

1. SPLOŠNI DEL

1.1. PREDSTAVITEV

Občina Brezovica je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 01.01.1994. Občina Brezovica je glede na število prebivalcev v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi uvrščena v četrto skupino občin. Občina Brezovica je pravna oseba javnega prava.

Na svojem območju ima ustanovljene ožje dele lokalne skupnosti, ki so tudi pravne osebe in sicer:

- Krajevna skupnost Brezovica;
- Krajevna skupnost Notranje Gorice – Plešivica;
- Krajevna skupnost Podpeč – Preserje;
- Krajevna skupnost Rakitna in
- Krajevna skupnost Vnanje Gorice.

Občina Brezovica je imela 9.334 prebivalcev (Statistični urad RS, Popis 2002) in po statističnih podatkih raziskovanj (SI-STAT) na dan 31.12. 2024 ima 13.001 prebivalcev.

Naloge občine Brezovica so opredeljene Zakonu o lokalni samoupravi, in Statutu Občine Brezovica:

- normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena;
- upravljanje občinskega premoženja;
- omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine;
- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- skrb za lokalne javne službe;
- zagotavljanje in pospeševanje vzgojno – izobraževalne in zdravstvene dejavnosti;
- pospeševanje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoja športa in rekreacije;
- skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov;
- upravljanje, graditev in vzdrževanje cest, poti in drugih javnih površin;
- skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč ter
- urejanje javnega reda v občini.

1.2. ORGANIZIRANOST

Organi občine so:

- občinski svet (najvišji organ odločanja, ki šteje 18 članov in ima svoje odbore ter komisije);
- župan in podžupan;
- nadzorni odbor.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. Organi občine se volijo za štiri leta. Delo občinskih organov je javno. Zadnje lokalne volitve so bile 20. novembra 2022.

Župan predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Župan občine Brezovica je Metod Ropret. Župan svojo funkcijo opravlja poklicno.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima 5 članov.

Občina ima občinsko Volilno komisijo, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Štab civilne zaščite Občine Brezovica.

Občina Brezovica je v letu 2008 ustanovila Dobrodelni županov sklad. Namen ustanovitve in delovanja sklada je zbirati sredstva (dobrodelni prispevki, donacije) iz katerih se podeljujejo štipendije in izplačujejo denarne pomoči.

Občina ima občinsko upravo kot enoviti občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti.

Sedež Občine Brezovica je na Brezovici pri Ljubljani, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.

1.3. FINANČNO POSLOVANJE

Občina Brezovica sprejema proračun, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine, da lahko v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in uspešno opravlja vse naloge.

Pri pripravi proračuna za leto 2024 so bile upoštevane vse štiri klasifikacije:

1. institucionalna klasifikacija, ki pojasnjuje, kdo se financira iz proračuna;
2. funkcionalna klasifikacija, ki je namenjena prikazu razdelitve izdatkov po posameznih funkcijah občine;
3. ekonomska klasifikacija, ki pojasnjuje, kaj se plačuje iz občinskega proračuna ter
4. programska klasifikacija, ki pojasnjuje, na katerih področjih občina deluje in za kaj se porabljajo sredstva proračuna, uvedena v letu 2006.

1.4. SPREJEMANJE IN VELJAVNOST PRORAČUNSKIH PREDPISOV

Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2024 je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 131/2023 dne 22.12.2023.

Na 11. redni seji dne 13.06.2024 je bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračuna Občine Brezovica za leto 2024 (I. rebalans). Objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenija št. 49/2024 dne 14.06.2024.

Proračunska sredstva so bila v letu 2024 na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2024 prerazporejena s sklepi župana, na podlagi predlogov posameznih skrbnikov postavk.

1.5. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Izvrševanje proračuna je predstavljeno v spodnji tabeli (tabela 1).

Primerjava proračuna in njegove izvršitve za leto 2024 v EUR.

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun	Rebalans I	Veljavni proračun	Realizirani proračun
I. SKUPAJ PRIHODKI	16.495.375,16	15.774.570,74	15.774.570,74	13.842.257,28
II. SKUPAJ ODHODKI	16.187.448,88	15.159.604,16	15.159.604,16	13.328.951,70
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK	307.926,28	614.966,58	614.966,58	513.305,58
B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00
V. DANA POSOJIL IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00
C - RAČUN FINANCIRANJA				
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	420.000,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA	900.000,00	1.245.064,33	1.245.064,33	1.196.820,93
IX. SPREMEMBA STANJA SREDST.	-592.073,72	-630.097,75	-630.097,75	-263.515,35
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-900.000,00	-1.245.064,33	-1.245.064,33	-776.820,93
XI. NETO FINANCIRANJE	-307.926,28	614.966,58	614.966,58	-513.305,58
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (31.12.2023)	592.073,72	630.097,75	630.097,75	630.079,75

Vir: lasten prikaz.

Večje novonastale obveznosti za leto 2024 so bile predlagane in sprejete v juniju 2024 z rebalansom proračuna ter s prerazporeditvami.

Največji razlogi za pripravo rebalansa proračuna so bili:

Ministrstvo za finance nas je z dopisom z dne 8.11.2023 obvestilo, da so v skladu s 14., 15.a in 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) na spletnem mestu državne uprave objavljeni novi predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2024 in 2025. Z rebalansom smo zneske uskladili.

Davčni prihodki se povečujejo zaradi novih občinskih taks od pravnih in fizičnih oseb, za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora.

Nedavčni prihodki se povečujejo zaradi zvišanja prihodkov od komunalnih prispevkov ter prihodkov od najemnin za opremo.

Kapitalski prihodki se povečujejo zaradi prodaje elektro kableske kanalizacije ter povečanja prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

Transferne prihodke je bilo potrebno uskladiti zaradi ukinitve NRP-ja Sončne elektrarne, zaradi neuspešne kandidature na razpis za financiranje projekta ter zaradi spremembe dinamike NRP-ja Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane.

Na strani odhodkov in drugih izdatkov je bilo potrebno s I. rebalansom zmanjšati investicijske odhodek, zaradi izločitve projekta Sončne elektrarne, zaradi neuspešne kandidature na razpis za financiranje projekta. Zmanjšuje se projekt Sofinanciranje izvoza iz avtoceste. Povečanje sredstev pa izhaja iz spremembe dinamike investicije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane.

Planirani tekoči odhodki se povečujejo predvsem na račun zvišanja plačil obresti od dolgoročnih kreditov.

Tekoči transferi se povečujejo zaradi večjih izdatkov vrtcem za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev.

Investicijski transferi se povečujejo predvsem na račun povečanje izdatkov za nujna vzdrževalna dela in nakup opreme za OŠ Preserje.

Zadnje stanje sredstev na računih smo planirali z Odlokom o proračunu občine Brezovica za leto 2024, v višini 592.073,72 EUR. Pri načrtovanju prvega rebalansa pa smo upoštevali stanje sredstev na računih, ki je bilo ugotovljeno v zaključnem računu 2023 in je 630.097,75 EUR. S prvim rebalansom 2024 je tako sprememba stanja sredstev na računih za 38.024,03 EUR višja kot je bila planirana s proračunom 2024.

Razliko med planiranimi prihodki in odhodki ter računom financiranja (sprememba stanja sredstev na računih) smo načrtovali v višini tega stanja sredstev na računih in je -630.097,75 EUR.

1.6. OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERV

V letu 2024 obvezne proračunske rezerve nismo planirali, prav tako ne z rebalansom. Tako v letu 2024 iz proračuna ni bilo izločenih 0,00 EUR. Začetno stanje sredstev rezerv je bilo 35.804,59 EUR. Toliko EUR je bilo torej v letu 2024 na razpolago. Sredstva obvezne rezerve, so bila porabljena v skupni višini 30.051,80 EUR in sicer:

- za pomoč in odpravo posledic neurja 2024 30.051,80 EUR;

Datum	Opis dokumenta	Znesek
20.08.2024	SANACIJA PO NEURJU	21.948,56
20.08.2024	SANACIJA PO NEURJU	8.103,24
	SKUPAJ:	25.233,49

Ostane neporabljenih sredstev rezerv v višini 5.752,79 EUR ostane na rezervnem skladu in se lahko koristi v naslednjem letu.

1.7. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačil glavnice dolgoročnih posojil, ki so bila koriščena za investicije.

Občina se je v letu 2024 zadolžila kratkoročno v višini 750.000,00 EUR. Do konca leta ga je vrnila v višini 330.000,00 EUR.

Dolgoročno se občina v letu 2024 ni zadolževala.

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov so v letu 2024 znašale 1.196.820,93 EUR, od tega 345.064,33 EUR zaradi prenesenega kratkoročnega kredita iz leta 2023, ki je s soglasjem ministrstva prenesen v leto 2024.

Odplačila obresti so v letu 2024 skupaj znašale 319.910,23 EUR od tega 28.242,30 EUR za kratkoročni kredit in 291.667,93 EUR za dolgoročne kredite, v letu 2022 pa skupaj 231.426,15 EUR od tega 16.351,79 EUR za kratkoročni kredit in 215.074,36 EUR za dolgoročne kredite.

Občina v letu 2024 ni izdajala poroštev.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014. Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplača v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga. Dolgoročno zadolževanje občine po letih:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 EUR (korišćeno delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 EUR;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 EUR;
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 EUR;
- v letu 2023 v znesku 3.100.000,00 EUR.

1.8. PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Iz proračuna občine Brezovica se financirajo:

1. neposredni uporabniki:

- občinski svet;
- nadzorni odbor;
- župan;
- občinska uprava ter
- krajevne skupnosti:
 - Brezovica
 - Notranje Gorice - Plešivica
 - Podpeč - Preserje
 - Rakitna
 - Vnanje Gorice.

2. posredni uporabniki:

- Vrtci Brezovica;
- Osnovna šola Brezovica;
- Osnovna šola Preserje ter
- Javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišće Rakitna (prevzeto z odlokom leta 2003).

Občina Brezovica je lastnik Javnega komunalnega podjetja Brezovica, ustanovljenega leta 1996.

2. POSEBNI DEL

2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih finanćah;
- Zakon o financiranju obćin;
- Zakon o računovodstvu;
- Zakon o ratifikaciji evropske listine lokalne samouprave;
- Statut Obćine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta;
- Zakon o delovnih razmetjih;
- Zakon o javnih usluźbencih;

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Zakon o javnih naročilih;
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter
- Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava.

2.1.2. Dolgoročni cilji

Glavni dolgoročni cilj ali temeljno poslanstvo občine Brezovica je zadovoljiti potrebe svojih občanov. V okviru zakonitih možnosti in danih virov si prizadeva zagotoviti storitve in pogoje za kakovostno življenje in delovanje vseh ljudi ter organizacij na svojem območju. Dolgoročni cilji izhajajo tudi iz vizije občine, ki je: doseči čim višjo kakovost življenja vseh prebivalcev na vseh področjih. Občina Brezovica je v letu 2022 sprejela Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

Tako si občina Brezovica pri svojem delu prizadeva uresničevati in izpolnjevati zakonske naloge. Dolgoročni cilji občine so predvsem razvoj infrastrukture na šolskem, cestnem, komunalnem, zdravstvenem, socialnem, kulturnem, športnem področju in drugih področjih, ki jih ima občina opredeljene v svojem načrtu razvojnih programov in v proračunu. Doseženi cilji pomenijo izboljšanje bivalnih in razvojnih pogojev za naše občane.

2.1.3. Letni cilji

Letni cilji so opredeljeni po posameznih področjih oziroma po neposrednih in posrednih uporabnikih. Na podlagi njihovih predlogov oziroma načrtov se obravnavajo in sprejemajo na občinskem svetu in se skladu z Odlokom o proračunu občine Brezovica za leto 2024 (Uradni list RS št. 131/2023) izvršujejo.

Za leto 2024 je bilo načrtovanih več projektov, najpomembnejši izmed njih so:

- Športni park Brezovica,
- Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko,
- Ureditev učne poti pri Goriškem mahu,
- Vaško napajalno korito na Rakitni,
- Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana,
- Pločnik ob Novi poti – Vnanje Gorice.

PRIHODKI

Prihodki so bili realizirani v višini 13.842.257,28 EUR, kar predstavlja 87,75 odstotkov planiranih sredstev glede na sprejeti rebalans oz. veljavni plan (tabela 1). V letu 2023 je bila realizacija prihodkov glede na plan 90,01 odstotna.

Tabela 1: Realizacija prihodkov v letu 2024, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	16.495.375,16	15.774.570,74	15.774.570,74	13.842.257,28	87,75	87,75	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI	10.213.143,00	10.293.559,00	10.293.559,00	10.151.692,67	98,62	98,62	73,34
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.564.000,00	2.630.599,68	2.630.599,68	2.454.109,10	93,29	93,29	17,73
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.500.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	501.626,88	28,18	28,18	3,62
73	PREJETE DONACIJE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.755,65	76,83	76,83	0,08
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.204.232,16	1.056.412,06	1.056.412,06	724.072,98	68,54	68,54	5,23
		16.495.375,16	15.774.570,74	15.774.570,74	13.842.257,28	87,75	87,75	100,00

Vir: lasten prikaz

Tabela 2: Realizacija prihodkov v letu 2023, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Sprememba proračuna	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija: 2023	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	14.385.905,97	14.697.903,39	17.894.859,78	17.894.859,78	16.107.223,70	90,01	90,01	
70	DAVČNI PRIHODKI	9.129.647,00	9.129.647,00	10.348.272,00	10.348.272,00	9.660.440,95	93,35	93,35	59,98
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.934.200,00	2.654.992,92	2.941.100,00	2.941.100,00	2.135.577,95	72,61	72,61	13,26
72	KAPITALSKI PRIHODKI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	46.643,20	31,10	31,10	0,29
73	PREJETE DONACIJE	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	16.315,00	116,54	116,54	0,10
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.160.058,97	2.751.263,47	4.441.487,78	4.441.487,78	4.248.246,60	95,65	95,65	26,37
		14.385.905,97	14.697.903,39	17.894.859,78	17.894.859,78	16.107.223,70	90,01	90,01	100,00

Vir: lasten prikaz

Skupni indeks realiziranih prihodkov v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom (87,75%) je primerljiv s preteklim letom, ko je bil 90,01%. Realizacija prihodkov je manjša za 2,26 odstotne točke. Najboljšo realizacijo glede na plan so dosegli davčni prihodki, in sicer 98,62%. Realizacija je skoraj sto odstotno dosegla plan. V preteklem letu je bila

realizacija davčnih prihodkov glede na pretekli plan 93,35%. Drugo najvišjo realizacijo, pa vseeno pod pričakovanjem, so imeli nedavčni prihodki, in sicer 93,29%. Njihova realizacija preteklega leta glede na pretekli plan je bila še nižja, in sicer 72,61%. Sledi realizacija prihodkov iz naslova prejetih donacij, ki je bila 76,83 %. Realizacija prejetih donacij v preteklem letu, glede na pretekli plan, je bila nad pričakovanji, in sicer 116,54%. Na predzadnje mestu glede na realizacijo, so transferni prihodki, katerih realizacija je bila 68,54%. V letu 2023 je bila realizacija transfernih prihodkov pričakovana, in sicer 96,65%. Najnižjo realizacijo glede na plan imajo kapitalski prihodki in sicer le 28,18%. Realizacija v letu 2023 je bila prav tako najnižja, in sicer 31,10%.

ODHODKI

Skupni odhodki so bili v letu 2024 realizirani v višini 13.328.951,70 EUR oziroma 87,92% glede na sprejeti in veljavni plan. V letu 2023 je bila realizacija odhodkov glede na plan 90,25 odstotna.

Tabela 3: Realizacija odhodkov v letu 2024, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	16.187.448,88	15.159.604,16	15.159.604,16	13.328.951,70	87,92	87,92	100,00
40	TEKOČI ODHODKI	3.439.369,96	3.381.849,67	3.229.738,01	2.758.836,76	81,58	85,42	20,70
41	TEKOČI TRANSFERI	5.926.987,01	6.328.558,94	6.173.897,36	5.849.097,40	92,42	94,74	43,88
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.577.891,91	5.191.995,55	5.328.452,65	4.307.092,06	82,96	80,83	32,31
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	243.200,00	257.200,00	427.516,14	413.925,48	160,94	96,82	3,11
		16.187.448,88	15.159.604,16	15.159.604,16	13.328.951,70	87,92	87,92	100,00

Vir: lasten prikaz

Tabela 4: Realizacija odhodkov v letu 2023, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Sprememba proračuna	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija: 2023	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	14.054.953,04	16.447.903,39	21.000.271,00	21.000.271,00	18.952.677,94	90,25	90,25	
40	TEKOČI ODHODKI	2.659.015,16	2.662.435,56	3.100.290,07	3.089.692,90	2.656.811,43	85,70	85,99	14,02
41	TEKOČI TRANSFERI	5.024.783,07	4.984.783,07	5.596.980,59	5.600.637,62	5.477.042,09	97,86	97,79	28,90
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.139.154,81	8.568.684,76	11.613.875,05	11.567.943,07	10.122.025,23	87,15	87,50	53,41
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	232.000,00	232.000,00	689.125,29	741.997,41	696.799,19	101,11	93,91	3,68
		14.054.953,04	16.447.903,39	21.000.271,00	21.000.271,00	18.952.677,94	90,25	90,25	100,00

Vir: lasten prikaz

Realizirani odhodki v letu 2024 so nižji od realiziranih prihodkov v letu 2024 za 513.305,58 EUR. Skupna realizacija odhodkov v letu 2024 je 87,92 odstotna glede na veljavni plan. Odhodki v letu 2023 so dosegli malo višjo realizacijo glede na pretekli plan in sicer 90,25 odstotno. Realizacija odhodkov v letu 2024 je bila tako za 2,33 odstotne točke manjša kot v letu 2023. Nominalno so bili odhodki v letu 2024 za 5.623.726,24 EUR nižji kot v letu 2023. Najvišjo realizacijo glede na veljavni plan v letu 2024 imajo investicijski transferi, in sicer 96,82%. Podobno a malo nižjo realizacijo 93,91 odstotno, so dosegli tudi v preteklem proračunu. Tekoči transferi imajo 94,74 odstotno realizacijo. Preteklo leto je realizacija skoraj dosegla plan, in sicer so bili 97,79 odstotni. Tekoči odhodki so dosegli 85,42 odstotno realizacijo, pretekla je bila podobno, 85,99 odstotna. Najmanjšo realizacijo glede na veljavni plan so v letu 2024 dosegli investicijski odhodki, in sicer je bila realizacija 80,83%. V letu 2023 je bila nekoliko višja, in sicer 87,50% glede na veljavni plan preteklega leta.

Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih proračunskih postavkah je opisana v posebnem delu proračuna zaključnega računa s prikazom realizacije po posameznih proračunskih postavkah, proračunskih programih in podprogramih.

2.1.4. Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v letu 2024 zagotavljala sredstva za redno zakonsko dejavnost vseh svojih posrednih in neposrednih uporabnikov. Delež investicijskih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 32,31%, kar pomeni, da je občina v letu 2024 za investicije namenila manjši delež kot v letu 2023, ko je bil delež investicijskih odhodkov v primerjavi z vsemi odhodki 53,41%. Kljub temu je občina investicijsko naravnana, saj je bila več kot tretjina odhodkov investicijskih.

Občina je v letu 2024 tako na področju investicij kot na vseh ostalih področjih dosegla zastavljene cilje. Ocenjujemo, da je realizacija planiranih prihodkov in odhodkov optimalna in zadovoljiva.

2.1.5. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Funkcijo zunanjega nadzora opravlja tudi občinski svet, v skladu s statutom Občine Brezovica. V področje notranje kontrole občine sodijo ukrepi, za katere je pristojen župan in so sestavni del delovnih procesov organizacije, saj potekajo vzporedno, neposredno pred izvedbo ali po izvedbeni aktivnosti. Notranjo revizijo v občini Brezovica opravi zunanje revizijsko podjetje.

Nadzorni odbor Občine Brezovica je v letu 2024 opravil nadzor:

- Pravilnost porabe občinskih sredstev pri energetski sanaciji ZD Podpeč
- Preverjanje finančnega poslovanja KS Podpeč-Preserje
- Preverjanje finančnega poslovanja KS Brezovica

Notranji nadzor občine Brezovica za leto 2024 se izvršuje na podlagi pogodbe za izvajanje notranjega nadzora. V letu 2024 je bil opravljen pregled pravilnosti obračuna in izplačila plač in pregled sistema financiranja javnih zavodov v lasti občine ter nadzor nad namensko porabo. Končno poročilo št. NR-OB-KP-1/24, oktober 2024.

2.1.6. Notranja organizacija

Občina je po statusu teritorialna oseba javnega prava. Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino.

Občinska uprava je organizirana kot enovit organ. Organizacija in delovno področje občinske uprave je podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta opredeljeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brezovica. Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, je določeno v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brezovica.

Delavci občinske uprave opravljajo naloge določene z zakoni in drugimi predpisi, Statutom občine in Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brezovica Številka 06/2015 z dne 28.01.2015 v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih direktorja občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu (Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, Uradni list št. 48/2009).

V občinski upravi je bilo na podlagi sistemizacije delovnih mest dne 31.12.2024 zaposlenih 16 javnih uslužbencev od tega – 1 poklicni funkcionar – župan, 1 poklicni funkcionar – podžupan, 1 uradnik na položaju – direktor OU, 13 javnih uslužbencev – uradniki in strokovno tehnični kader za nedoločen čas, 1 javni uslužbenec – uradnik (ni v nazivu) za določen čas.

Občina Brezovica ima za potrebe izvajanja svojih nalog tudi zunanje sodelavce in sicer za področje urbanizma in področje pravnih zadev. Občina Brezovica ima skupaj z občinami Vrhniko, Dobrovo-Polhov Gradec, Borovnico, Log – Dragomer, Horjul, Žiri in Gorenja vas ustanovljen Medobčinski inšpektorat, ki je kot organ skupne občinske uprave zgoraj omenjenih občin pričel z delovanjem 01.04.2005. Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Inšpektorat se pri izvrševanju upravnih nalog ravna po usmeritvah župana in nalogah direktorja občine, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. Na inšpektoratu so zaposleni: vodja skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva, vodja občinskega redarstva in inšpektor, ter osem javnih uslužbencev, od tega šest redarjev, ki opravljajo delo tudi za občino Brezovica na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih.

3. ZAKLJUČNI DEL

Občinski svet Občine Brezovica bo obravnaval predlog zaključnega računa proračuna občine Brezovica z dodatnimi obrazložitvami, na redni seji v mesecu aprilu 2025.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	A. BILANCA ODHODKOV	14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92	88,29	88,29
1000	Občinski svet	135.750,00	137.100,00	136.907,24	136.907,24	125.978,06	92,02	92,02
01	POLITIČNI SISTEM	51.250,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	46.588,16	92,07	92,07
0101	Politični sistem	51.250,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	46.588,16	92,07	92,07
01019001	Dejavnost občinskega sveta	51.250,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	46.588,16	92,07	92,07
01011001	Politične stranke	5.250,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.562,45	99,43	99,43
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.250,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.562,45	99,43	99,43
01011002	Svetniške skupine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.899,58	87,77	87,77
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	250,00
402009	REPREZENTANCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00	120,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.328,58	1.328,58	100,00	132,86
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.171,00	1.171,00	100,00	117,10
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,42	0,00	0,00	0,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	100,00	56,67
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01011003	Sejnine	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.126,13	94,49	94,49
402905	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.126,13	94,49	94,49
01011004	Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90	91,99	91,99
0403	Druge skupne administrativne službe	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90	91,99	91,99
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90	91,99	91,99
04031001	Obveščanje	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90	91,99	91,99
402006	OGLAŠEVALSKE STORITVE IN OBJAVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.622,90	91,04	91,04
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	6.500,00	6.500,00	6.307,24	6.307,24	6.002,40	95,17	95,17
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	16.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	18.764,60	98,76	104,25

A. BILANCA ODHODKOV (2000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2000	Nadzorni odbor	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78
0203	Fiskalni nadzor	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78
<u>02039001</u>	<u>Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.204,88</u>	<u>45,78</u>	<u>45,78</u>
<u>02031001</u>	<u>Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.204,88</u>	<u>45,78</u>	<u>45,78</u>
402905	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRAČILA STROŠKOV	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78

A. BILANCA ODHODKOV (3000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3000	Župan	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04	90,28	90,52
01	POLITIČNI SISTEM	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04	90,28	90,52
0101	Politični sistem	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04	90,28	90,52
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04	90,28	90,52
01013001	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev	87.300,00	92.800,00	92.800,00	91.522,28	89.969,71	98,30	96,95
400000	OSNOVNE PLAČE	75.000,00	83.000,00	83.000,00	81.722,28	80.854,99	98,94	97,42
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.983,82	96,19	96,19
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.130,90	75,39	75,39
01013002	Funkcionarju LS - prispevki delodajalca	12.820,00	13.020,00	13.336,78	13.763,50	12.389,69	90,02	92,90
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.533,30	80,19	80,19
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.859,33	5.859,33	100,00	106,53
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	470,00	470,00	470,00	473,38	473,38	100,00	100,72
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	60,00	60,00	60,00	60,00	53,60	89,33	89,33
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	90,00	90,00	90,00	90,00	89,29	99,21	99,21
401400	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	0,00	0,00	316,78	380,79	380,79	100,00	120,21
01013003	Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana	4.180,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.350,25	86,35	86,35
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.045,66	87,02	87,02
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	380,00	380,00	380,00	380,00	304,59	80,16	80,16
01013004	Funkcionarju LS - regres za letni dopust	3.500,00	3.000,00	2.683,22	3.960,94	2.683,22	67,74	100,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.500,00	3.000,00	2.683,22	2.683,22	2.683,22	100,00	100,00
400101	ZIMSKI REGRES	0,00	0,00	0,00	1.277,72	0,00	0,00	-
01013006	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.438,11	73,75	73,75
402009	REPREZENTANCA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.687,40	1.713,71	30,13	28,56
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.411,80	70,59	70,59
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000,00	13.000,00	13.000,00	15.312,60	15.312,60	100,00	117,79
01013007	Materialni stroški	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.554,06	70,06	70,06
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.554,06	82,80	82,80
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01013008	Dobrodelni županov sklad	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80
409300	SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4000	Občinska uprava	13.475.589,20	15.429.025,99	14.744.632,47	14.744.205,75	13.217.025,08	89,64	89,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	2.896,26	43,23	43,23
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	2.896,26	43,23	43,23
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	2.896,26	43,23	43,23
02021001	Stroški plačilnega prometa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	401,70	9,56	9,56
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402930	STROŠKI STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	500,00	500,00	500,00	500,00	401,70	80,34	80,34
402931	STROŠKI BANČNIH STORITEV	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02021002	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.494,56	99,78	99,78
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.494,56	99,78	99,78
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
0403	Druge skupne administrativne službe	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
04032001	Občinski praznik in pokroviteljstva	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.191.462,46	1.769.256,15	1.826.090,17	1.825.663,45	1.595.416,44	87,39	87,37
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
06013001	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.178.462,46	1.756.256,15	1.813.090,17	1.825.663,45	1.595.416,44	87,39	87,99
06039001	Administracija občinske uprave	1.068.764,81	1.112.026,15	1.153.149,64	1.165.717,02	1.062.876,41	91,18	92,17
06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje	516.100,00	579.000,00	621.737,34	605.257,35	591.497,05	97,73	95,14
400000	OSNOVNE PLAČE	432.000,00	465.000,00	507.737,34	503.288,02	501.889,86	99,72	98,85
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.059,21	27.059,21	100,00	108,24
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.003,21	75,03	75,03
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOVI	35.000,00	65.000,00	65.000,00	50.910,12	46.018,38	90,39	70,80
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.526,39	94,08	94,08
06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca	85.660,00	85.960,00	97.460,00	98.033,62	95.482,56	97,40	97,97
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.461,72	50.461,72	100,00	100,92
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	36.000,00	36.000,00	41.000,00	41.000,00	38.517,42	93,94	93,94
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.111,90	3.111,90	100,00	103,73
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	360,00	360,00	360,00	360,00	352,28	97,86	97,86
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	600,00	600,00	600,00	600,00	587,14	97,86	97,86
401400	PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.452,10	98,08	98,08

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	40.000,00	40.000,00	31.000,00	32.212,88	29.192,62	90,62	94,17
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	25.000,00	25.000,00	21.000,00	22.212,88	22.212,88	100,00	105,78
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	6.979,74	69,80	69,80
06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust	21.000,00	23.000,00	19.762,66	29.173,56	19.762,66	67,74	100,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	21.000,00	23.000,00	19.762,66	19.762,66	19.762,66	100,00	100,00
400101	ZIMSKI REGRES	0,00	0,00	0,00	9.410,90	0,00	0,00	-
06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči	9.800,00	4.000,00	2.000,00	2.020,00	1.673,00	82,82	83,65
400900	JUBILEJNE NAGRADE	1.800,00	1.000,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	100,00	100,00
400901	ODPRAVNINE	5.000,00	1.000,00	581,00	347,00	0,00	0,00	0,00
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
400999	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.000,00	1.000,00	0,00	254,00	254,00	100,00	-
06031010	Pisarniški material	25.356,44	25.356,44	22.207,39	13.650,74	10.321,62	75,61	46,48
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	21.376,45	21.376,45	20.176,45	11.619,80	9.473,10	81,53	46,95
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	1.047,48	1.047,48	0,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	979,99	979,99	983,46	983,46	848,52	86,28	86,28
06031011	Čistilni material in storitve	18.440,57	18.440,57	22.802,88	22.802,88	17.271,21	75,74	75,74
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	16.440,57	16.440,57	22.802,88	22.802,88	17.271,21	75,74	75,74
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
06031012	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.137,90	2.207,30	2.207,30	2.207,30	1.422,30	64,44	64,44
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.574,40	1.643,80	1.643,80	1.643,80	877,73	53,40	53,40
402006	OGLAŠEVALSKE STORITVE IN OBJAVE	563,50	563,50	563,50	563,50	544,57	96,64	96,64
06031013	Računalniške storitve	37.955,06	37.500,00	37.722,18	43.769,67	34.332,35	78,44	91,01
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	6.753,19	6.000,00	6.501,53	7.501,53	6.182,40	82,42	95,09
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.631,86	6.500,00	6.500,00	1.105,18	954,49	86,37	14,68
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	21.256,82	17.000,00	16.418,75	21.466,24	18.311,56	85,30	111,53
402515	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	7.313,19	7.000,00	7.013,90	12.408,72	8.514,64	68,62	121,40
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.000,00	1.000,00	1.288,00	1.288,00	369,26	28,67	28,67
06031014	Reprezentanca	13.136,60	13.136,60	11.923,34	11.579,85	7.392,71	63,84	62,00
402009	REPREZENTANCA	6.591,98	6.591,98	6.969,11	6.625,62	2.872,19	43,35	41,21
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	660,63	660,63	226,92	34,35	34,35
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	4.544,62	4.544,62	4.293,60	4.293,60	4.293,60	100,00	100,00
06031016	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	39.545,66	27.000,00	42.848,91	54.527,89	45.360,22	83,19	105,86
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	37.000,00	25.000,00	42.848,91	54.527,89	45.360,22	83,19	105,86
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.545,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
06031017	Cvetlični aranžmaji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.343,49	3.851,80	72,08	77,04
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.343,49	3.851,80	72,08	77,04
06031018	Drugi splošni materialni stroški	17.290,56	25.000,00	17.515,64	17.834,04	10.147,44	56,90	57,93
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.290,56	20.000,00	12.709,94	11.962,85	8.770,36	73,31	69,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.000,00	2.000,00	1.805,70	5.871,19	1.377,08	23,45	76,26
06031019	Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.581,37	1.348,30	52,23	44,94
402009	REPREZENTANCA	2.000,00	1.000,00	464,70	464,70	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	2.000,00	2.535,30	2.116,67	1.348,30	63,70	53,18
06031020	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	27.541,61	27.825,09	27.825,09	24.525,09	21.405,78	87,28	76,93
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.000,00	10.007,68	10.007,68	7.507,68	6.594,20	87,83	65,89
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.474,29	58,97	58,97
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.459,19	1.459,19	1.459,19	659,19	347,84	52,77	23,84
402204	ODVOZ SMETI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	497,36	49,74	49,74
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	14.582,42	12.858,22	12.858,22	12.858,22	12.492,09	97,15	97,15
06031022	Izdatki za službena potovanja	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.156,89	10.156,89	100,00	101,57
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.156,89	10.156,89	100,00	101,57
06031023	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	5.000,00	3.000,00	4.481,49	4.481,49	3.728,49	83,20	83,20
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	5.000,00	3.000,00	4.481,49	4.481,49	3.728,49	83,20	83,20
06031024	Sodni stroški, odvetniške storitve	35.000,00	42.000,00	34.220,00	37.920,00	37.332,00	98,45	109,09
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	35.000,00	42.000,00	34.220,00	37.920,00	37.332,00	98,45	109,09
06031025	Plačila dela preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	8.000,00	7.903,49	6.106,96	77,27	76,34
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	3.000,00	3.000,00	8.000,00	7.903,49	6.106,96	77,27	76,34
06031026	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje	5.000,00	5.000,00	10.554,18	10.554,18	8.833,07	83,69	83,69
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	457,71	457,71	0,00	0,00	0,00
402907	STROŠKI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH	5.000,00	5.000,00	10.096,47	10.096,47	8.833,07	87,49	87,49
06031027	Drugi operativni odhodki - razvojni plan	20.000,00	20.000,00	7.547,09	7.547,09	7.137,12	94,57	94,57
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	20.000,00	20.000,00	7.547,09	7.547,09	7.137,12	94,57	94,57
06031028	Medobčinske inšpekcijske službe	104.313,63	88.900,15	90.250,15	90.250,15	78.879,59	87,40	87,40
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	233,32	22,87	22,87
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIH	64.293,63	48.880,15	50.380,15	55.379,48	47.551,57	85,86	94,39
413301	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV	11.000,00	11.000,00	10.850,00	8.000,00	7.055,25	88,19	65,03
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.850,67	24.039,45	92,99	85,86
06031029	Objave, razpisi	3.000,00	3.000,00	2.384,00	8.684,00	3.107,12	35,78	130,33
402006	OGLAŠEVALSKE STORITVE IN OBJAVE	3.000,00	3.000,00	2.384,00	8.684,00	3.107,12	35,78	130,33
06031032	Poštna storitve	19.486,78	20.700,00	20.700,00	22.700,00	17.133,55	75,48	82,77
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.790,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKA STORITVE	14.000,00	18.000,00	18.000,00	19.953,02	16.486,57	82,63	91,59
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	696,60	700,00	700,00	746,98	646,98	86,61	92,43
06039002	Razpologanje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	109.697,65	644.230,00	659.940,53	659.946,43	532.540,03	80,69	80,70
06032001	Najem in varovanje zgradb in prostorov	37.100,00	52.230,00	52.380,00	63.680,00	61.115,47	95,97	116,68
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	25.000,00	28.200,00	28.350,00	38.350,00	36.294,19	94,64	128,02

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.742,90	95,97	103,97
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	9.500,00	20.430,00	20.430,00	21.430,00	21.078,38	98,36	103,17
06032002	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.597,65	36.500,00	36.726,51	33.432,41	27.763,89	83,04	75,60
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	0,00	0,00	32,21	32,21	32,21	100,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	291,03	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.500,00	3.500,00	3.694,30	3.694,30	3.457,74	93,60	93,60
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	1.800,00	2.500,00	2.500,00	4.720,77	4.720,77	100,00	188,83
402599	DRUGI STROŠKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	12.797,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.859,07	65,73	65,73
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	4.000,00	10.000,00	10.000,00	7.882,55	7.882,55	100,00	78,83
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	2.500,00	4.000,00	4.000,00	1.811,55	1.811,55	100,00	45,29
06032003	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
06032004	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.000,00	11.500,00	11.500,00	7.500,00	5.193,14	69,24	45,16
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.699,58	67,98	67,98
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	438,97	43,90	10,97
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.054,59	76,36	61,09
06032005	Investicijsko vzdrževanje in obnova	30.000,00	540.000,00	555.334,02	555.334,02	438.467,53	78,96	78,96
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	8.334,02	8.467,05	8.334,02	98,43	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	500.000,00	445.905,20	445.905,20	375.751,31	84,27	84,27
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	0,00	48.312,00	48.312,00	12.078,00	25,00	25,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	30.000,00	40.000,00	48.683,60	48.550,57	41.572,20	85,63	85,39
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	4.099,20	4.099,20	732,00	17,86	17,86
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	390.740,00	390.740,00	390.740,00	390.740,00	384.061,74	98,29	98,29
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	390.740,00	390.740,00	390.740,00	390.740,00	384.061,74	98,29	98,29
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	43.450,00	43.450,00	43.450,00	40.885,40	36.771,74	89,94	84,63
07031001	Zaščita in reševanje	13.450,00	13.450,00	16.822,63	16.736,77	13.620,79	81,38	80,97
402009	REPREZENTANCA	600,00	600,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.000,00	7.000,00	7.007,23	7.342,79	5.832,33	79,43	83,23
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	400,00	400,00	310,75	310,75	57,81	18,60	18,60
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	4.000,00	4.000,00	4.930,65	4.930,65	4.930,65	100,00	100,00
402599	DRUGI STROŠKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	150,00	150,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	500,00	500,00	500,00	78,58	0,00	0,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
07031002	Nakup opreme za zaščito in reševanje	30.000,00	30.000,00	26.627,37	24.148,63	23.150,95	95,87	86,94

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	10.000,00	10.000,00	7.350,00	7.350,00	6.352,32	86,43	86,43
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	20.000,00	20.000,00	19.277,37	16.798,63	16.798,63	100,00	87,14
07039002	Protipožarna varnost	347.290,00	347.290,00	347.290,00	349.854,60	347.290,00	99,27	100,00
07032001	Gasilska zveza Brezovica	117.840,00	117.840,00	117.840,00	120.404,60	117.840,00	97,87	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	117.840,00	117.840,00	117.840,00	120.404,60	117.840,00	97,87	100,00
07032003	Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	229.450,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	100,00	100,00
413500	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	114.750,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	100,00	100,00
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
08029001	Prometna varnost	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
08021001	Prometna varnost in preventiva	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
402006	OGLAŠEVALSKE STORITVE IN OBJAVE	0,00	547,78	547,78	547,78	547,78	100,00	100,00
402009	REPREZENTANCA	509,00	500,00	500,00	500,00	331,51	66,30	66,30
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.830,00	96,77	96,77
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.199,87	59,99	59,99
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	283.803,27	271.403,27	242.054,41	242.054,41	240.118,71	99,20	99,20
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	180.000,00	172.000,00	119.620,00	120.723,60	120.697,03	99,98	100,90
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.120,00	14.115,69	99,97	94,10
11022002	Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.120,00	14.115,69	99,97	94,10
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.120,00	14.115,69	99,97	94,10
11029003	Zemljiške operacije	165.000,00	157.000,00	104.620,00	106.603,60	106.581,34	99,98	101,87
11023001	Urejanje zemljišč	30.000,00	25.000,00	58.050,00	60.033,60	60.013,24	99,97	103,38
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	100,00	-
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.000,00	5.000,00	58.050,00	60.011,00	59.990,64	99,97	103,34
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11023002	Poljske poti	35.000,00	32.000,00	46.570,00	46.570,00	46.568,10	100,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	35.000,00	32.000,00	46.570,00	46.570,00	46.568,10	100,00	100,00
11023003	Izvajanje komasacijskih postopkov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	35.000,00	30.000,00	54.000,00	52.024,18	51.291,22	98,59	94,98
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	35.000,00	30.000,00	54.000,00	52.024,18	51.291,22	98,59	94,98
11032001	Oskrba zapuščenih živali	35.000,00	30.000,00	54.000,00	52.024,18	51.291,22	98,59	94,98
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	35.000,00	30.000,00	54.000,00	52.024,18	51.291,22	98,59	94,98
1104	Gozdarstvo	68.803,27	69.403,27	68.434,41	69.306,63	68.130,46	98,30	99,56

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11049001	<u>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u>	68.803,27	69.403,27	68.434,41	69.306,63	68.130,46	98,30	99,56
11041002	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	68.803,27	69.403,27	68.434,41	69.306,63	68.130,46	98,30	99,56
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	68.203,27	68.403,27	67.434,41	69.306,63	68.130,46	98,30	101,03
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	1.570.300,00	2.528.753,00	2.607.561,00	2.607.561,00	2.208.194,42	84,68	84,68
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.570.300,00	2.528.753,00	2.607.561,00	2.607.561,00	2.208.194,42	84,68	84,68
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	285.900,00	269.215,00	309.139,45	298.056,58	269.716,59	90,49	87,25
13021001	<u>Vzdrževanje cest na nivoju občine</u>	131.900,00	145.215,00	185.130,16	174.047,29	154.937,20	89,02	83,69
402006	OGLAŠEVALSKE STORITVE IN OBJAVE	300,00	300,00	290,71	290,71	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	500,00	15.424,45	15.424,45	14.228,77	92,25	92,25
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	600,00	915,00	915,00	915,00	915,00	100,00	100,00
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402599	DRUGI STROŠKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.793,43	79,89	79,89
413500	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	122.000,00	135.000,00	160.000,00	148.917,13	135.000,00	90,65	84,38
13021002	<u>Zimska služba</u>	154.000,00	124.000,00	124.009,29	124.009,29	114.779,39	92,56	92,56
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	144.000,00	124.000,00	124.009,29	124.009,29	114.779,39	92,56	92,56
420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	797.400,00	1.789.038,00	1.881.206,96	1.835.690,76	1.559.721,76	84,97	82,91
13022003	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja</u>	797.400,00	1.789.038,00	1.881.206,96	1.835.690,76	1.559.721,76	84,97	82,91
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	2.100,00	2.100,00	2.100,00	73,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.066,38	923,50	86,60	40,15
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	75.000,00	65.000,00	8.695,33	21.964,93	12.874,07	58,61	148,06
420401	NOVOGRADNJE	400.000,00	1.170.398,00	1.339.319,98	1.388.359,04	1.282.154,06	92,35	95,73
420501	OBNOVE	290.000,00	370.000,00	329.742,65	231.603,89	203.881,16	88,03	61,83
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	68.000,00	68.000,00	48.000,00	9.623,57	20,05	14,15
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	28.000,00	25.000,00	25.350,00	35.690,87	24.335,20	68,18	96,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	70.500,00	84.530,00	77.642,53	14.462,20	18,63	17,11
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	15.740,00	21.169,00	31.290,12	11.468,00	36,65	54,17
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	205.500,00	267.500,00	217.669,92	229.903,54	223.124,08	97,05	102,51
13023002	<u>Prometna signalizacija in oprema</u>	44.000,00	55.000,00	37.648,16	36.648,16	31.676,70	86,43	84,14
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	6.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	691,68	0,00	0,00	0,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	20.000,00	30.000,00	26.744,58	27.052,90	26.125,70	96,57	97,69
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	5.000,00	5.000,00	5.903,58	5.903,58	5.551,00	94,03	94,03
13023003	<u>Subvencije javnega potniškega prometa</u>	161.500,00	161.500,00	179.021,76	192.255,38	191.447,38	99,58	106,94
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	500,00	500,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	8.075,55	8.075,55	8.075,55	100,00	100,00
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	1.000,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
410000	SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	160.000,00	160.000,00	149.778,17	163.011,79	163.011,79	100,00	108,84
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	0,00	0,00	20.360,04	20.360,04	20.360,04	100,00	100,00
13023005	Kolesarska e-Mobilnost	0,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420199	NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13029004	Cestna razsvetljava	281.500,00	203.000,00	199.544,67	243.910,12	155.631,99	63,81	77,99
13024001	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika	281.500,00	203.000,00	199.544,67	243.910,12	155.631,99	63,81	77,99
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	49,04	6.435,74	6.415,54	99,69	13.082,26
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	140.000,00	100.000,00	118.177,44	113.177,44	80.632,28	71,24	68,23
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.900,00	2.900,00	1.718,19	1.718,19	0,00	0,00	0,00
402606	DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	537,58	53,76	13,44
413500	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
420501	OBNOVE	100.000,00	60.000,00	40.000,00	85.978,75	33.046,59	38,44	82,62
14	GOSPODARSTVO	776.700,00	527.000,00	260.000,00	260.000,00	206.604,11	79,46	79,46
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	776.700,00	527.000,00	260.000,00	260.000,00	206.604,11	79,46	79,46
14039001	Promocija občine	772.200,00	522.500,00	255.500,00	255.500,00	202.104,11	79,10	79,10
14031001	Promocija občine	772.200,00	522.500,00	255.500,00	255.500,00	202.104,11	79,10	79,10
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	3.000,00	5.000,00	2.399,06	2.399,06	866,20	36,11	36,11
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	37.000,00	85.690,00	49.586,73	42.132,15	14.522,76	34,47	29,29
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	146,27	14,63	14,63
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	10.000,00	18.766,65	18.766,65	11.163,00	59,48	59,48
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	10.000,00	10.000,00	7.692,96	7.692,96	6.589,78	85,66	85,66
402599	DRUGI STROŠKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.060,37	41,21	41,21
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	2.000,00	2.000,00	2.193,55	2.193,55	2.193,55	100,00	100,00
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.246,55	81,16	81,16
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	520.000,00	53.885,70	23.885,70	29.583,48	19.583,48	66,20	81,99
420401	NOVOGRADNJE	192.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	108.374,30	136.254,15	136.254,15	136.254,15	100,00	100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00	100,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	1.171,20	2.928,00	2.928,00	100,00	250,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
14032002	Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.190.760,80	1.896.200,51	1.406.200,51	1.406.200,51	1.162.367,49	82,66	82,66
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.190.760,80	1.896.200,51	1.406.200,51	1.406.200,51	1.162.367,49	82,66	82,66
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	54.000,00	63.500,00	81.888,37	88.078,92	76.695,80	87,08	93,66
15021001	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč	54.000,00	63.500,00	81.888,37	88.078,92	76.695,80	87,08	93,66
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	779,92	39,00	39,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	202,02	5,05	5,05
402204	ODVOZ SMETI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.367,55	45,59	45,59
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.000,00	2.000,00	2.000,00	8.190,55	7.273,87	88,81	363,69
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
413500	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	46.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
431100	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V LASTI DRŽAVE ALI OBČIN	0,00	0,00	18.388,37	18.388,37	15.072,44	81,97	81,97
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.136.760,80	1.832.700,51	1.324.312,14	1.318.121,59	1.085.671,69	82,37	81,98
15022001	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	1.096.760,80	1.787.700,51	1.267.927,77	1.261.737,22	1.069.547,17	84,77	84,35
402006	OGLAŠEVALSKE STORITVE IN OBJAVE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.000,00	16.000,00	17.000,00	2.630,22	633,61	24,09	3,73
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12.000,00	15.000,00	14.890,76	16.804,37	16.360,00	97,36	109,87
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	20.000,00	28.000,00	27.000,00	25.422,82	5.557,34	21,86	20,58
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200,00	200,00	200,00	200,00	56,78	28,39	28,39
402304	PRISTOJBINA ZA REGISTRACIJO VOZIL	150,00	150,00	150,00	150,00	25,60	17,07	17,07
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.000,00	8.000,00	6.208,55	6.108,55	3.934,64	64,41	63,37
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	1.800,00	1.800,00	16.809,24	16.809,24	16.809,24	100,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	10.000,00	10.195,00	28.095,00	19.980,01	11.900,00	59,56	42,36
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	6.519,99	6.496,64	99,64	162,42
410000	SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	260.465,92	96,47	96,47
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	0,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.110,16	99,95	99,95
420401	NOVOGRADNJE	749.610,80	1.058.244,00	468.656,41	476.694,21	456.959,05	95,86	97,50
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	25.000,00	43.000,00	43.000,00	41.922,00	13.471,19	32,13	31,33
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	139.911,51	170.567,81	176.067,81	78.617,00	44,65	46,09
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	8.150,00	9.228,00	8.150,00	88,32	100,00
15022009	Kanalizacija KS Rakitna	0,00	25.000,00	34.592,92	34.592,92	9.100,72	26,31	26,31
420401	NOVOGRADNJE	0,00	0,00	9.592,92	9.592,92	9.100,72	94,87	94,87
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15022010	Upravljanje meteorne kanalizacije	40.000,00	20.000,00	21.791,45	21.791,45	7.023,80	32,23	32,23
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	1.791,45	1.791,45	1.791,45	100,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	40.000,00	20.000,00	20.000,00	12.362,80	5.232,35	42,32	26,16
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	7.637,20	0,00	0,00	-
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	751.449,82	823.180,00	853.180,00	853.180,00	604.975,49	70,91	70,91
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	37.725,06	35,93	35,93

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.508,33	9.506,24	54,30	47,53
16021001	Vzdrževanje geoinformacijskega sistema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.508,33	9.506,24	54,30	47,53
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.508,33	9.506,24	54,30	47,53
16029003	Prostorsko načrtovanje	85.000,00	85.000,00	85.000,00	87.491,67	28.218,82	32,25	33,20
16023001	Stroški urbanista, prostorski akti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	87.491,67	28.218,82	32,25	33,20
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.374,40	85,50	85,50
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.293,67	2.672,02	4,83	4,45
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	0,00	0,00	0,00	7.198,00	4.172,40	57,97	-
1603	Komunalna dejavnost	357.500,00	322.080,00	362.080,00	362.080,00	270.895,84	74,82	74,82
16039001	Oskrba z vodo	347.500,00	305.780,00	345.780,00	345.780,00	254.627,51	73,64	73,64
16031001	Oskrba naselij z vodo	347.500,00	305.780,00	345.780,00	345.780,00	254.627,51	73,64	73,64
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	633,60	31,68	31,68
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	16.000,00	23.320,00	30.640,00	30.733,61	14.961,84	48,68	48,83
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402304	PRISTOJBINA ZA REGISTRACIJO VOZIL	350,00	350,00	350,00	350,00	147,03	42,01	42,01
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	14.000,00	14.000,00	14.000,00	29.182,43	17.948,14	61,50	128,20
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420401	NOVOGRADNJE	290.000,00	200.000,00	227.980,00	232.703,96	210.741,90	90,56	92,44
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	600,00	12,00	12,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	45.960,00	59.400,00	39.400,00	9.595,00	24,35	16,15
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.268,33	99,81	99,81
16034001	Praznična okrasitev naselij	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.268,33	99,81	99,81
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.268,33	99,81	99,81
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.373,08	73,73	73,73
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.373,08	73,73	73,73
16052001	Vzdrževanje stanovanj	5.000,00	10.000,00	0,00	8.387,01	7.373,08	87,91	-
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	10.000,00	0,00	7.783,41	6.824,06	87,67	-
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	111,16	90,44	81,36	-
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	0,00	0,00	0,00	492,44	458,58	93,12	-
16052002	Investicije v neprofitna socialna stanovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.612,99	0,00	0,00	0,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.612,99	0,00	0,00	0,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	273.949,82	376.100,00	376.100,00	376.100,00	288.981,51	76,84	76,84
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	66.900,00	68.900,00	68.902,16	70.073,16	66.903,39	95,48	97,10
16061001	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	42.255,15	98,27	105,64
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	42.255,15	98,27	105,64
16061002	Stroški cenitev in zemljiške knjige	26.900,00	28.900,00	28.902,16	27.073,16	24.648,24	91,04	85,28

A. BILANCA ODHODKOV (4000)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.075,03	19.778,41	93,85	98,89
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	502,16	502,16	502,16	100,00	100,00
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	6.000,00	8.000,00	8.000,00	5.095,97	4.367,67	85,71	54,60
16069002	Nakup zemljišč	207.049,82	307.200,00	307.197,84	306.026,84	222.078,12	72,57	72,29
16062001	Nakup in prodaja zemljišč	207.049,82	307.200,00	307.197,84	306.026,84	222.078,12	72,57	72,29
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00	40,00
402606	DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	497,84	497,84	0,00	0,00	0,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	2.549,82	3.000,00	3.000,00	2.129,00	697,09	32,74	23,24
402937	STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.606,03	53,53	53,53
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	200.000,00	300.200,00	275.200,00	275.200,00	194.575,00	70,70	70,70
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.038.101,19	543.101,19	543.101,19	542.991,19	481.461,40	88,67	88,65
1702	Primarno zdravstvo	1.027.101,19	532.101,19	532.101,19	531.991,19	470.461,40	88,43	88,42
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.027.101,19	532.101,19	532.101,19	531.991,19	470.461,40	88,43	88,42
17021001	Zdravstveni dom	16.718,61	16.718,61	22.618,61	22.508,61	18.923,36	84,07	83,66
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.302,16	96,96	96,96
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	3.500,00	3.500,00	7.005,67	4.606,50	2.746,00	59,61	39,20
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	772,60	64,38	64,38
402204	ODVOZ SMETI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.511,44	94,47	116,26
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.500,00	2.500,00	4.960,69	6.899,86	6.588,26	95,48	132,81
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	200,00	200,00	133,64	83,64	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	150,00	150,00	150,00	404,16	351,69	87,02	234,46
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	600,00	600,00	600,00	700,00	651,21	93,03	108,54
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	619,25	619,25	619,25	365,09	0,00	0,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	144,36	144,36	144,36	144,36	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17021003	Investicijsko vzdrževanje in obnova	1.010.382,58	515.382,58	509.482,58	509.482,58	451.538,04	88,63	88,63
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	335,50	335,50	335,50	335,50	78,66	23,45	23,45
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	10.047,08	15.047,08	9.147,08	9.147,08	8.742,60	95,58	95,58
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.000.000,00	500.000,00	414.793,84	422.098,28	418.902,96	99,24	100,99
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	0,00	48.665,80	33.665,80	0,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	36.540,36	44.235,92	23.813,82	53,83	65,17
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
17061003	MKZ Rakitna - najemnine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	979.262,21	859.762,21	804.762,21	817.872,21	711.403,53	86,98	88,40

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18021001	Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	292.691,63	374.191,63	310.421,86	312.555,36	300.217,85	96,05	96,71
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	178.079,62	185.079,62	183.869,11	188.369,11	183.466,23	97,40	99,78
18031001	Stroški obratovanja knjižnic	178.079,62	185.079,62	183.869,11	188.369,11	183.466,23	97,40	99,78
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	77,40	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	108,24	108,24	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00
402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	2.500,00	5.500,00	2.512,24	2.141,43	2.000,00	93,40	79,61
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	493,94	493,94	493,94	493,94	0,00	0,00	0,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.410,01	5.410,01	1.511,09	1.881,90	1.652,79	87,83	109,38
402204	ODVOZ SMETI	110,00	110,00	110,00	110,00	100,48	91,35	91,35
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	90,20	90,20	1.332,41	1.332,41	1.332,41	100,00	100,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	289,80	289,80	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.867,16	53,35	53,35
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.579,43	74,39	74,39
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	122.000,03	122.000,03	122.000,03	126.500,03	126.500,00	100,00	103,69
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	0,00	4.433,96	4.433,96	4.433,96	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	51.534,47	99,10	99,10
18033001	Sofinanciranje kulturnih društev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.534,47	99,07	99,07
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.534,47	99,07	99,07
18033002	Območna izpostava Ljubljana Okolica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	62.612,01	137.112,01	74.552,75	72.186,25	65.217,15	90,35	87,48
18035001	Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.628,85	0,00	0,00	0,00
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402901	STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.628,85	0,00	0,00	0,00
18035002	Občinske kulturne prireditve	14.450,00	33.450,00	38.207,12	36.102,21	33.067,66	91,59	86,55
402009	REPREZENTANCA	8.000,00	12.000,00	11.519,30	8.421,89	6.413,37	76,15	55,67
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	21.000,00	25.687,82	26.680,32	25.980,32	97,38	101,14
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	673,97	67,40	67,40
18035003	Stroški vzdrževanja dvoran	45.862,01	100.862,01	33.545,63	33.455,19	32.149,49	96,10	95,84
402200	ELEKTRIČNA ENERGJA	1.150,00	1.150,00	1.446,94	1.886,94	1.731,00	91,74	119,63
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	7.212,01	7.212,01	6.812,01	7.911,69	7.889,34	99,72	115,82
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	800,00	800,00	800,00	750,00	313,12	41,75	39,14
402204	ODVOZ SMETI	100,00	100,00	100,00	200,00	150,78	75,39	150,78

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	15.000,00	15.000,00	18.127,76	18.127,76	17.903,19	98,76	98,76
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	100,00	100,00	3.998,92	3.998,92	3.998,92	100,00	100,00
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	2.000,00	2.000,00	2.260,00	579,88	163,14	28,13	7,22
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1804	Podpora posebnim skupinam	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
18044001	Društva upokojencev	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	673.070,58	468.570,58	477.340,35	488.316,85	396.185,68	81,13	83,00
18059001	Programi športa	667.770,58	463.270,58	472.040,35	483.016,85	391.713,43	81,10	82,98
18051001	Sofinanciranje športnih društev	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	122.153,21	97,72	97,72
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	122.153,21	97,72	97,72
18051006	Športni objekt Telovadnica Brezovica	72.770,58	73.270,58	72.720,58	74.575,43	55.706,86	74,70	76,60
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.299,56	1.299,56	1.299,56	1.600,00	1.570,79	98,17	120,87
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	817,02	817,02	267,02	18.267,02	0,00	0,00	0,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	2.581,66	81,85	81,85
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	48.554,41	48.554,41	100,00	74,70
18051007	Športna dvorana Brezovica	165.000,00	60.000,00	84.305,95	97.927,60	32.220,20	32,90	38,22
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	0,00	0,00	26.516,70	39.967,20	12.810,00	32,05	48,31
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	165.000,00	60.000,00	57.789,25	57.960,40	19.410,20	33,49	33,59
18051008	Večnamenski objekt Preserje	305.000,00	205.000,00	190.013,82	185.513,82	181.633,16	97,91	95,59
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	300.000,00	200.000,00	182.115,54	177.615,54	173.734,88	97,82	95,40
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	7.898,28	7.898,28	7.898,28	100,00	100,00
18059002	Programi za mladino	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.472,25	84,38	84,38
18052001	Interesne dejavnosti mladih	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.472,25	84,38	84,38
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.472,25	84,38	84,38
19	IZOBRAŽEVANJE	4.426.847,92	4.832.549,91	4.942.549,91	4.891.153,49	4.821.058,50	98,57	97,54
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.306.386,28	3.513.188,27	3.567.988,27	3.545.404,84	3.539.271,10	99,83	99,20
19029001	Vrtci	3.306.386,28	3.513.188,27	3.567.988,27	3.545.404,84	3.539.271,10	99,83	99,20
19021001	Stroški zavarovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.120,00	10.956,69	98,53	73,04
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.120,00	10.956,69	98,53	73,04
19021002	Šola v naravi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	94,12	94,12
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	94,12	94,12
19021003	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	2.655.000,00	2.859.465,58	2.869.465,58	2.846.321,68	2.843.227,09	99,89	99,09
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	2.600.000,00	2.644.465,58	2.644.465,58	2.635.465,58	2.634.582,31	99,97	99,63

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	40.000,00	200.000,00	210.000,00	193.378,04	191.759,96	99,16	91,31
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.478,06	16.884,82	96,61	112,57
19021004	Financiranje otrok izven matične občine	420.000,00	420.000,00	464.900,00	467.064,47	465.218,33	99,60	100,07
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	420.000,00	420.000,00	464.900,00	467.064,47	465.218,33	99,60	100,07
19021005	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	72.386,28	71.722,69	71.722,69	69.088,69	69.068,87	99,97	96,30
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.366,00	25.365,64	100,00	90,59
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	1.722,69	1.722,69	1.722,69	1.722,69	1.703,23	98,87	98,87
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
19021009	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	130.000,00	130.000,00	129.900,00	134.810,00	134.800,12	99,99	103,77
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	130.000,00	130.000,00	129.900,00	134.810,00	134.800,12	99,99	103,77
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	831.898,71	944.898,71	1.025.827,51	1.022.737,89	998.992,50	97,68	97,38
19039001	Osnovno šolstvo	831.898,71	936.898,71	1.017.827,51	1.014.737,89	990.992,50	97,66	97,36
19031001	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.971,96	9.800,00	81,86	89,09
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.971,96	9.800,00	81,86	89,09
19031002	OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	129.200,00	159.200,00	189.200,00	170.200,00	164.728,39	96,79	87,07
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	129.000,00	159.000,00	189.000,00	170.000,00	164.728,39	96,90	87,16
19031003	OŠ BREZOVICA - materialni stroški	250.000,00	270.000,00	270.000,00	318.393,38	317.442,37	99,70	117,57
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	250.000,00	270.000,00	270.000,00	318.393,38	317.442,37	99,70	117,57
19031004	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	40.000,00	70.000,00	70.000,00	73.269,60	69.546,01	94,92	99,35
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	3.269,60	0,00	0,00	-
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.546,01	99,35	99,35
19032001	OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
19032002	OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	127.000,00	130.000,00	130.000,00	105.747,51	105.747,51	100,00	81,34
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	127.000,00	130.000,00	130.000,00	105.747,51	105.747,51	100,00	81,34
19032003	OŠ PRESERJE - materialni stroški	220.000,00	220.000,00	220.000,00	207.527,93	196.154,02	94,52	89,16
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	207.527,93	196.154,02	94,52	89,16
19032004	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.198,71	67.198,71	118.127,51	118.127,51	118.074,20	99,95	99,95
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	17.198,71	17.198,71	17.199,71	17.199,71	17.198,76	99,99	99,99
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	0,00	5.827,80	5.827,80	5.827,80	100,00	100,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.000,00	50.000,00	95.100,00	95.100,00	95.047,64	99,94	99,94
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
19034001	Počitniško varstvo	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	288.562,93	374.462,93	348.734,13	323.010,76	282.794,90	87,55	81,09
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	288.562,93	374.462,93	348.734,13	323.010,76	282.794,90	87,55	81,09

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19061001	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	81.500,00	91.500,00	98.381,83	108.831,83	108.600,91	99,79	110,39
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	81.000,00	91.000,00	97.881,83	108.831,83	108.600,91	99,79	110,95
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00
19061002	OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19061003	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	25.000,00	29.000,00	29.000,00	36.531,18	36.531,18	100,00	125,97
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	25.000,00	29.000,00	29.000,00	36.531,18	36.531,18	100,00	125,97
19062001	OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	79.000,00	90.900,00	80.000,00	28.603,58	0,00	0,00	0,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	79.000,00	90.900,00	80.000,00	28.603,58	0,00	0,00	0,00
19062002	OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
19062003	Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	1.162,93	1.162,93	1.161,93	638,80	638,80	100,00	54,98
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.162,93	1.162,93	1.161,93	638,80	638,80	100,00	54,98
19062004	Prevoz otrok s posebnimi potrebami	100.000,00	160.000,00	138.290,37	146.505,37	137.024,01	93,53	99,08
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	100.000,00	160.000,00	138.290,37	146.505,37	137.024,01	93,53	99,08
20	SOCIALNO VARSTVO	435.961,53	494.961,53	521.961,53	573.357,95	567.087,28	98,91	108,65
2002	Varstvo otrok in družine	24.904,13	24.904,13	24.904,13	18.854,13	18.100,00	96,00	72,68
20029001	Drugi programi v pomoč družini	24.904,13	24.904,13	24.904,13	18.854,13	18.100,00	96,00	72,68
20021001	Novorojeni otroci	24.904,13	24.904,13	24.904,13	18.854,13	18.100,00	96,00	72,68
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.904,13	2.904,13	2.904,13	1.504,13	1.500,00	99,73	51,65
411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.350,00	16.600,00	95,68	75,45
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	411.057,40	470.057,40	497.057,40	554.503,82	548.987,28	99,01	110,45
20049002	Socialno varstvo invalidov	180.300,00	200.300,00	193.929,38	224.544,00	223.105,61	99,36	115,04
20042001	Posebni socialni zavodi	180.300,00	200.300,00	193.929,38	224.544,00	223.105,61	99,36	115,04
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	180.000,00	200.000,00	193.629,38	224.244,00	223.105,61	99,49	115,22
20049003	Socialno varstvo starih	200.757,40	236.757,40	270.128,02	245.913,32	243.685,25	99,09	90,21
20043001	Splošni socialni zavodi	90.000,00	90.000,00	115.500,00	86.185,38	86.071,08	99,87	74,52
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	90.000,00	90.000,00	115.500,00	86.185,38	86.071,08	99,87	74,52
20043002	Sofinanciranje dejavnosti CSD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.640,12	88,00	88,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.640,12	88,00	88,00
20043003	Pomoč na domu	98.100,00	134.100,00	140.114,62	144.864,62	144.679,16	99,87	103,26
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	98.100,00	134.100,00	140.114,62	144.864,62	144.679,16	99,87	103,26
20043005	Brezplačni prevozi za starostnike	9.657,40	9.657,40	11.513,40	11.863,32	10.294,89	86,78	89,42
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.690,00	3.690,00	5.190,00	5.190,00	3.870,96	74,58	74,58
402306	STROŠKI NAKUPA VINJET, CESTNIN, KARTIC JAVNEGA PREVOZA	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	97,92	97,92
402609	NAJEM VOZIL	5.603,40	5.603,40	5.959,40	6.309,32	6.306,43	99,95	105,82
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	11.000,00	14.000,00	14.000,00	65.046,50	63.196,42	97,16	451,40
20044001	Pomoč družini in posamezniku	1.000,00	1.000,00	1.000,00	52.046,50	51.396,42	98,75	5.139,64
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,08	0,00	0,00	0,00
411920	SUBVENZIONIRANJE STANARIN	0,00	0,00	0,00	51.396,42	51.396,42	100,00	-
20044003	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.800,00	90,77	90,77
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.800,00	90,77	90,77
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
20046001	Nevladne humanitarne organizacije	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
20046002	Rdeči križ - sofinanciranje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	317.000,00	358.000,00	273.000,00	273.000,00	180.952,79	66,28	66,28
2201	Servisiranje javnega dolga	317.000,00	358.000,00	273.000,00	273.000,00	180.952,79	66,28	66,28
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	315.000,00	356.000,00	266.000,00	266.000,00	179.386,15	67,44	67,44
22011001	Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	315.000,00	356.000,00	266.000,00	266.000,00	179.386,15	67,44	67,44
402932	STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - BANKAM	15.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	8.932,91	44,66	44,66
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - BANKAM	200.000,00	210.000,00	165.000,00	165.000,00	116.440,78	70,57	70,57
403305	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - JAVNIM SKLADOM	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	54.012,46	67,52	67,52
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.566,64	22,38	22,38
22012001	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.566,64	22,38	22,38
402932	STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.566,64	22,38	22,38
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	103.879,44	43.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	69,77
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
23021001	Obvezna rezerva	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	73.879,44	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	73.879,44	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
23031001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	73.879,44	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	100.000,00	73.879,44	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5001)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5001	Krajevna skupnost Brezovica	163.988,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	79.808,02	77,79	77,79
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
02021101	Stroški plačilnega prometa, provizija	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
402930	STROŠKI STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	3.362,00	3.081,85	3.358,75	10.857,96	10.307,96	94,93	306,90
0403	Druge skupne administrativne službe	3.362,00	3.081,85	3.358,75	10.857,96	10.307,96	94,93	306,90
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.362,00	3.081,85	3.358,75	10.857,96	10.307,96	94,93	306,90
04032102	Prireditve	3.362,00	3.081,85	3.358,75	10.857,96	10.307,96	94,93	306,90
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	152,50	152,50	337,03	337,03	100,00	221,00
402009	REPREZENTANCA	2.000,00	1.567,35	220,25	2.320,25	2.320,25	100,00	1.053,46
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.362,00	1.362,00	2.986,00	8.200,68	7.650,68	93,29	256,22
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.136,00	13.786,94	17.782,30	24.507,64	24.159,11	98,58	135,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.136,00	10.314,60	14.381,81	20.586,17	20.237,64	98,31	140,72
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.136,00	10.314,60	14.381,81	20.586,17	20.237,64	98,31	140,72
06021101	Pisarniški in splošni material in storitve	4.296,00	1.464,60	4.573,84	8.984,31	8.984,31	100,00	196,43
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	1.796,00	500,00	2.940,00	5.864,54	5.864,54	100,00	199,47
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	200,00	869,24	2.247,03	2.247,03	100,00	258,51
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	500,00	764,60	764,60	872,74	872,74	100,00	114,14
06021103	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
06021104	Drugi operativni odhodki	7.840,00	8.850,00	9.807,97	11.601,86	11.253,33	97,00	114,74
402009	REPREZENTANCA	2.500,00	250,00	1.077,54	1.898,17	1.898,17	100,00	176,16
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.200,00	50,00	195,00	881,96	537,00	60,89	275,38
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,97	4.996,40	99,93	99,93
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	0,00	1.150,00	1.135,43	1.151,89	1.151,89	100,00	101,45
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.040,00	2.400,00	2.400,00	2.669,87	2.669,87	100,00	111,24
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	3.472,34	3.400,49	3.921,47	3.921,47	100,00	115,32
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	0,00	3.472,34	3.400,49	3.921,47	3.921,47	100,00	115,32
06032102	Investicijsko vzdrževanje	0,00	3.472,34	3.400,49	3.921,47	3.921,47	100,00	115,32
420223	NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE TER NAPELJAV	0,00	3.472,34	3.400,49	3.400,49	3.400,49	100,00	100,00
420239	NAKUP AVDIOVIZUELNE OPREME	0,00	0,00	0,00	520,98	520,98	100,00	-
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	145.480,00	85.721,21	81.448,95	67.224,40	45.332,61	67,43	55,66
1603	Komunalna dejavnost	145.480,00	85.721,21	81.448,95	67.224,40	45.332,61	67,43	55,66

A. BILANCA ODHODKOV (5001)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	45.080,00	27.961,61	27.961,61	28.762,10	15.887,04	55,24	56,82
16032101	Tekoče vzdrževanje pokopališč	15.080,00	10.813,61	10.813,61	15.661,56	15.467,04	98,76	143,03
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	0,00	0,00	0,00	82,96	82,96	100,00	-
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.300,00	523,99	523,99	538,75	433,03	80,38	82,64
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000,00	254,91	254,91	254,91	224,72	88,16	88,16
402204	ODVOZ SMETI	5.000,00	5.054,71	5.054,71	5.757,48	5.757,48	100,00	113,90
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	500,00	50,00	50,00	50,00	2,12	4,24	4,24
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	7.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.641,56	99,82	99,82
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	80,00	80,00	80,00	80,00	77,71	97,14	97,14
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	0,00	0,00	0,00	3.289,18	3.289,18	100,00	-
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	0,00	0,00	0,00	758,28	758,28	100,00	-
16032102	Investicijsko vzdrževanje pokopališč	30.000,00	17.148,00	17.148,00	13.100,54	420,00	3,21	2,45
420401	NOVOGRADNJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	17.148,00	17.148,00	13.100,54	420,00	3,21	2,45
16039003	Objekti za rekreacijo	100.400,00	57.759,60	53.487,34	38.462,30	29.445,57	76,56	55,05
16033101	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	100.400,00	57.759,60	53.487,34	38.462,30	29.445,57	76,56	55,05
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	4.000,00	4.973,28	4.973,28	352,46	7,09	7,09
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	0,00	0,00	817,60	1.046,72	1.046,72	100,00	128,02
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	15.000,00	8.500,00	9.306,20	10.958,90	10.898,99	99,45	117,12
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420401	NOVOGRADNJE	80.000,00	30.000,00	20.568,66	3.661,80	1.961,00	53,55	9,53
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	14.859,60	17.421,60	17.421,60	14.786,40	84,87	84,87

A. BILANCA ODHODKOV (5002)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	81.850,00	166.050,00	166.050,00	166.050,00	136.213,45	82,03	82,03
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
02021201	Stroški plačilnega prometa, provizija	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
402930	STROŠKI STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-	0,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-	0,00
04032201	Pokroviteljstva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00
04032202	Prireditve	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00
402009	REPREZENTANCA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.700,00	50.700,00	52.700,00	48.022,51	44.592,25	92,86	84,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.700,00	50.700,00	52.700,00	48.022,51	44.592,25	92,86	84,62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	40.700,00	50.700,00	52.700,00	48.022,51	44.592,25	92,86	84,62
06021201	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
06021202	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	19.550,00	20.550,00	22.694,86	21.249,84	21.001,72	98,83	92,54
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.713,59	7.713,59	100,00	96,42
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	8.000,00	8.000,00	9.144,86	8.210,73	8.210,73	100,00	89,79
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.400,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.201,88	94,17	94,17
402204	ODVOZ SMETI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.809,25	1.809,25	100,00	106,43
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	400,00	400,00	400,00	66,27	66,27	100,00	16,57
06021203	Tekoče vzdrževanje	10.150,00	14.150,00	13.005,14	9.439,34	8.355,14	88,51	64,24
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	600,00	600,00	92,59	52,28	56,46	8,71
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.166,32	1.166,32	100,00	77,75
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	250,00	250,00	250,00	250,00	137,81	55,12	55,12
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.000,00	5.000,00	3.855,14	1.130,43	1.130,43	100,00	29,32
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.027,56	81,10	81,10
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.133,45	89,53	89,53
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	800,00	800,00	800,00	800,00	707,29	88,41	88,41
06021204	Drugi operativni stroški	8.600,00	13.600,00	14.600,00	16.933,33	15.235,39	89,97	104,35
402009	REPREZENTANCA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.429,09	1.293,20	90,49	86,21
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	3.100,00	3.100,00	2.670,91	1.579,01	59,12	50,94
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.493,85	99,86	99,86

A. BILANCA ODHODKOV (5002)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.036,00	69,07	69,07
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	3.000,00	4.000,00	6.833,33	6.833,33	100,00	170,83
06021206	Investicijsko vzdrževanje okolice Zadrúžnega doma	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
07039002	Protipožarna varnost	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
07032202	Sofinanciranje PGD	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	316,33	316,33	100,00	-
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
13022201	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	32.900,00	106.100,00	104.100,00	111.661,16	85.291,00	76,38	81,93
1603	Komunalna dejavnost	32.900,00	106.100,00	104.100,00	111.661,16	85.291,00	76,38	81,93
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.200,00	25.900,00	25.900,00	12.814,62	12.006,05	93,69	46,36
16032201	Vzdrževanje pokopališč	8.200,00	25.900,00	25.900,00	12.814,62	12.006,05	93,69	46,36
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	278,66	278,66	100,00	18,58
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	481,73	473,16	98,22	47,32
402204	ODVOZ SMETI	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.932,40	1.932,40	100,00	120,78
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.851,75	4.851,75	100,00	80,86
420401	NOVOGRADNJE	0,00	15.000,00	15.000,00	4.470,08	4.470,08	100,00	29,80
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	24.700,00	80.200,00	78.200,00	98.846,54	73.284,95	74,14	93,71
16033201	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	24.700,00	80.200,00	78.200,00	98.846,54	73.284,95	74,14	93,71
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.861,88	3.500,29	90,64	116,68
420401	NOVOGRADNJE	22.000,00	32.000,00	16.500,00	12.110,41	12.110,41	100,00	73,40
420501	OBNOVE	0,00	45.000,00	58.500,00	82.674,25	57.674,25	69,76	98,59

A. BILANCA ODHODKOV (5003)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	161.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	70.015,02	51,29	51,29
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
02021301	Stroški plačilnega prometa, provizija	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
402930	STROŠKI STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
04032302	Prireditve	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.847,50	2.629,10	92,33	87,64
402009	REPREZENTANCA	3.000,00	1.749,50	1.146,30	811,30	400,00	49,30	34,89
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.250,50	4.604,20	5.554,20	5.554,20	100,00	120,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.400,00	27.800,00	44.080,51	54.408,21	47.529,03	87,36	107,82
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.400,00	27.800,00	44.080,51	54.408,21	47.529,03	87,36	107,82
06029001	Delovanje ožjih delov občin	38.400,00	27.800,00	44.080,51	54.408,21	47.529,03	87,36	107,82
06021301	Pisarniški material in storitve	7.500,00	3.900,00	492,00	500,42	306,42	61,23	62,28
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	600,00	300,00	98,13	106,55	106,55	100,00	108,58
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	300,00	93,87	93,87	93,87	100,00	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	300,00	300,00	300,00	300,00	106,00	35,33	35,33
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
06021302	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	2.900,00	4.971,50	4.523,37	4.912,47	4.692,20	95,52	103,73
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	500,00	2.571,50	2.571,50	2.836,96	2.619,47	92,33	101,87
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.228,20	1.228,20	100,00	102,35
402204	ODVOZ SMETI	200,00	200,00	150,00	170,00	167,22	98,36	111,48
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	700,00	700,00	601,87	677,31	677,31	100,00	112,53
06021303	Tekoče vzdrževanje	14.500,00	13.704,60	21.704,30	25.216,62	20.204,47	80,12	93,09
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	1.209,44	1.209,44	353,56	0,00	0,00	0,00
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	476,20	95,24	95,24
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.100,00	6.685,00	12.034,70	16.402,90	16.402,90	100,00	136,30
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.000,00	2.510,16	2.510,16	2.510,16	1.790,14	71,32	71,32
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	1.500,00	1.500,00	4.650,00	4.650,00	1.250,62	26,90	26,90
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	800,00	800,00	800,00	800,00	284,61	35,58	35,58
06021304	Drugi operativni stroški	13.500,00	5.223,90	17.360,84	23.778,70	22.325,94	93,89	128,60
402009	REPREZENTANCA	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.689,09	1.529,99	90,58	153,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00	100,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	1.000,00	1.881,13	5.912,01	5.033,15	85,13	267,56
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	0,00	0,00	4.944,20	5.577,71	5.577,71	100,00	112,81

A. BILANCA ODHODKOV (5003)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	0,00	0,00	1.063,53	1.285,90	1.285,90	100,00	120,91
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.842,01	2.427,21	85,40	121,36
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	1.223,90	5.739,98	5.739,98	5.739,98	100,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07039002	Protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07032301	Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	108.000,00	97.600,00	78.568,99	67.795,90	13.891,07	20,49	17,68
1603	Komunalna dejavnost	108.000,00	97.600,00	78.568,99	67.795,90	13.891,07	20,49	17,68
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.700,00	13.300,00	13.318,88	13.279,37	11.243,99	84,67	84,42
16032301	Vzdrževanje pokopališč	12.700,00	13.300,00	13.318,88	13.279,37	11.243,99	84,67	84,42
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.500,00	2.500,00	3.271,42	3.271,42	2.391,69	73,11	73,11
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	489,10	69,87	69,87
402204	ODVOZ SMETI	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.835,20	96,70	96,70
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	500,00	500,00	119,46	79,95	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.000,00	3.000,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	100,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	95.300,00	84.300,00	65.250,11	54.516,53	2.647,08	4,86	4,06
16033301	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	95.300,00	84.300,00	65.250,11	54.516,53	2.647,08	4,86	4,06
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	850,00	850,00	255,80	255,80	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.350,00	3.350,00	2.350,00	2.237,04	1.847,08	82,57	78,60
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	91.000,00	80.000,00	61.744,31	51.123,69	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5004)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5004	Krajevna skupnost Rakitna	117.250,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	20.758,25	13,25	13,25
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
02021401	Stroški plačilnega prometa, provizija	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
402930	STROŠKI STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
04032401	Pokroviteljstva	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
402009	REPREZENTANCA	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	385,71
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.370,00	8.030,00	8.974,71	10.383,16	8.590,97	82,74	95,72
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.370,00	8.030,00	8.974,71	10.383,16	8.590,97	82,74	95,72
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.370,00	8.030,00	8.974,71	10.383,16	8.590,97	82,74	95,72
06021401	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
06021402	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	2.680,00	1.870,00	2.465,00	2.799,44	1.764,72	63,04	71,59
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.100,00	650,00	1.150,00	1.150,00	699,08	60,79	60,79
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	1.200,00	850,00	850,00	850,00	307,44	36,17	36,17
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	240,00	230,00	315,00	643,90	632,66	98,25	200,84
402204	ODVOZ SMETI	100,00	110,00	120,00	125,54	125,54	100,00	104,62
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	40,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
06021403	Tekoče vzdrževanje	1.200,00	1.200,00	1.249,71	2.082,72	2.051,58	98,50	164,16
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	976,61	976,61	100,00	488,31
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40	100,00	-
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	200,00	200,00	200,00	200,00	175,00	87,50	87,50
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	800,00	800,00	849,71	849,71	843,57	99,28	99,28
06021404	Drugi operativni stroški	4.440,00	4.910,00	5.210,00	5.451,00	4.774,67	87,59	91,64
402009	REPREZENTANCA	400,00	200,00	400,00	641,00	641,00	100,00	160,25
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.322,54	88,17	88,17
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLŌČENE PREJEMKE	350,00	330,00	330,00	330,00	288,02	87,28	87,28
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.040,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.423,11	85,62	85,62
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	107.870,00	134.160,00	132.862,29	130.453,84	10.807,11	8,28	8,13
1603	Komunalna dejavnost	107.870,00	134.160,00	132.862,29	130.453,84	10.807,11	8,28	8,13

A. BILANCA ODHODKOV (5004)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.970,00	5.890,00	7.160,00	8.112,00	6.792,12	83,73	94,86
16032401	Vzdrževanje pokopališč	4.970,00	5.890,00	7.160,00	8.112,00	6.792,12	83,73	94,86
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	600,00	1.200,00	1.200,00	1.410,00	1.038,13	73,63	86,51
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	190,00	270,00	290,00	332,00	312,14	94,02	107,63
402204	ODVOZ SMETI	2.570,00	2.800,00	4.050,00	4.050,00	3.223,56	79,59	79,59
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	90,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.465,00	1.470,00	1.470,00	2.170,00	2.170,00	100,00	147,62
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	55,00	100,00	100,00	100,00	48,29	48,29	48,29
16039003	Objekti za rekreacijo	102.900,00	128.270,00	125.702,29	122.341,84	4.014,99	3,28	3,19
16033401	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	102.900,00	128.270,00	125.702,29	122.341,84	4.014,99	3,28	3,19
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.338,41	2.326,75	99,50	110,80
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	800,00	800,00	1.305,21	1.263,20	96,78	157,90
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	400,00	400,00	450,00	450,00	425,04	94,45	94,45
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
420230	NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
420401	NOVOGRADNJE	100.000,00	122.000,00	113.099,29	108.995,22	0,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18021401	Ohranjanje nepremične kulturne dediščine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420501	OBNOVE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20043007	Ureditev prostorov za druženje nad vrtcem	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420800	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5005)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	165.384,12	80,89	80,89
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
02021501	Stroški plačilnega prometa, provizija	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
402930	STROŠKI STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.661,20	24,19	24,19
0403	Druge skupne administrativne službe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.661,20	24,19	24,19
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.661,20	24,19	24,19
04032501	Pokroviteljstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.785,20	59,51	59,51
402009	REPREZENTANCA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.785,20	59,51	59,51
04032502	Prireditve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	876,00	10,95	10,95
402009	REPREZENTANCA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	876,00	43,80	43,80
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	87.700,00	87.700,00	82.658,44	82.156,77	60.611,72	73,78	73,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	87.700,00	87.700,00	82.658,44	82.156,77	60.611,72	73,78	73,33
06029001	Delovanje ožjih delov občin	87.700,00	87.700,00	82.658,44	82.156,77	60.611,72	73,78	73,33
06021501	Pisarniški material in storitve	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8.863,30	61,13	61,13
402009	REPREZENTANCA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	500,00	325,11	65,02	65,02
402902	STROŠKI PODJEMNIH POGODB	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.098,69	72,84	72,84
402903	STROŠKI DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.175,44	58,77	58,77
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.264,06	56,60	56,60
06021502	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	14.793,82	64,32	64,32
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	7.600,04	76,00	69,09
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.177,36	43,55	43,55
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.057,88	68,60	68,60
402204	ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.165,80	72,19	108,29
402205	TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	792,74	52,85	52,85
402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06021503	Teškoče vzdrževanje	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.698,33	27.013,38	90,96	89,45
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.354,00	99,28	105,90
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.434,81	1.370,60	95,52	26,36
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.000,80	95,28	95,28
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.687,55	714,42	42,33	71,44
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	15.000,00	15.000,00	12.900,00	15.475,97	14.501,24	93,70	112,41

A. BILANCA ODHODKOV (5005)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.072,32	79,70	69,08
06021505	Investicijsko vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	14.958,44	14.958,44	9.941,22	66,46	66,46
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	20.000,00	20.000,00	14.958,44	14.958,44	9.941,22	66,46	66,46
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
13022501	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	95.700,00	95.700,00	100.741,56	101.243,23	95.713,98	94,54	95,01
1603	Komunalna dejavnost	95.700,00	95.700,00	100.741,56	101.243,23	95.713,98	94,54	95,01
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	95.700,00	95.700,00	100.741,56	101.243,23	95.713,98	94,54	95,01
16032501	Tekoče vzdrževanje pokopališča	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	10.170,75	64,78	64,78
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	577,69	28,88	28,88
402204	ODVOZ SMETI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.609,87	90,25	90,25
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.383,19	67,29	67,29
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	60,00
16032502	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	80.000,00	80.000,00	85.041,56	85.543,23	85.543,23	100,00	100,59
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	80.000,00	80.000,00	85.041,56	85.543,23	85.543,23	100,00	100,59

C. RAČUN FINANCIRANJA (4000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija 2025	Indeks 7:6	Indeks 7:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	C. RAČUN FINANCIRANJA	900.000,00	1.320.000,00	1.444.802,41	1.444.802,41	1.444.802,41	100,00	100,00
4000	Občinska uprava	900.000,00	1.320.000,00	1.444.802,41	1.444.802,41	1.444.802,41	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	900.000,00	1.320.000,00	1.444.802,41	1.444.802,41	1.444.802,41	100,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	900.000,00	1.320.000,00	1.444.802,41	1.444.802,41	1.444.802,41	100,00	100,00
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>900.000,00</u>	<u>1.320.000,00</u>	<u>1.444.802,41</u>	<u>1.444.802,41</u>	<u>1.444.802,41</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>22011001</u>	<u>Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja</u>	<u>900.000,00</u>	<u>1.320.000,00</u>	<u>1.444.802,41</u>	<u>1.444.802,41</u>	<u>1.444.802,41</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
550101	ODPLAČILA KREDITOV BANKAM - DOLGOROČNI KREDIT	650.000,00	1.070.000,00	1.095.628,89	1.095.628,89	1.095.628,89	100,00	100,00
550201	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM - DOLGOROČNI KREDITI	250.000,00	250.000,00	99.173,52	99.173,52	99.173,52	100,00	100,00
550305	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KREDITI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
		15.398.477,20	17.818.625,99	17.258.842,12	17.258.842,12	15.407.294,33	89,27	89,27

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1000 Občinski svet 0 €

01011002 Svetniške skupine 0 €

OB008-21-0008 Nakup računalnika 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Postavka ni bila realizirana.

4000 Občinska uprava 4.973.024 €

06032003 Nakup opreme 0 €

OB008-22-0006 Nakup pisarniškega pohištva 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2024 ni bilo nabave pisarniškega pohištva oz. opreme.

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.193 €

OB008-22-0003 Računalniška oprema 1.700 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana, v obsegu in namenu.

OB008-22-0004 Nakup telekomunikacijske opreme 3.055 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena v celoti, za namen nakupa mobilnih telefonov in pripadajoče opreme za zaposlene javne uslužbenke.

OB008-22-0005 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 439 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana, kupljena je bila potrebna oprema za potrebe dela.

OB008-22-0006 Nakup pisarniškega pohištva 0€

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2025 ni bilo nabave pisarniškega pohištva oz. opreme.

06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova 430.134 €

OB008-21-0007 Stavba Občine Brezovica 430.134 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva v letu 2025 so bila namenjena za; plačilo projektne dokumentacije DGD, PZI, delno plačilo izgradnje občinske hiše in plačilo nadzora nad gradnjo.

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje 23.151 €

OB008-24-0014 Nakup opreme 16.799 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme za zaščito in reševanje.

OB008-24-0015 Nakup opreme za prvo pomoč 6.352 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme in materiala za prvo pomoč.

07032003 Invest. transfer in nabava opreme za protipožarno varnost 229.450 €

OB008-22-0015 Nakup gasilske zaščitne opreme **31.700 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za nakup gasilske zaščitne opreme.

OB008-23-0007 Gasilski poligon - gradbena dela **58.000 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za gradnjo gasilskega poligona.

OB008-24-0018 Gradnja Gasilski dom Vnanje Gorice **25.000 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena gradnji gasilskega doma Vnanje Gorice.

OB008-24-0019 Gasilsko vozilo PGD Vnanje Gorice **114.750 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena nadgradnji gasilskega vozila PGD Vnanje Gorice.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja **1.545.924 €**

OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica **122.120 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za sanacijo škod na občinskih cestah.

OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest **84.166 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za manjša popravila občinskih asfaltnih cest.

OB008-20-0041 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric **0 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2025 ni bilo realizacije.

OB008-21-0006 Pločnik ob cesti na Log **480.507 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pločnika ob Cesti na Log 1. faza.

OB008-21-0015 Nakup zemljišča za JP 966667 Log - Brezovica **0 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2025 ni bilo realizacije na tem kontu.

OB008-22-0023 Obnova Občinskih cest v letih 2022 - 2025 **10.341 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za obnovo občinskih cest in izgradnjo manjkajočih pločnikov.

OB008-23-0017 Sofinanciranje izvoza iz avtoceste **775.075 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za pričetek sofinanciranja izvoza iz avtoceste.

OB008-24-0024 Pločnik v Zanogi **48.354 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za investicijo pločnika v naselju Zanoga.

OB008-24-0036 Občinska celostna prometna strategija Občine Brezovica	8.540 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za občinsko celostno prometno strategijo.	
OB008-24-0037 Ureditev regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč od km 15.780 do km 16.620 skozi Podpeč	9.624 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišč pri projektu izgradnje pločnika na cesti Vrhnika - Podpeč.	
OB008-25-0011 Kolesarka pot Podpeč - Notranje Gorice	2.928 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za projekt kolesarske poti Podpeč - Notranje Gorice.	
OB008-25-0016 Ureditev prehoda za pešce R3-742/4806 Podpeč-Brezovica, km 6+450, križišče Podpeška cesta-Za grabnom	4.270 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije prehoda za pešce.	
13023002 Prometna signalizacija in oprema	31.677 €
OB008-24-0031 Nakup prometne signalizacije in druge opreme	31.677 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za prometno signalizacijo.	
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa	183.372 €
OB008-22-0010 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	183.372 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza.	
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika	33.047 €
OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	33.047 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za obnovo starih svetilk ter izgradnjo nove javne razsvetljave pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.	
14031001 Promocija občine	169.033 €
OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi	148.867 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil realiziran z indeksom 100,00 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Projekt ureditve parka ob vili Kobi je uspešno kandidiral za EU sredstva na 4. javnem pozivu LAS Barje z zaledjem 2022. V letu 2025 se je projekt zaključil.	
OB008-22-0030 Ureditev jezera pri Podpeči	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP ni bil realiziran, ker so se predvidene aktivnosti prestavile v prihodnje leto.	
OB008-23-0005 Promenada Brezovica	1.759 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil realiziran z indeksom 100,00 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so se namenila za izdelavo DIIP.	

OB008-24-0002 Kolesarske poti na Ljubljanskem barju	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP ni bil realiziran, ker so se predvidene aktivnosti prestavile v prihodnje leto, saj gre za skupen projekt z LAS Barje z zaledjem in posameznimi občinami.	
OB008-24-0003 Pravljična in učna pot Ponikve	2.708 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil realiziran z indeksom 32,95%, kar vseeno ocenjujemo kot uspešno, saj so bile izvedene vse aktivnosti, predvidene v letu 2025. Izdelan je bil DIIP in promocijski video, na podlagi katerih se je projekt uspešno prijavil za sredstva na javnem pozivu LAS Barje z zaledjem.	
OB008-24-0004 Urbana oprema	15.698 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil realiziran z indeksom 100,00 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so se namenila za ureditev javnih površin in urbane opreme - klopi, pasji koši, table, pitniki etc.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	1.007.773 €
OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Zaradi izvajanja in priprave projektne dokumentacije v letu 2025 ni bilo obremenitev.	
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
V letu 2025 ni bilo realizacije.	
OB008-20-0042 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Dolenja Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
V letu 2025 ni bilo realizacije.	
OB008-20-0043 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Gorenja Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
V letu 2025 ni bilo realizacije.	
OB008-21-0004 Odvajanje in čišč. odpadne vode v porečju Ljubljanice-Občina Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
V letu 2025 ni bilo realizacije.	
OB008-22-0031 Vakuumska kanalizacija naselja Goričica pod Krimom II. faza	251.502 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za pričetek investicije izgradnje kanalizacije v naselju Goričica.	
OB008-24-0027 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	89.630 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo kanalizacijskega sistema ob novogradnjah individualnih hiš.	
OB008-24-0028 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	260.466 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so porabljena za sofinanciranje subvencije storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.	

OB008-24-0029 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana	406.175 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Ljubljana.	
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	9.101 €
OB008-24-0030 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza	9.101 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije.	
15022010 Upravljanje meteorne kanalizacije	5.232 €
OB008-22-0036 Upravljanje meteorne kanalizacije	5.232 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo meteorne kanalizacije pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.	
16031001 Oskrba naselij z vodo	220.937 €
OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	220.937 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu in za obnovo vodovoda pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana in obnove vodovnega sistema v Kamniku pod Krimom, Goričici in Plešivici.	
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja	0 €
OB008-18-0024 Stanovanjski objekti - Žabnica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se namenila za ureditev dokumentacije za potrebe legalizacije objekta Žabnica 12 in ureditvi dodatnega stanovanja. Manjši del se je namenil tudi zunanji ureditvi poleg omenjenega objekta.	
16062001 Nakup in prodaja zemljišč	194.575 €
OB008-24-0008 Nakup nepremičnin	194.575 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva te postavke so bila namenjena postopkom in realizaciji za namen pridobivanja, prodaje in najema zemljišč. Podprogram - nakup zemljišč, zajema nakup zemljišč v letu 2025. Realizacija je bila v višini 222.078,12 EUR. . Večji nakup nepremičnin je bil odkup zemljišča pri JKP Brezovica d.o.o. v višini 171.380,00 EUR ter plačilo stavbne pravice v višini 25.000,00 EUR. Ostali nakupi pa so bili manjših vrednosti in so se nanašali na manjše odkupe obcestnih ali cestnih zemljišč v občini .Realizacija plana je bila 70,00 % in je v okviru planiranega.	
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova	442.717 €
OB008-24-0016 Zdravstveni center Podpeč	442.717 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Glavnina sredstev se je namenila pripravi dokumentacije (idejna zasnova, DIIP, IPO, prijava na razpis) pri projektu novega zdravstvenega centra v Podpeči.	
17061003 MKZ Rakitna - najemnine	11.000 €
OB008-24-0025 MKZ Rakitna - najemnine	11.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva na postavki se namenjujejo sofinanciranju najemnine MKZ Rakitna v novih prostorih Mercator centra.	

18031001 Stroški obratovanja knjižnic	4.434 €
OB008-25-0018 Oprema za mestno knjižnico Ljubljana	4.434 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Nakup opreme za potrebe MKL.	
18051007 Športna dvorana Brezovica	32.220 €
OB008-18-0010 Športni park Brezovica	32.220 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena za potrebe dokumentacije Športnega parka Brezovica. Investicijske aktivnosti v letu 2025 so zajemale pripravo dokumentacije in analiz (projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, ...).	
18051008 Večnamenski objekt Preserje	181.633 €
OB008-21-0014 Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport	181.633 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Celostna ureditev športnega igrišča z okolico in prizidave stavbe za šport v Preserju (oporni zid, rušenje sanitarij).	
19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	42.000 €
OB008-22-0020 Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec	42.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Redno vzdrževanje vseh objektov ter nabava novih igral.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	69.546 €
OB008-22-0021 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	69.546 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se se namenila nujnim vzdrževalnim delom in nakupu opreme.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.875 €
OB008-22-0022 Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Preserje	95.048 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Nakup opreme za OŠ Preserje.	
OB008-24-0017 POŠ Rakitna - sanacija notranjih prostorov	5.828 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se namenila sanaciji notranjih prostorov na POŠ Rakitna (sanitarije, telovadnica, ...)	

5001 Krajevna skupnost Brezovica

06032102 Investicijsko vzdrževanje 3.921 €

OB008-25-0015 Nakup peči - KS Brezovica 3.400 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za nakup peči v stavbi KS Brezovica (okvara obstoječe), v sodelovanju z Občino Brezovica.

OB008-25-0019 Nakup audio opreme - KS Brezovica 521 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za nakup avdiovizuelne opreme.

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 420 €

OB008-22-0012 Pokopališče renovacija mrliške vežice - KS Brezovica 420 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena projektu razširitve pokopališča na Brezovici.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 16.747 €

OB008-24-0032 Prehodi za pešce - KS Brezovica 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Planirana sredstva niso bila porabljena. Realizacija se predvideva v naslednjih letih.

OB008-24-0033 Učilnica na prostem "stara štreka" - KS Brezovica 8.674 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije za projekt Učilnica na prostem Stara štreka

OB008-25-0007 Rekreacijsko stičišče - transformator - KS Brezovica 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Planirana sredstva niso bila porabljena. Realizacija se predvideva v naslednjih letih.

OB008-25-0008 Promenada Brezovica - KS Brezovica 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Planirana sredstva niso bila porabljena. Realizacija se predvideva v naslednjih letih.

OB008-25-0014 Opazovalnica "hangar" - KS Brezovica 6.112 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije za projekt Opazovalnica Hangar.

OB008-25-0020 Športni park Postaja - KS Brezovica 1.961 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za pripravo terena za postavitev stranišča v Športnem parku Postaja.

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

07032202 Sofinanciranje PGD 6.316 €

OB008-24-0022 Ureditev večnamenskega prostora v PGD- KS Notranje Gorice 6.316 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so namenjena za dokončanje večnamenskega prostora v gasilskem domu PGD Notranje Gorice - Plešivica.

13022201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 0 €

OB008-20-0003 Vzdrževanje poljskih poti - KS Notranje Gorice 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2025 ni bilo potreb pri vzdrževanju poljskih poti.

16032201 Vzdrževanje pokopališč 4.470 €

OB008-20-0005 Dograditev mrliške vežice - KS Notranje Gorice 4.470 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so se porabila za nadaljevanje dograditve mrliške vežice.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 69.785 €

OB008-19-0010 Športni park ureditev - KS Notranje Gorice 268 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in obnove v Športnem parku Jama.

OB008-24-0021 Izgradnja otroških igrišč- KS Notranje Gorice 11.842 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnega parka Jama.

OB008-25-0013 Obnova balinišča v ŠP Jama- KS Notranje Gorice 57.674 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za obnovo balinišča v športnem parku Jama.

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

06021304 Drugi operativni stroški

5.740 €

OB008-24-0041 Adaptacija prostorov - KS Podpeč-Preserje

5.740 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V »Adaptacijo prostorov« smo celotna finančna sredstva namenili za Kulturni dom v Podpeči. Potrebno je bilo ponovna reditev notranjih napeljav v hiši (svetlobna oprema, reflektorji, napeljave med njimi in inštalacije). Po dolgem času pa smo se ponovno lotili beljenja vseh glavnih hodnikov po hiši.

07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje

0 €

OB008-23-0011 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS Podpeč-Preserje

0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

KS Podpeč-Preserje je na podlagi ustaljene prakse predhodnih sklicev Sveta KS in pridobljenih podatkov iz preteklih let sprejela odločitev, da se poizve, katera PGD v KS je bolj potrebna finančnih sredstev, ali PGD Kamnik pod Krimom ali PGD Brezovici. Po daljšem pogovoru je prišlo do odločitev, da je to v letu 2025 PGD Kamnik pod Krimom. Ker pa na KS Podpeč-Preserje nismo prejeli prošnje oziroma vloge gasilskega društva, so sredstva ostala nerazporejena oziroma jih bomo razporedili v naslednjem letu in to v višini 5.000,00 EUR.

16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

0 €

OB008-24-0009 Projekt ureditve in zasaditve parkirišča Jezero - KS Podpeč-Preserje

0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Zaradi neurejenih pravnih podlag s strani Občine Brezovica se omenjenega projekta nismo lotili. Izvedbo projekta bomo predstavili v naslednje leto.

OB008-24-0010 Sistem parkiranja - parkomat + 2 rampi - KS Podpeč-Preserje

0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Zaradi neurejenih pravnih podlag s strani Občine Brezovica se omenjenega projekta nismo lotili. Izvedbo projekta bomo predstavili v naslednje leto.

OB008-25-0002 Podpeško jezero - LAS - KS Podpeč-Preserje

0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Zaradi neurejenih pravnih podlag s strani Občine Brezovica se omenjenega projekta nismo lotili. Izvedbo projekta bomo predstavili v naslednje leto.

5004 Krajevna skupnost Rakitna

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 0 €

OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

KS Rakitna v letu 2025 ni bilo realizacije zaradi zastoja pri pripravi projektne dokumentacije. NRP se nadaljuje v letu 2026.

OB008-24-0005 Nakup kosilnice - KS Rakitna 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2025 ni bilo realizacije zaradi zastoja pri pripravi projektne dokumentacije. NRP se nadaljuje v letu 2026.

18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine 0 €

OB008-21-0012 Obnova Kapelice Srca Jezusovega - KS Rakitna 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2025 ni bilo realizacije zaradi težav pri iskanju in izbiri kvalificiranega izvajalca. NRP se nadaljuje v letu 2026.

20043007 Ureditev prostorov za druženje nad vrtcem 0 €

OB008-25-0010 Ureditev prostorov za druženje nad vrtcem - KS Rakitna 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacije ni bilo, ker ni bilo priprave načrtov za dnevni center za starejše na podstrešju nad vrtcem. NRP se nadaljuje v letu 2026.

5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice

06021505 Investicijsko vzdrževanje 9.941 €

OB008-24-0012 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG - KS Vnanje Gorice 9.941 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju doma krajanov in okolice.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 85.543 €

OB008-24-0013 Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice 85.543 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena ureditvi in širitvi pokopališča na Gulču.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Načrt razvojnih programov (NRP)

Vir financiranja NRP (NRP Vir)

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
1000 Občinski svet		-	135.750,00	137.100,00	136.907,24	136.907,24	125.978,06	92,02	92,02
01 POLITIČNI SISTEM		-	51.250,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	46.588,16	92,07	92,07
01011001 Politične stranke		-	5.250,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.562,45	99,43	99,43
		-	5.250,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.562,45	99,43	99,43
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.250,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.562,45	99,43	99,43
01011002 Svetniške skupine		-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.899,58	87,77	87,77
		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.899,58	98,74	98,74
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.899,58	98,74	98,74
OB008-21-0008 Nakup računalnika	29.01.2021 - 31.12.2026	6.201,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01011003 Sejnine		-	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.126,13	94,49	94,49
		-	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.126,13	94,49	94,49
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.126,13	94,49	94,49
01011004 Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.)		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE		-	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90	91,99	91,99
04031001 Obveščanje		-	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90	91,99	91,99
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	84.500,00	86.500,00	86.307,24	86.307,24	79.389,90	91,99	91,99
2000 Nadzorni odbor		-	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		-	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78
02031001 Dejavnost nadzornega odbora		-	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.204,88	45,78	45,78
3000 Župan		-	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04	90,28	90,52
01 POLITIČNI SISTEM		-	150.100,00	159.200,00	159.200,00	159.626,72	144.105,04	90,28	90,52
01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev		-	87.300,00	92.800,00	92.800,00	91.522,28	89.969,71	98,30	96,95
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	87.300,00	92.800,00	92.800,00	91.522,28	89.969,71	98,30	96,95
01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca		-	12.820,00	13.020,00	13.336,78	13.763,50	12.389,69	90,02	92,90
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	12.820,00	13.020,00	13.336,78	13.763,50	12.389,69	90,02	92,90
01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana		-	4.180,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.350,25	86,35	86,35
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.180,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.350,25	86,35	86,35

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust		-	3.500,00	3.000,00	2.683,22	3.960,94	2.683,22	67,74	100,00
		-	3.500,00	3.000,00	2.683,22	3.960,94	2.683,22	67,74	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.500,00	3.000,00	2.683,22	3.960,94	2.683,22	67,74	100,00
01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana		-	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.438,11	73,75	73,75
		-	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.438,11	73,75	73,75
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.438,11	73,75	73,75
01013007 Materialni stroški		-	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.554,06	70,06	70,06
		-	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.554,06	70,06	70,06
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.554,06	70,06	70,06
01013008 Dobrodelni županov sklad		-	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80
		-	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80
PV0109 Donacije		-	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.720,00	84,80	84,80
4000 Občinska uprava			- 13.475.589,20	15.429.025,99	14.744.632,47	14.744.205,75	13.217.025,08	89,64	89,64
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		-	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	2.896,26	43,23	43,23
02021001 Stroški plačilnega prometa		-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	401,70	9,56	9,56
		-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	401,70	9,56	9,56
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	401,70	9,56	9,56
02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.494,56	99,78	99,78
		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.494,56	99,78	99,78
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.494,56	99,78	99,78

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE		-	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva		-	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.500,00	10.500,00	10.692,76	10.692,76	10.517,76	98,36	98,36
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.191.462,46	1.769.256,15	1.826.090,17	1.825.663,45	1.595.416,44	87,39	87,37
06013001 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)		-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje		-	516.100,00	579.000,00	621.737,34	605.257,35	591.497,05	97,73	95,14
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	206.249,00	179.917,00	222.654,34	206.174,35	192.414,05	93,33	86,42
PV10 Transferi iz državnega proračuna - nenamenski		-	309.851,00	399.083,00	399.083,00	399.083,00	399.083,00	100,00	100,00
06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca		-	85.660,00	85.960,00	97.460,00	98.033,62	95.482,56	97,40	97,97
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	85.660,00	85.960,00	97.460,00	98.033,62	95.482,56	97,40	97,97
06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz		-	40.000,00	40.000,00	31.000,00	32.212,88	29.192,62	90,62	94,17
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	40.000,00	40.000,00	31.000,00	32.212,88	29.192,62	90,62	94,17
06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust		-	21.000,00	23.000,00	19.762,66	29.173,56	19.762,66	67,74	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	21.000,00	23.000,00	19.762,66	29.173,56	19.762,66	67,74	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči		-	9.800,00	4.000,00	2.000,00	2.020,00	1.673,00	82,82	83,65
			9.800,00	4.000,00	2.000,00	2.020,00	1.673,00	82,82	83,65
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	9.800,00	4.000,00	2.000,00	2.020,00	1.673,00	82,82	83,65
06031010 Pisarniški material		-	25.356,44	25.356,44	22.207,39	13.650,74	10.321,62	75,61	46,48
			25.356,44	25.356,44	22.207,39	13.650,74	10.321,62	75,61	46,48
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	25.356,44	25.356,44	22.207,39	13.650,74	10.321,62	75,61	46,48
06031011 Čistilni material in storitve		-	18.440,57	18.440,57	22.802,88	22.802,88	17.271,21	75,74	75,74
			18.440,57	18.440,57	22.802,88	22.802,88	17.271,21	75,74	75,74
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	18.440,57	18.440,57	22.802,88	22.802,88	17.271,21	75,74	75,74
06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		-	2.137,90	2.207,30	2.207,30	2.207,30	1.422,30	64,44	64,44
			2.137,90	2.207,30	2.207,30	2.207,30	1.422,30	64,44	64,44
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.137,90	2.207,30	2.207,30	2.207,30	1.422,30	64,44	64,44
06031013 Računalniške storitve		-	37.955,06	37.500,00	37.722,18	43.769,67	34.332,35	78,44	91,01
			37.955,06	37.500,00	37.722,18	43.769,67	34.332,35	78,44	91,01
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	37.955,06	37.500,00	37.722,18	43.769,67	34.332,35	78,44	91,01
06031014 Reprezentanca		-	13.136,60	13.136,60	11.923,34	11.579,85	7.392,71	63,84	62,00
			13.136,60	13.136,60	11.923,34	11.579,85	7.392,71	63,84	62,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	13.136,60	13.136,60	11.923,34	11.579,85	7.392,71	63,84	62,00
06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve		-	39.545,66	27.000,00	42.848,91	54.527,89	45.360,22	83,19	105,86
			39.545,66	27.000,00	42.848,91	54.527,89	45.360,22	83,19	105,86

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 6

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	39.545,66	27.000,00	42.848,91	54.527,89	45.360,22	83,19	105,86
06031017 Cvetlični aranžmaji		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.343,49	3.851,80	72,08	77,04
		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.343,49	3.851,80	72,08	77,04
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.343,49	3.851,80	72,08	77,04
06031018 Drugi splošni materialni stroški		-	17.290,56	25.000,00	17.515,64	17.834,04	10.147,44	56,90	57,93
		-	17.290,56	25.000,00	17.515,64	17.834,04	10.147,44	56,90	57,93
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	17.290,56	25.000,00	17.515,64	17.834,04	10.147,44	56,90	57,93
06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev		-	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.581,37	1.348,30	52,23	44,94
		-	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.581,37	1.348,30	52,23	44,94
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.581,37	1.348,30	52,23	44,94
06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije		-	27.541,61	27.825,09	27.825,09	24.525,09	21.405,78	87,28	76,93
		-	27.541,61	27.825,09	27.825,09	24.525,09	21.405,78	87,28	76,93
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	27.541,61	27.825,09	27.825,09	24.525,09	21.405,78	87,28	76,93
06031022 Izdatki za službena potovanja		-	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.156,89	10.156,89	100,00	101,57
		-	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.156,89	10.156,89	100,00	101,57
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.156,89	10.156,89	100,00	101,57
06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev		-	5.000,00	3.000,00	4.481,49	4.481,49	3.728,49	83,20	83,20
		-	5.000,00	3.000,00	4.481,49	4.481,49	3.728,49	83,20	83,20
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	3.000,00	4.481,49	4.481,49	3.728,49	83,20	83,20

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve		-	35.000,00	42.000,00	34.220,00	37.920,00	37.332,00	98,45	109,09
			35.000,00	42.000,00	34.220,00	37.920,00	37.332,00	98,45	109,09
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	35.000,00	42.000,00	34.220,00	37.920,00	37.332,00	98,45	109,09
06031025 Plačila dela preko študentskega servisa		-	3.000,00	3.000,00	8.000,00	7.903,49	6.106,96	77,27	76,34
			3.000,00	3.000,00	8.000,00	7.903,49	6.106,96	77,27	76,34
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.000,00	3.000,00	8.000,00	7.903,49	6.106,96	77,27	76,34
06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje		-	5.000,00	5.000,00	10.554,18	10.554,18	8.833,07	83,69	83,69
			5.000,00	5.000,00	10.554,18	10.554,18	8.833,07	83,69	83,69
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	5.000,00	10.554,18	10.554,18	8.833,07	83,69	83,69
06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan		-	20.000,00	20.000,00	7.547,09	7.547,09	7.137,12	94,57	94,57
			20.000,00	20.000,00	7.547,09	7.547,09	7.137,12	94,57	94,57
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	20.000,00	7.547,09	7.547,09	7.137,12	94,57	94,57
06031028 Medobčinske inšpekcijske službe		-	104.313,63	88.900,15	90.250,15	90.250,15	78.879,59	87,40	87,40
			104.313,63	88.900,15	90.250,15	90.250,15	78.879,59	87,40	87,40
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	74.313,63	58.900,15	60.250,15	60.250,15	56.707,50	94,12	94,12
PV113 Skupna inšpekcijska služba		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.172,09	73,91	73,91
06031029 Objave, razpisi		-	3.000,00	3.000,00	2.384,00	8.684,00	3.107,12	35,78	130,33
			3.000,00	3.000,00	2.384,00	8.684,00	3.107,12	35,78	130,33
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.000,00	3.000,00	2.384,00	8.684,00	3.107,12	35,78	130,33
06031032 Poštne storitve		-	19.486,78	20.700,00	20.700,00	22.700,00	17.133,55	75,48	82,77

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 8

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
		-	19.486,78	20.700,00	20.700,00	22.700,00	17.133,55	75,48	82,77
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	19.486,78	20.700,00	20.700,00	22.700,00	17.133,55	75,48	82,77
06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov		-	37.100,00	52.230,00	52.380,00	63.680,00	61.115,47	95,97	116,68
		-	37.100,00	52.230,00	52.380,00	63.680,00	61.115,47	95,97	116,68
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	37.100,00	52.230,00	52.380,00	63.680,00	61.115,47	95,97	116,68
06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		-	25.597,65	36.500,00	36.726,51	33.432,41	27.763,89	83,04	75,60
		-	25.597,65	36.500,00	36.726,51	33.432,41	27.763,89	83,04	75,60
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	25.597,65	36.500,00	36.726,51	33.432,41	27.763,89	83,04	75,60
06032003 Nakup opreme		-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00
OB008-22-0006 Nakup pisarniškega pohištva	01.01.2022 - 31.12.2025	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev		-	13.000,00	11.500,00	11.500,00	7.500,00	5.193,14	69,24	45,16
OB008-22-0003 Računalniška oprema	01.01.2022 - 31.12.2025	17.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.699,58	67,98	67,98
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.699,58	67,98	67,98
OB008-22-0004 Nakup telekomunikacijske opreme	01.01.2022 - 31.12.2025	22.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.054,59	76,36	61,09
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.054,59	76,36	61,09
OB008-22-0005 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	01.01.2022 - 31.12.2027	15.472,68	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	438,97	43,90	10,97
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	438,97	43,90	10,97
06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova		-	30.000,00	540.000,00	555.334,02	555.334,02	438.467,53	78,96	78,96
		-	0,00	0,00	8.334,02	8.334,02	8.334,02	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 9

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	8.334,02	8.334,02	8.334,02	100,00	100,00
OB008-21-0007 Stavba Občine Brezovica	01.01.2021 - 31.12.2027	3.000.000,00	30.000,00	540.000,00	547.000,00	547.000,00	430.133,51	78,64	78,64
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	30.000,00	40.000,00	47.000,00	7.111,40	0,00	0,00	0,00
PV0112 Dolgoročni kredit		-	0,00	500.000,00	500.000,00	539.888,60	430.133,51	79,67	86,03
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	390.740,00	390.740,00	390.740,00	390.740,00	384.061,74	98,29	98,29
07031001 Zaščita in reševanje		-	13.450,00	13.450,00	16.822,63	16.736,77	13.620,79	81,38	80,97
		-	13.450,00	13.450,00	16.822,63	16.736,77	13.620,79	81,38	80,97
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	13.450,00	13.450,00	16.822,63	16.736,77	13.620,79	81,38	80,97
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje		-	30.000,00	30.000,00	26.627,37	24.148,63	23.150,95	95,87	86,94
OB008-24-0014 Nakup opreme	01.01.2024 - 31.12.2027	80.000,00	20.000,00	20.000,00	19.277,37	16.798,63	16.798,63	100,00	87,14
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	20.000,00	19.277,37	16.798,63	16.798,63	100,00	87,14
OB008-24-0015 Nakup opreme za prvo pomoč	01.01.2024 - 31.12.2027	40.000,00	10.000,00	10.000,00	7.350,00	7.350,00	6.352,32	86,43	86,43
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	10.000,00	7.350,00	4.976,09	3.978,41	79,95	54,13
PV0109 Donacije		-	0,00	0,00	0,00	2.373,91	2.373,91	100,00	-
07032001 Gasilska zveza Brezovica		-	117.840,00	117.840,00	117.840,00	120.404,60	117.840,00	97,87	100,00
		-	117.840,00	117.840,00	117.840,00	120.404,60	117.840,00	97,87	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	92.840,00	72.840,00	72.840,00	72.840,00	70.275,40	96,48	96,48
PV111 Požarne takse		-	25.000,00	45.000,00	45.000,00	47.564,60	47.564,60	100,00	105,70
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost		-	229.450,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	229.450,00	100,00	100,00
OB008-22-0015 Nakup gasilske zaščitne opreme	01.01.2022 - 31.12.2025	84.400,00	18.700,00	18.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	18.700,00	18.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 10

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
OB008-23-0006 Gradnja Gasilski dom Preserje	15.05.2023 - 31.12.2025	85.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-23-0007 Gasilski poligon - gradbena dela	15.05.2023 - 31.12.2025	88.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
OB008-24-0018 Gradnja Gasilski dom Vnanje Gorice	01.01.2024 - 31.12.2026	182.000,00	66.000,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	66.000,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
OB008-24-0019 Gasilsko vozilo PGD Vnanje Gorice	01.01.2024 - 31.12.2025	229.500,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	114.750,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	100,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		-	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
08021001 Prometna varnost in preventiva		-	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
		-	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	11.000,00	13.038,78	13.038,78	13.038,78	9.909,16	76,00	76,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		-	283.803,27	271.403,27	242.054,41	242.054,41	240.118,71	99,20	99,20
11022002 Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželjstva		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.120,00	14.115,69	99,97	94,10
		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.120,00	14.115,69	99,97	94,10
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.120,00	14.115,69	99,97	94,10
11023001 Urejanje zemljišč		-	30.000,00	25.000,00	58.050,00	60.033,60	60.013,24	99,97	103,38
		-	5.000,00	5.000,00	58.050,00	60.033,60	60.013,24	99,97	103,38
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	5.000,00	58.050,00	60.033,60	60.013,24	99,97	103,38

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 11

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
OB008-20-0020 Zadrževalnik Radna	01.01.2020 - 31.12.2026	88.544,83	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11023002 Poljske poti		-	35.000,00	32.000,00	46.570,00	46.570,00	46.568,10	100,00	100,00
		-	35.000,00	32.000,00	46.570,00	46.570,00	46.568,10	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	35.000,00	32.000,00	46.570,00	46.570,00	46.568,10	100,00	100,00
11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov		-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-20-0018 Komasacija	01.01.2020 - 31.12.2025	284.458,60	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV137 Agromelioracije in komasacije kmetijskih zemljišč-EU		-	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV138 Agromelioracije in komasacije kmetijskih zemljišč-SLO		-	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11032001 Oskrba zapuščenih živali		-	35.000,00	30.000,00	54.000,00	52.024,18	51.291,22	98,59	94,98
		-	35.000,00	30.000,00	54.000,00	52.024,18	51.291,22	98,59	94,98
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	35.000,00	30.000,00	54.000,00	52.024,18	51.291,22	98,59	94,98
11041002 Tekoče vzdrževanje		-	68.803,27	69.403,27	68.434,41	69.306,63	68.130,46	98,30	99,56
		-	68.803,27	69.403,27	68.434,41	69.306,63	68.130,46	98,30	99,56
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.600,00	16.200,00	15.231,14	15.935,95	15.935,95	100,00	104,63
PV0103 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		-	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.052,92	40.052,92	100,00	100,13
PV0110 Prihodki od podeljenih koncesij za divjad		-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.495,37	93,46	99,69
PV112 Gozdne ceste (zahtevek)		-	10.003,27	10.003,27	10.003,27	10.017,76	10.017,76	100,00	100,14
PV115 Upravljanje gozdov (avtomatsko)		-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	628,46	36,97	36,97
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE		-	1.570.300,00	2.528.753,00	2.607.561,00	2.607.561,00	2.208.194,42	84,68	84,68

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 12

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine		-	131.900,00	145.215,00	185.130,16	174.047,29	154.937,20	89,02	83,69
		-	131.900,00	145.215,00	185.130,16	174.047,29	154.937,20	89,02	83,69
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	131.900,00	145.215,00	170.205,71	159.122,84	140.708,43	88,43	82,67
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	0,00	0,00	14.924,45	14.924,45	14.228,77	95,34	95,34
13021002 Zimska služba		-	154.000,00	124.000,00	124.009,29	124.009,29	114.779,39	92,56	92,56
		-	144.000,00	124.000,00	124.009,29	124.009,29	114.779,39	92,56	92,56
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	34.000,00	14.000,00	14.009,29	14.009,29	14.009,29	100,00	100,00
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.770,10	91,61	91,61
OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo	01.01.2020 - 31.12.2025	53.496,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja		-	797.400,00	1.789.038,00	1.881.206,96	1.835.690,76	1.559.721,76	84,97	82,91
		-	79.400,00	69.400,00	13.095,33	23.104,31	13.797,57	59,72	105,36
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	24.400,00	24.400,00	13.095,33	9.834,71	923,50	9,39	7,05
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	30.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	1.777,63	88,88	-
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	25.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00	7.999,99	100,00	-
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	0,00	3.269,60	3.096,45	94,70	-
OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica	30.12.2019 - 31.12.2027	945.950,43	53.000,00	100.000,00	150.521,65	159.631,52	122.119,95	76,50	81,13
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	0,00	11.109,87	11.109,87	100,00	-
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	53.000,00	100.000,00	150.521,65	148.521,65	111.010,08	74,74	73,75
OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest	01.01.2020 - 31.12.2027	641.659,29	125.000,00	265.000,00	174.571,00	85.677,04	84.165,69	98,24	48,21
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	55.000,00	5.000,00	5.000,00	13.503,20	13.230,40	97,98	264,61

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 13

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	260.000,00	169.571,00	72.173,84	70.935,29	98,28	41,83
OB008-20-0041 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric	01.03.2020 - 31.12.2026	29.520,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00
OB008-21-0006 Pločnik ob cesti na Log	01.01.2021 - 31.12.2027	847.513,04	105.000,00	297.000,00	469.500,00	487.315,26	480.507,46	98,60	102,34
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	105.000,00	27.000,00	27.000,00	38.174,27	31.366,47	82,17	116,17
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	270.000,00	442.500,00	449.140,99	449.140,99	100,00	101,50
OB008-21-0015 Nakup zemljišča za JP 966667 Log - Brezovica	04.10.2021 - 31.12.2026	276.882,50	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	0,00
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	0,00
OB008-22-0023 Obnova Občinskih cest v letih 2022 - 2025	01.01.2022 - 31.12.2025	1.454.587,35	135.000,00	70.000,00	70.000,00	53.508,73	10.340,72	19,33	14,77
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	135.000,00	70.000,00	70.000,00	53.508,73	10.340,72	19,33	14,77
OB008-23-0017 Sofinanciranje izvoza iz avtoceste	15.05.2023 - 31.12.2025	1.133.801,80	300.000,00	851.998,00	848.419,98	881.233,78	775.074,71	87,95	91,36
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	294.435,44	290.857,42	173.190,37	171.143,33	98,82	58,84
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	225.000,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	340.479,83	88,07	88,07
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.813,80	71.745,68	85,60	95,66
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	95.962,56	95.962,56	120.962,56	75.038,82	62,03	78,20
PV0112 Dolgoročni kredit		-	0,00	0,00	0,00	116.667,05	116.667,05	100,00	-
OB008-24-0024 Pločnik v Zanogi	01.01.2024 - 31.12.2024	331.546,23	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.354,09	99,91	99,91
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.354,09	99,91	99,91
OB008-24-0036 Občinska celostna prometna strategija Občine Brezovica	01.04.2024 - 31.12.2025	42.700,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 14

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
OB008-24-0037 Ureditev regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika - Podpeč od km 15.780 do km 16.620 sl	01.04.2024 - 31.12.2026	469.076,36	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	9.623,57	20,05	20,05
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	9.623,57	20,05	20,05
OB008-25-0011 Kolesarka pot Podpeč - Notranje Gorice	01.01.2025 - 31.12.2029	1.371.568,12	0,00	10.700,00	16.129,00	26.250,12	2.928,00	11,15	18,15
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	2.928,00	27,36	27,36
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	5.429,00	15.550,12	0,00	0,00	0,00
OB008-25-0016 Ureditev prehoda za pešce R3-742/4806 Podpeč-Brezovica, km 6+450, križišče Podpeš	01.06.2025 - 31.12.2026	97.256,44	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	100,00	100,00
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	100,00	100,00
13023002 Prometna signalizacija in oprema		-	44.000,00	55.000,00	37.648,16	36.648,16	31.676,70	86,43	84,14
		-	19.000,00	20.000,00	5.000,00	3.691,68	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	14.000,00	17.000,00	2.000,00	691,68	0,00	0,00	0,00
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-24-0031 Nakup prometne signalizacije in druge opreme	01.01.2024 - 31.12.2028	125.000,00	25.000,00	35.000,00	32.648,16	32.956,48	31.676,70	96,12	97,02
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	25.000,00	35.000,00	32.648,16	32.956,48	31.676,70	96,12	97,02
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa		-	161.500,00	161.500,00	179.021,76	192.255,38	191.447,38	99,58	106,94
		-	1.500,00	1.500,00	8.883,55	8.883,55	8.075,55	90,90	90,90
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.500,00	1.500,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	0,00	0,00	8.075,55	8.075,55	8.075,55	100,00	100,00
OB008-22-0010 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	01.01.2022 - 31.12.2027	952.340,18	160.000,00	160.000,00	170.138,21	183.371,83	183.371,83	100,00	107,78
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	160.000,00	160.000,00	165.929,86	179.163,48	179.163,48	100,00	107,98
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	0,00	0,00	4.208,35	4.208,35	4.208,35	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 15

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
13023005 Kolesarska e-Mobilnost		-	0,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-25-0012 Trajnostna e-Mobilnost	01.01.2025 - 31.12.2029	110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika		-	281.500,00	203.000,00	199.544,67	243.910,12	155.631,99	63,81	77,99
		-	181.500,00	143.000,00	159.544,67	157.931,37	122.585,40	77,62	76,83
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	181.500,00	143.000,00	159.544,67	151.544,67	116.198,70	76,68	72,83
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	0,00	0,00	0,00	6.386,70	6.386,70	100,00	-
OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	01.01.2020 - 31.12.2027	808.785,85	100.000,00	60.000,00	40.000,00	85.978,75	33.046,59	38,44	82,62
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	100.000,00	60.000,00	40.000,00	33.613,30	33.046,59	98,31	82,62
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	0,00	52.365,45	0,00	0,00	-
14 GOSPODARSTVO		-	776.700,00	527.000,00	260.000,00	260.000,00	206.604,11	79,46	79,46
14031001 Promocija občine		-	772.200,00	522.500,00	255.500,00	255.500,00	202.104,11	79,10	79,10
		-	55.200,00	62.000,00	69.912,72	67.455,68	33.071,23	49,03	47,30
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	43.200,00	47.000,00	54.912,72	60.089,76	27.311,64	45,45	49,74
PV0102 Turistična taksa		-	12.000,00	15.000,00	15.000,00	7.365,92	5.759,59	78,19	38,40
OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi	21.11.2015 - 31.12.2026	271.853,79	0,00	120.000,00	148.867,44	148.867,44	148.867,44	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	45.000,00	73.867,44	75.566,95	75.566,95	100,00	102,30
PV125 Ureditev parka ob Vili Kobi		-	0,00	75.000,00	75.000,00	73.300,49	73.300,49	100,00	97,73

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 16

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
OB008-22-0030 Ureditev jezera pri Podpeči	01.01.2022 - 31.12.2028	471.866,60	370.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PV128 Ureditev Jezera pri Podpeči		-	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-23-0005 Promenada Brezovica	15.05.2023 - 31.12.2026	365.556,26	192.000,00	257.000,00	0,00	1.759,26	1.759,26	100,00	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	50.000,00	60.200,00	0,00	1.759,26	1.759,26	100,00	-
PV126 Promenada Brezovica-državna sredstva		-	142.000,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-24-0002 Kolesarske poti na Ljubljanskem barju	01.01.2024 - 31.12.2028	80.000,00	40.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
PV129 Ureditev Kolesarskih poti na Ljubljanskem Barju		-	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-24-0003 Pravljična in učna pot Ponikve	01.01.2024 - 31.12.2027	221.248,40	75.000,00	45.000,00	8.219,84	8.219,84	2.708,40	32,95	32,95
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.708,40	54,17	54,17
PV127 Učna in pravljica pot Ponikve-državna sredstva		-	56.000,00	40.000,00	3.219,84	3.219,84	0,00	0,00	0,00
OB008-24-0004 Urbana oprema	01.01.2024 - 31.12.2028	136.202,81	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.697,78	15.697,78	100,00	104,65
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	40.000,00	15.000,00	15.000,00	8.063,70	8.063,70	100,00	53,76
PV0102 Turistična taksa		-	0,00	0,00	0,00	7.634,08	7.634,08	100,00	-
14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev		-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
		-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	1.190.760,80	1.896.200,51	1.406.200,51	1.406.200,51	1.162.367,49	82,66	82,66
15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč		-	54.000,00	63.500,00	81.888,37	88.078,92	76.695,80	87,08	93,66
		-	54.000,00	63.500,00	81.888,37	88.078,92	76.695,80	87,08	93,66

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 17

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	54.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	55.432,81	87,30	87,30
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	0,00	0,00	0,00	6.190,55	6.190,55	100,00	-
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	18.388,37	18.388,37	15.072,44	81,97	81,97
 15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav		-	1.096.760,80	1.787.700,51	1.267.927,77	1.261.737,22	1.069.547,17	84,77	84,35
		-	47.150,00	78.150,00	109.158,55	94.625,20	61.773,85	65,28	56,59
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	15.150,00	46.150,00	44.358,55	42.281,37	21.153,85	50,03	47,69
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	32.000,00	32.000,00	49.900,00	37.443,83	25.720,00	68,69	51,54
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	100,00
 OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	01.01.2011 - 31.12.2025	16.515.527,86	0,00	31.440,00	30.353,00	30.353,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	31.440,00	30.353,00	30.353,00	0,00	0,00	0,00
 OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	01.01.2016 - 31.12.2024	910.027,36	0,00	12.071,51	12.071,51	3.571,51	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	12.071,51	12.071,51	3.571,51	0,00	0,00	0,00
 OB008-20-0042 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Dolenja Brezovica	01.08.2020 - 31.12.2028	27.754,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
 OB008-20-0043 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Gorenja Brezovica	01.08.2020 - 31.12.2028	31.452,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
 OB008-21-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2025	9.823.188,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
 OB008-22-0031 Vakuumska kanalizacija naselja Goričica pod Krimom II. faza	01.02.2022 - 31.12.2026	1.171.344,00	436.610,80	780.439,00	291.526,00	293.103,18	251.502,37	85,81	86,27
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	19.195,00	41.633,43	43.210,61	38.804,43	89,80	93,20

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 18

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	137.000,00	210.837,44	49.486,01	249.892,57	212.697,94	85,12	429,81
PV124 Vakuumska kanalizacija Goričica pod Krimom II. faza		-	279.610,80	550.406,56	200.406,56	0,00	0,00	-	0,00
OB008-24-0027 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	01.01.2024 - 31.12.2027	271.001,38	105.000,00	55.000,00	91.159,00	91.159,00	89.630,19	98,32	98,32
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	105.000,00	55.000,00	76.307,69	76.307,69	74.778,88	98,00	98,00
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	0,00	0,00	14.851,31	14.851,31	14.851,31	100,00	100,00
OB008-24-0028 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	01.01.2024 - 31.12.2027	540.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	260.465,92	96,47	96,47
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	52.465,92	84,62	84,62
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	270.000,00	270.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00	100,00
OB008-24-0029 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana	01.01.2024 - 31.12.2027	1.272.000,00	238.000,00	538.200,00	441.259,71	456.525,33	406.174,84	88,97	92,05
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	185.000,00	63.000,00	23.792,31	30.057,93	27.239,84	90,62	114,49
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	53.000,00	336.162,56	321.311,25	321.311,25	290.589,83	90,44	90,44
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	139.037,44	94.656,15	94.656,15	88.345,17	93,33	93,33
15022009 Kanalizacija KS Rakitna		-	0,00	25.000,00	34.592,92	34.592,92	9.100,72	26,31	26,31
OB008-24-0030 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza	01.01.2024 - 31.12.2027	84.592,92	0,00	25.000,00	34.592,92	34.592,92	9.100,72	26,31	26,31
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	9.592,92	9.592,92	9.100,72	94,87	94,87
15022010 Upravljanje meteorne kanalizacije		-	40.000,00	20.000,00	21.791,45	21.791,45	7.023,80	32,23	32,23
		-	0,00	0,00	1.791,45	1.791,45	1.791,45	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	1.791,45	1.791,45	1.791,45	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 19

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
OB008-22-0036 Upravljanje meteorne kanalizacije	01.06.2022 - 31.12.2027	442.039,53	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.232,35	26,16	26,16
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.232,35	52,32	52,32
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	751.449,82	823.180,00	853.180,00	853.180,00	604.975,49	70,91	70,91
16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.508,33	9.506,24	54,30	47,53
		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.508,33	9.506,24	54,30	47,53
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.508,33	9.506,24	54,30	47,53
16023001 Stroški urbanista, prostorski akti		-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	87.491,67	28.218,82	32,25	33,20
		-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	87.491,67	28.218,82	32,25	33,20
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	85.000,00	85.000,00	67.500,00	71.154,97	12.518,82	17,59	18,55
PV139 Tehnične posodobitve OPN		-	0,00	0,00	17.500,00	16.336,70	15.700,00	96,10	89,71
16031001 Oskrba naselij z vodo		-	347.500,00	305.780,00	345.780,00	345.780,00	254.627,51	73,64	73,64
		-	47.500,00	54.820,00	52.140,00	67.416,04	33.690,61	49,97	64,62
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	47.500,00	54.820,00	44.820,00	60.002,43	26.370,61	43,95	58,84
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	0,00	0,00	7.320,00	7.413,61	7.320,00	98,74	100,00
OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	01.01.2020 - 31.12.2027	2.136.310,81	300.000,00	250.960,00	293.640,00	278.363,96	220.936,90	79,37	75,24
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	90.000,00	85.960,00	135.960,00	120.777,57	91.881,70	76,08	67,58
PV0101 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda		-	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	127.399,93	84,93	84,93
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture		-	40.000,00	15.000,00	7.680,00	7.586,39	1.655,27	21,82	21,55
16034001 Praznična okrasitev naselij		-	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.268,33	99,81	99,81
		-	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.268,33	99,81	99,81

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 20

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.268,33	99,81	99,81
16052001 Vzdrževanje stanovanj		-	5.000,00	10.000,00	0,00	8.387,01	7.373,08	87,91	-
		-	5.000,00	10.000,00	0,00	8.387,01	7.373,08	87,91	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	10.000,00	0,00	8.387,01	7.373,08	87,91	-
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.612,99	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0024 Stanovanjski objekti - Žabnica	01.01.2018 - 31.12.2025	299.579,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.612,99	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.612,99	0,00	0,00	0,00
16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki		-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	42.255,15	98,27	105,64
		-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	42.255,15	98,27	105,64
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	42.255,15	98,27	105,64
16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige		-	26.900,00	28.900,00	28.902,16	27.073,16	24.648,24	91,04	85,28
		-	26.900,00	28.900,00	28.902,16	27.073,16	24.648,24	91,04	85,28
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	26.900,00	28.900,00	28.902,16	27.073,16	24.648,24	91,04	85,28
16062001 Nakup in prodaja zemljišč		-	207.049,82	307.200,00	307.197,84	306.026,84	222.078,12	72,57	72,29
		-	7.049,82	7.000,00	31.997,84	30.826,84	27.503,12	89,22	85,95
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	7.049,82	7.000,00	6.997,84	5.826,84	2.503,12	42,96	35,77
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
OB008-24-0008 Nakup nepremičnin	01.01.2024 - 31.12.2025	700.000,00	200.000,00	300.200,00	275.200,00	275.200,00	194.575,00	70,70	70,70
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	50.000,00	15.200,00	101.200,00	101.200,00	21.055,00	20,81	20,81
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	100.000,00	285.000,00	174.000,00	174.000,00	173.520,00	99,72	99,72

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 21

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	1.038.101,19	543.101,19	543.101,19	542.991,19	481.461,40	88,67	88,65
17021001 Zdravstveni dom		-	16.718,61	16.718,61	22.618,61	22.508,61	18.923,36	84,07	83,66
		-	16.718,61	16.718,61	22.618,61	22.508,61	18.923,36	84,07	83,66
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	16.718,61	16.718,61	22.618,61	22.508,61	18.923,36	84,07	83,66
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova		-	1.010.382,58	515.382,58	509.482,58	509.482,58	451.538,04	88,63	88,63
		-	10.382,58	15.382,58	9.482,58	9.482,58	8.821,26	93,03	93,03
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.382,58	15.382,58	9.482,58	9.482,58	8.821,26	93,03	93,03
OB008-24-0016 Zdravstveni center Podpeč	01.10.2024 - 31.12.2027	5.563.118,56	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	442.716,78	88,54	88,54
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	0,00	305.005,50	305.005,50	100,00	-
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	0,00	0,00	0,00	48.122,48	48.122,48	100,00	-
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	0,00	0,00	0,00	89.588,80	89.588,80	100,00	-
PV136 Zdravstveni dom Podpeč		-	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	57.283,22	0,00	0,00	0,00
17061003 MKZ Rakitna - najemnine		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
OB008-24-0025 MKZ Rakitna - najemnine	01.01.2024 - 31.12.2025	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	979.262,21	859.762,21	804.762,21	817.872,21	711.403,53	86,98	88,40
18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18031001 Stroški obratovanja knjižnic		-	178.079,62	185.079,62	183.869,11	188.369,11	183.466,23	97,40	99,78
		-	178.079,62	185.079,62	179.435,15	183.935,15	179.032,27	97,33	99,78

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 22

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	178.079,62	185.079,62	179.435,15	179.435,15	174.532,27	97,27	97,27
PV0112 Dolgoročni kredit		-	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	-
OB008-25-0018 Oprema za mestno knjižnico Ljubljana	01.01.2025 - 31.12.2027	14.433,96	0,00	0,00	4.433,96	4.433,96	4.433,96	100,00	100,00
PV0112 Dolgoročni kredit		-	0,00	0,00	4.433,96	4.433,96	4.433,96	100,00	100,00
18033001 Sofinanciranje kulturnih društev		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.534,47	99,07	99,07
		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.534,47	99,07	99,07
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.534,47	99,07	99,07
18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija		-	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.628,85	0,00	0,00	0,00
		-	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.628,85	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.628,85	0,00	0,00	0,00
18035002 Občinske kulturne prireditve		-	14.450,00	33.450,00	38.207,12	36.102,21	33.067,66	91,59	86,55
		-	14.450,00	33.450,00	38.207,12	36.102,21	33.067,66	91,59	86,55
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	14.450,00	33.450,00	38.207,12	36.102,21	33.067,66	91,59	86,55
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran		-	45.862,01	100.862,01	33.545,63	33.455,19	32.149,49	96,10	95,84
		-	45.862,01	45.862,01	33.545,63	33.455,19	32.149,49	96,10	95,84
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	45.862,01	45.862,01	33.545,63	33.455,19	32.149,49	96,10	95,84

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 23

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
OB008-24-0026 Dvorana na Rakitni	01.01.2024 - 31.12.2025	64.860,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV0112 Dolgoročni kredit		-	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
18044001 Društva upokojencev		-	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
		-	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
18051001 Sofinanciranje športnih društev		-	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	122.153,21	97,72	97,72
		-	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	122.153,21	97,72	97,72
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	122.153,21	97,72	97,72
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica		-	72.770,58	73.270,58	72.720,58	74.575,43	55.706,86	74,70	76,60
		-	72.770,58	73.270,58	72.720,58	74.575,43	55.706,86	74,70	76,60
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	72.770,58	73.270,58	72.720,58	74.575,43	55.706,86	74,70	76,60
18051007 Športna dvorana Brezovica		-	165.000,00	60.000,00	84.305,95	97.927,60	32.220,20	32,90	38,22
OB008-18-0010 Športni park Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2029	14.299.032,54	165.000,00	60.000,00	84.305,95	97.927,60	32.220,20	32,90	38,22
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	165.000,00	15.000,00	25.855,45	39.477,10	16.689,60	42,28	64,55
PV0112 Dolgoročni kredit		-	0,00	45.000,00	58.450,50	58.450,50	15.530,60	26,57	26,57
18051008 Večnamenski objekt Preserje		-	305.000,00	205.000,00	190.013,82	185.513,82	181.633,16	97,91	95,59
OB008-21-0014 Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport	11.10.2021 - 31.12.2025	675.585,57	305.000,00	205.000,00	190.013,82	185.513,82	181.633,16	97,91	95,59
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	305.000,00	5.000,00	7.898,28	7.898,28	7.898,28	100,00	100,00
PV0112 Dolgoročni kredit		-	0,00	200.000,00	182.115,54	177.615,54	173.734,88	97,82	95,40
18052001 Interesne dejavnosti mladih		-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.472,25	84,38	84,38

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 24

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
		-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.472,25	84,38	84,38
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.472,25	84,38	84,38
19 IZOBRAŽEVANJE		-	4.426.847,92	4.832.549,91	4.942.549,91	4.891.153,49	4.821.058,50	98,57	97,54
19021001 Stroški zavarovanja		-	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.120,00	10.956,69	98,53	73,04
		-	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.120,00	10.956,69	98,53	73,04
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.120,00	10.956,69	98,53	73,04
19021002 Šola v naravi		-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	94,12	94,12
		-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	94,12	94,12
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	94,12	94,12
19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni		-	2.655.000,00	2.859.465,58	2.869.465,58	2.846.321,68	2.843.227,09	99,89	99,09
		-	2.655.000,00	2.859.465,58	2.869.465,58	2.846.321,68	2.843.227,09	99,89	99,09
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.655.000,00	2.859.465,58	2.869.465,58	2.846.321,68	2.843.227,09	99,89	99,09
19021004 Financiranje otrok izven matične občine		-	420.000,00	420.000,00	464.900,00	467.064,47	465.218,33	99,60	100,07
		-	420.000,00	420.000,00	464.900,00	467.064,47	465.218,33	99,60	100,07
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	420.000,00	420.000,00	464.900,00	467.064,47	465.218,33	99,60	100,07
19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova		-	72.386,28	71.722,69	71.722,69	69.088,69	69.068,87	99,97	96,30
		-	30.386,28	29.722,69	29.722,69	27.088,69	27.068,87	99,93	91,07
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	30.386,28	29.722,69	29.722,69	27.088,69	27.068,87	99,93	91,07
OB008-22-0020 Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec	01.01.2022 - 31.12.2027		262.665,78	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 25

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
19021009 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev		-	130.000,00	130.000,00	129.900,00	134.810,00	134.800,12	99,99	103,77
		-	130.000,00	130.000,00	129.900,00	134.810,00	134.800,12	99,99	103,77
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	130.000,00	130.000,00	129.900,00	134.810,00	134.800,12	99,99	103,77
19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja		-	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.971,96	9.800,00	81,86	89,09
		-	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.971,96	9.800,00	81,86	89,09
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.471,96	6.528,04	77,05	87,04
PV0106 Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj		-	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.271,96	93,48	93,48
19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS		-	129.200,00	159.200,00	189.200,00	170.200,00	164.728,39	96,79	87,07
		-	129.200,00	159.200,00	189.200,00	170.200,00	164.728,39	96,79	87,07
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	129.200,00	159.200,00	189.200,00	170.200,00	164.728,39	96,79	87,07
19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški		-	250.000,00	270.000,00	270.000,00	318.393,38	317.442,37	99,70	117,57
		-	250.000,00	270.000,00	270.000,00	318.393,38	317.442,37	99,70	117,57
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	250.000,00	270.000,00	270.000,00	318.393,38	317.442,37	99,70	117,57
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova		-	40.000,00	70.000,00	70.000,00	73.269,60	69.546,01	94,92	99,35
OB008-22-0021 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	01.01.2022 - 31.12.2027	434.689,92	40.000,00	70.000,00	70.000,00	73.269,60	69.546,01	94,92	99,35
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	40.000,00	70.000,00	70.000,00	73.269,60	69.546,01	94,92	99,35
19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja		-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
		-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
PV0106 Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj		-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 26

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS		-	127.000,00	130.000,00	130.000,00	105.747,51	105.747,51	100,00	81,34
		-	127.000,00	130.000,00	130.000,00	105.747,51	105.747,51	100,00	81,34
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	127.000,00	130.000,00	130.000,00	105.747,51	105.747,51	100,00	81,34
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški		-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	207.527,93	196.154,02	94,52	89,16
		-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	207.527,93	196.154,02	94,52	89,16
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	207.527,93	196.154,02	94,52	89,16
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		-	47.198,71	67.198,71	118.127,51	118.127,51	118.074,20	99,95	99,95
		-	17.198,71	17.198,71	17.199,71	17.199,71	17.198,76	99,99	99,99
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	17.198,71	17.198,71	17.199,71	17.199,71	17.198,76	99,99	99,99
OB008-22-0022 Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Preserje	01.01.2022 - 31.12.2027	274.444,69	30.000,00	50.000,00	95.100,00	95.100,00	95.047,64	99,94	99,94
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	30.000,00	50.000,00	95.100,00	95.100,00	95.047,64	99,94	99,94
OB008-24-0017 POŠ Rakitna - sanacija notranjih prostorov	01.01.2024 - 31.12.2025	241.350,00	0,00	0,00	5.827,80	5.827,80	5.827,80	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	5.827,80	5.827,80	5.827,80	100,00	100,00
19034001 Počitniško varstvo		-	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
		-	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo		-	81.500,00	91.500,00	98.381,83	108.831,83	108.600,91	99,79	110,39
		-	81.500,00	91.500,00	98.381,83	108.831,83	108.600,91	99,79	110,39
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	81.500,00	91.500,00	98.381,83	108.831,83	108.600,91	99,79	110,39

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 27

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane		-	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		-	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard		-	25.000,00	29.000,00	29.000,00	36.531,18	36.531,18	100,00	125,97
		-	25.000,00	29.000,00	29.000,00	36.531,18	36.531,18	100,00	125,97
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	25.000,00	29.000,00	29.000,00	36.531,18	36.531,18	100,00	125,97
19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo		-	79.000,00	90.900,00	80.000,00	28.603,58	0,00	0,00	0,00
		-	79.000,00	90.900,00	80.000,00	28.603,58	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	6.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV114 Nevarne poti - zveri		-	72.100,00	80.000,00	80.000,00	28.603,58	0,00	0,00	0,00
19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane		-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči		-	1.162,93	1.162,93	1.161,93	638,80	638,80	100,00	54,98
		-	1.162,93	1.162,93	1.161,93	638,80	638,80	100,00	54,98
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.162,93	1.162,93	1.161,93	638,80	638,80	100,00	54,98
19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami		-	100.000,00	160.000,00	138.290,37	146.505,37	137.024,01	93,53	99,08
		-	100.000,00	160.000,00	138.290,37	146.505,37	137.024,01	93,53	99,08
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	100.000,00	160.000,00	138.290,37	146.505,37	137.024,01	93,53	99,08
20 SOCIALNO VARSTVO		-	435.961,53	494.961,53	521.961,53	573.357,95	567.087,28	98,91	108,65

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 28

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
20021001 Novorojeni otroci		-	24.904,13	24.904,13	24.904,13	18.854,13	18.100,00	96,00	72,68
			24.904,13	24.904,13	24.904,13	18.854,13	18.100,00	96,00	72,68
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	24.904,13	24.904,13	24.904,13	18.854,13	18.100,00	96,00	72,68
20042001 Posebni socialni zavodi		-	180.300,00	200.300,00	193.929,38	224.544,00	223.105,61	99,36	115,04
			180.300,00	200.300,00	193.929,38	224.544,00	223.105,61	99,36	115,04
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	180.300,00	200.300,00	193.929,38	224.544,00	223.105,61	99,36	115,04
20043001 Splošni socialni zavodi		-	90.000,00	90.000,00	115.500,00	86.185,38	86.071,08	99,87	74,52
			90.000,00	90.000,00	115.500,00	86.185,38	86.071,08	99,87	74,52
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	90.000,00	90.000,00	115.500,00	86.185,38	86.071,08	99,87	74,52
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.640,12	88,00	88,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.640,12	88,00	88,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.640,12	88,00	88,00
20043003 Pomoč na domu		-	98.100,00	134.100,00	140.114,62	144.864,62	144.679,16	99,87	103,26
			98.100,00	134.100,00	140.114,62	144.864,62	144.679,16	99,87	103,26
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	98.100,00	134.100,00	140.114,62	144.864,62	144.679,16	99,87	103,26
20043005 Brezplačni prevozi za starostnike		-	9.657,40	9.657,40	11.513,40	11.863,32	10.294,89	86,78	89,42
			9.657,40	9.657,40	11.513,40	11.863,32	10.294,89	86,78	89,42
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	9.657,40	9.657,40	11.513,40	11.863,32	10.294,89	86,78	89,42
20044001 Pomoč družini in posamezniku		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	52.046,50	51.396,42	98,75	5.139,64
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	52.046,50	51.396,42	98,75	5.139,64

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 29

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	52.046,50	51.396,42	98,75	5.139,64
20044003 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti		-	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.800,00	90,77	90,77
		-	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.800,00	90,77	90,77
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.800,00	90,77	90,77
20046001 Nevladne humanitarne organizacije		-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
		-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
20046002 Rdeči križ - sofinanciranje		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		-	317.000,00	358.000,00	273.000,00	273.000,00	180.952,79	66,28	66,28
22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja		-	315.000,00	356.000,00	266.000,00	266.000,00	179.386,15	67,44	67,44
		-	315.000,00	356.000,00	266.000,00	266.000,00	179.386,15	67,44	67,44
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	315.000,00	356.000,00	266.000,00	266.000,00	179.386,15	67,44	67,44
22012001 Stroški, povezani z zadolževanjem		-	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.566,64	22,38	22,38
		-	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.566,64	22,38	22,38
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.566,64	22,38	22,38
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		-	100.000,00	103.879,44	43.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	69,77
23021001 Obvezna rezerva		-	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		-	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 30

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
23031001 Splošna proračunska rezervacija		-	100.000,00	73.879,44	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
		-	100.000,00	73.879,44	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	100.000,00	73.879,44	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00
5001 Krajevna skupnost Brezovica		-	163.988,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	79.808,02	77,79	77,79
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija		-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
		-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10,00	10,00	10,00	10,00	8,34	83,40	83,40
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE		-	3.362,00	3.081,85	3.358,75	10.857,96	10.307,96	94,93	306,90
04032102 Prireditve		-	3.362,00	3.081,85	3.358,75	10.857,96	10.307,96	94,93	306,90
		-	3.362,00	3.081,85	3.358,75	10.857,96	10.307,96	94,93	306,90
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.362,00	3.081,85	3.358,75	8.357,96	7.807,96	93,42	232,47
PV0109 Donacije		-	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	15.136,00	13.786,94	17.782,30	24.507,64	24.159,11	98,58	135,86
06021101 Pisarniški in splošni material in storitve		-	4.296,00	1.464,60	4.573,84	8.984,31	8.984,31	100,00	196,43
		-	4.296,00	1.464,60	4.573,84	8.984,31	8.984,31	100,00	196,43
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.296,00	1.464,60	4.573,84	8.984,31	8.984,31	100,00	196,43
06021103 Tekoče vzdrževanje		-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 31

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
06021104 Drugi operativni odhodki		-	7.840,00	8.850,00	9.807,97	11.601,86	11.253,33	97,00	114,74
		-	7.840,00	8.850,00	9.807,97	11.601,86	11.253,33	97,00	114,74
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	7.840,00	8.850,00	9.807,97	11.601,86	11.253,33	97,00	114,74
06032102 Investicijsko vzdrževanje		-	0,00	3.472,34	3.400,49	3.921,47	3.921,47	100,00	115,32
OB008-25-0015 Nakup peči - KS Brezovica	01.01.2025 - 31.12.2025	3.472,34	0,00	3.472,34	3.400,49	3.400,49	3.400,49	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	3.472,34	3.400,49	3.400,49	3.400,49	100,00	100,00
OB008-25-0019 Nakup audio opreme - KS Brezovica	27.11.2025 - 31.12.2025	520,98	0,00	0,00	0,00	520,98	520,98	100,00	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	0,00	520,98	520,98	100,00	-
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	145.480,00	85.721,21	81.448,95	67.224,40	45.332,61	67,43	55,66
16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča		-	15.080,00	10.813,61	10.813,61	15.661,56	15.467,04	98,76	143,03
		-	15.080,00	10.813,61	10.813,61	15.661,56	15.467,04	98,76	143,03
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	15.080,00	10.813,61	10.813,61	15.661,56	15.467,04	98,76	143,03
16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča		-	30.000,00	17.148,00	17.148,00	13.100,54	420,00	3,21	2,45
OB008-22-0012 Pokopališče renovacija mrliške vežice - KS Brezovica	01.01.2023 - 31.12.2030	40.000,00	15.000,00	17.148,00	17.148,00	13.100,54	420,00	3,21	2,45
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	15.000,00	17.148,00	17.148,00	13.100,54	420,00	3,21	2,45
OB008-25-0005 Pokopališče - KS Brezovica	01.01.2025 - 31.12.2025	-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	100.400,00	57.759,60	53.487,34	38.462,30	29.445,57	76,56	55,05
		-	20.400,00	8.900,00	10.876,26	12.758,08	12.698,17	99,53	116,75
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.400,00	8.900,00	10.876,26	12.758,08	12.698,17	99,53	116,75

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 32

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
OB008-24-0032 Prehodi za pešce - KS Brezovica	05.02.2024 - 31.12.2026	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
OB008-24-0033 Učilnica na prostem "stara štreka" - KS Brezovica	05.02.2024 - 31.12.2026	120.000,00	0,00	7.527,40	10.089,40	10.089,40	8.674,20	85,97	85,97
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	7.527,40	10.089,40	10.089,40	8.674,20	85,97	85,97
OB008-25-0006 Medgeneracijski park Postaja 2. faza - KS Brezovica	01.11.2023 - 31.12.2030	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV130 Medgeneracijski park postaja-II. faza-državna sredstva		-	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-25-0007 Rekreatijsko stičišče - transformator - KS Brezovica	01.01.2025 - 31.12.2030	30.000,00	45.000,00	30.000,00	20.568,66	1.700,80	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	24.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV132 Rekreatijsko stičišče-transformator-državna sredstva		-	20.500,00	24.000,00	20.568,66	1.700,80	0,00	0,00	0,00
OB008-25-0008 Promenada Brezovica - KS Brezovica	01.01.2025 - 31.12.2026	4.620,82	0,00	4.000,00	4.620,82	4.620,82	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	800,00	924,16	924,16	0,00	0,00	0,00
PV126 Promenada Brezovica-državna sredstva		-	0,00	3.200,00	3.696,66	3.696,66	0,00	0,00	0,00
OB008-25-0014 Opazovalnica "hangar" - KS Brezovica	01.01.2025 - 31.12.2030	6.112,20	0,00	6.112,20	6.112,20	6.112,20	6.112,20	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	6.112,20	6.112,20	6.112,20	6.112,20	100,00	100,00
OB008-25-0020 Športni park Postaja - KS Brezovica	01.12.2025 - 31.12.2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00	100,00	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00	100,00	-
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice		-	81.850,00	166.050,00	166.050,00	166.050,00	136.213,45	82,03	82,03
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		-	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija		-	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 33

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
		-	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	50,00	50,00	50,00	50,00	13,87	27,74	27,74
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE		-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-	0,00
04032201 Pokroviteljstva		-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00
		-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00
04032202 Prireditve		-	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00
		-	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	40.700,00	50.700,00	52.700,00	48.022,51	44.592,25	92,86	84,62
06021201 Pisarniški in splošni material in storitve		-	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		-	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije		-	19.550,00	20.550,00	22.694,86	21.249,84	21.001,72	98,83	92,54
		-	19.550,00	20.550,00	22.694,86	21.249,84	21.001,72	98,83	92,54
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	19.550,00	20.550,00	22.694,86	21.249,84	21.001,72	98,83	92,54
06021203 Tekoče vzdrževanje		-	10.150,00	14.150,00	13.005,14	9.439,34	8.355,14	88,51	64,24
		-	10.150,00	14.150,00	13.005,14	9.439,34	8.355,14	88,51	64,24
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.150,00	14.150,00	13.005,14	9.439,34	8.355,14	88,51	64,24

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 34

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
06021204 Drugi operativni stroški		-	8.600,00	13.600,00	14.600,00	16.933,33	15.235,39	89,97	104,35
		-	8.600,00	13.600,00	14.600,00	16.933,33	15.235,39	89,97	104,35
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	8.600,00	13.600,00	14.600,00	16.933,33	15.235,39	89,97	104,35
06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadrúžnega doma		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
07032202 Sofinanciranje PGD		-	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
OB008-24-0022 Ureditev večnamenskega prostora v PGD- KS Notranje Gorice	01.01.2024 - 31.12.2026	18.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.316,33	6.316,33	100,00	105,27
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
13022201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
OB008-20-0003 Vzdrževanje poljskih poti - KS Notranje Gorice	01.01.2020 - 31.12.2025	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	32.900,00	106.100,00	104.100,00	111.661,16	85.291,00	76,38	81,93
16032201 Vzdrževanje pokopališč		-	8.200,00	25.900,00	25.900,00	12.814,62	12.006,05	93,69	46,36
		-	8.200,00	10.400,00	10.400,00	7.844,54	7.535,97	96,07	72,46
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	8.200,00	10.400,00	10.400,00	7.844,54	7.535,97	96,07	72,46
OB008-20-0005 Dograditev mrliške vežice - KS Notranje Gorice	01.01.2020 - 31.12.2025	142.545,95	0,00	15.500,00	15.500,00	4.970,08	4.470,08	89,94	28,84
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	15.500,00	15.500,00	4.970,08	4.470,08	89,94	28,84

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 35

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	24.700,00	80.200,00	78.200,00	98.846,54	73.284,95	74,14	93,71
		-	2.700,00	3.200,00	3.200,00	4.061,88	3.500,29	86,17	109,38
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.700,00	3.200,00	3.200,00	4.061,88	3.500,29	86,17	109,38
OB008-19-0010 Športni park ureditev - KS Notranje Gorice	01.01.2019 - 31.12.2025	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	268,40	268,40	100,00	13,42
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	268,40	268,40	100,00	13,42
OB008-24-0021 Izgradnja otroških igrišč- KS Notranje Gorice	01.01.2024 - 31.12.2027	135.000,00	20.000,00	30.000,00	14.500,00	11.842,01	11.842,01	100,00	81,67
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	30.000,00	14.500,00	11.842,01	11.842,01	100,00	81,67
OB008-25-0013 Obnova balinišča v ŠP Jama- KS Notranje Gorice	01.01.2025 - 31.12.2025	58.500,00	0,00	45.000,00	58.500,00	82.674,25	57.674,25	69,76	98,59
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	20.000,00	33.500,00	57.674,25	57.674,25	100,00	172,16
PV140 Obnova balinišča ŠP Jama		-	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje		-	161.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	70.015,02	51,29	51,29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		-	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija		-	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
		-	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	100,00	100,00	100,00	82,89	11,62	14,02	11,62
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE		-	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
04032302 Prireditve		-	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
		-	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	6.000,00	8.750,50	9.213,00	8.583,30	93,17	98,09
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	38.400,00	27.800,00	44.080,51	54.408,21	47.529,03	87,36	107,82

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 36

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
06021301 Pisarniški material in storitve		-	7.500,00	3.900,00	492,00	500,42	306,42	61,23	62,28
		-	7.500,00	3.900,00	492,00	500,42	306,42	61,23	62,28
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	7.500,00	3.900,00	492,00	500,42	306,42	61,23	62,28
06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije		-	2.900,00	4.971,50	4.523,37	4.912,47	4.692,20	95,52	103,73
		-	2.900,00	4.971,50	4.523,37	4.912,47	4.692,20	95,52	103,73
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.900,00	4.971,50	4.523,37	4.912,47	4.692,20	95,52	103,73
06021303 Tekoče vzdrževanje		-	14.500,00	13.704,60	21.704,30	25.216,62	20.204,47	80,12	93,09
		-	14.500,00	13.704,60	21.704,30	25.216,62	20.204,47	80,12	93,09
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	14.500,00	13.704,60	21.704,30	25.216,62	20.204,47	80,12	93,09
06021304 Drugi operativni stroški		-	13.500,00	5.223,90	17.360,84	23.778,70	22.325,94	93,89	128,60
		-	13.500,00	4.000,00	11.620,86	18.038,72	16.585,96	91,95	142,73
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	13.500,00	4.000,00	11.620,86	18.038,72	16.585,96	91,95	142,73
OB008-24-0041 Adaptacija prostorov - KS Podpeč-Preserje	23.10.2024 - 31.12.2025		32.000,00	0,00	1.223,90	5.739,98	5.739,98	5.739,98	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	1.223,90	5.739,98	5.739,98	5.739,98	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-23-0011 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS Podpeč-Preserje	15.05.2023 - 31.12.2027		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	108.000,00	97.600,00	78.568,99	67.795,90	13.891,07	20,49	17,68
16032301 Vzdrževanje pokopališč		-	12.700,00	13.300,00	13.318,88	13.279,37	11.243,99	84,67	84,42

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 37

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
		-	12.700,00	13.300,00	13.318,88	13.279,37	11.243,99	84,67	84,42
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	12.700,00	13.300,00	13.318,88	13.279,37	11.243,99	84,67	84,42
16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	95.300,00	84.300,00	65.250,11	54.516,53	2.647,08	4,86	4,06
		-	4.300,00	4.300,00	3.505,80	3.392,84	2.647,08	78,02	75,51
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.300,00	4.300,00	3.505,80	3.392,84	2.647,08	78,02	75,51
OB008-24-0009 Projekt ureditve in zasaditve parkirišča Jezero - KS Podpeč-Preserje	01.01.2024 - 31.12.2026	50.000,00	0,00	15.000,00	12.468,00	12.468,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	15.000,00	12.468,00	12.468,00	0,00	0,00	0,00
OB008-24-0010 Sistem parkiranja - parkomat + 2 rampi - KS Podpeč-Preserje	01.01.2024 - 31.12.2027	15.000,00	0,00	55.000,00	49.128,43	38.507,81	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	55.000,00	49.128,43	38.507,81	0,00	0,00	0,00
OB008-25-0001 Ureditev cestišča (Bacali) - Kamnik pod Krimom - KS Podpeč-Preserje	01.01.2025 - 31.12.2025	-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-25-0002 Podpeško jezero - LAS - KS Podpeč-Preserje	01.01.2025 - 31.12.2026	10.000,00	40.000,00	10.000,00	147,88	147,88	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	40.000,00	10.000,00	147,88	147,88	0,00	0,00	0,00
OB008-25-0003 Parkirišče sv. Ana - KS Podpeč-Preserje	01.01.2025 - 31.12.2025	-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-25-0004 Elektronske table - KS Podpeč-Preserje	01.01.2025 - 31.12.2025	-	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5004 Krajevna skupnost Rakitna		-	117.250,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	20.758,25	13,25	13,25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		-	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 38

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija		-	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
		-	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10,00	10,00	13,00	13,00	10,17	78,23	78,23
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE		-	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
04032401 Pokroviteljstva		-	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
		-	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.000,00	1.500,00	1.850,00	2.850,00	1.350,00	47,37	72,97
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	8.370,00	8.030,00	8.974,71	10.383,16	8.590,97	82,74	95,72
06021401 Pisarniški in splošni material in storitve		-	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		-	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije		-	2.680,00	1.870,00	2.465,00	2.799,44	1.764,72	63,04	71,59
		-	2.680,00	1.870,00	2.465,00	2.799,44	1.764,72	63,04	71,59
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.680,00	1.870,00	2.465,00	2.799,44	1.764,72	63,04	71,59
06021403 Tekoče vzdrževanje		-	1.200,00	1.200,00	1.249,71	2.082,72	2.051,58	98,50	164,16
		-	1.200,00	1.200,00	1.249,71	2.082,72	2.051,58	98,50	164,16
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	1.200,00	1.200,00	1.249,71	2.082,72	2.051,58	98,50	164,16
06021404 Drugi operativni stroški		-	4.440,00	4.910,00	5.210,00	5.451,00	4.774,67	87,59	91,64
		-	4.440,00	4.910,00	5.210,00	5.451,00	4.774,67	87,59	91,64
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.440,00	4.910,00	5.210,00	5.451,00	4.774,67	87,59	91,64

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 39

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	107.870,00	134.160,00	132.862,29	130.453,84	10.807,11	8,28	8,13
16032401 Vzdrževanje pokopališč		-	4.970,00	5.890,00	7.160,00	8.112,00	6.792,12	83,73	94,86
		-	4.970,00	5.890,00	7.160,00	8.112,00	6.792,12	83,73	94,86
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.970,00	5.890,00	7.160,00	8.112,00	6.792,12	83,73	94,86
16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	102.900,00	128.270,00	125.702,29	122.341,84	4.014,99	3,28	3,19
		-	2.900,00	5.870,00	5.920,00	6.663,62	4.014,99	60,25	67,82
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.900,00	5.870,00	5.920,00	6.663,62	4.014,99	60,25	67,82
OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna	01.01.2017 - 31.12.2025	221.442,05	100.000,00	122.000,00	119.382,29	115.278,22	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	100.000,00	122.000,00	119.382,29	115.278,22	0,00	0,00	0,00
OB008-24-0005 Nakup kosilnice - KS Rakitna	01.01.2024 - 31.12.2025	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine		-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-21-0012 Obnova Kapelice Srca Jezusovega - KS Rakitna	11.10.2021 - 31.12.2026	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO		-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20043007 Ureditev prostorov za druženje nad vrtcem		-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-25-0010 Ureditev prostorov za druženje nad vrtcem - KS Rakitna	01.01.2025 - 31.12.2030	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 40

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice		-	204.450,00	204.450,00	204.450,00	204.450,00	165.384,12	80,89	80,89
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		-	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija		-	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	50,00	50,00	50,00	50,00	16,62	33,24	33,24
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.661,20	24,19	24,19
04032501 Pokroviteljstva		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.785,20	59,51	59,51
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.785,20	59,51	59,51
04032502 Prireditve		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	876,00	10,95	10,95
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	876,00	10,95	10,95
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	87.700,00	87.700,00	82.658,44	82.156,77	60.611,72	73,78	73,33
06021501 Pisarniški material in storitve		-	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8.863,30	61,13	61,13
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8.863,30	61,13	61,13
06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije		-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	14.793,82	64,32	64,32
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	14.793,82	64,32	64,32
06021503 Tekoče vzdrževanje		-	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.698,33	27.013,38	90,96	89,45
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.698,33	27.013,38	90,96	89,45

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 05.03.2026

Stran 41

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun	I. rebalans	II. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5:4	Indeks 5:3
			1	2	3	4	5	6	7
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.698,33	27.013,38	90,96	89,45
06021505 Investicijsko vzdrževanje		-	20.000,00	20.000,00	14.958,44	14.958,44	9.941,22	66,46	66,46
OB008-24-0012 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG - KS Vnanje Gorice	01.01.2024 - 31.12.2027	80.000,00	20.000,00	20.000,00	14.958,44	14.958,44	9.941,22	66,46	66,46
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	20.000,00	14.958,44	14.958,44	9.941,22	66,46	66,46
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.380,60	63,81	63,81
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	95.700,00	95.700,00	100.741,56	101.243,23	95.713,98	94,54	95,01
16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča		-	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	10.170,75	64,78	64,78
		-	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	10.170,75	64,78	64,78
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	10.170,75	64,78	64,78
16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča		-	80.000,00	80.000,00	85.041,56	85.543,23	85.543,23	100,00	100,59
OB008-24-0013 Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice	01.01.2024 - 31.12.2027	205.041,56	80.000,00	80.000,00	85.041,56	85.543,23	85.543,23	100,00	100,59
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	80.000,00	80.000,00	85.041,56	85.543,23	85.543,23	100,00	100,59
			14.498.477,20	16.498.625,99	15.814.039,71	15.814.039,71	13.962.491,92	88,29	88,29

IV. BILANCA STANJA Z OBRAZLOŽITVIJO

Bilance stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov Občine Brezovica.

Razred 0 – dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Vrsta dolgoročnega sredstva	Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2023	Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2024	Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2025
Neopredmetena sredstva	0,00	0,00	0,00
Nepremičnine	51.458.587,76	52.444.797,93	49.766.470,47
Oprema in druga opredmetena sredstva	19.803.642,93	19.554.272,14	21.766.958,69
Dolgoročne finančne naložbe	4.275.230,92	4.275.230,92	5.789.763,05
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	16.038.657,85	15.813.907,79	15.466.659,87
Skupaj	91.576.119,46	92.088.208,78	92.789.852,08

Vir: lasten prikaz

Opredmetena in neopredmetena sredstva so bila amortizirana po predpisanih stopnjah za leto 2025 in niso bila prevrednotena.

Neopredmetena sredstva so knjigovodsko že odpisana, vendar so še uporabna. Med neopredmetenimi sredstvi izkazujemo računalniške programe. Med neopredmetenimi sredstvi so izkazana tudi sredstva v lasti občine, ki jih uporablja JP VO-KA SNAGA d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem najemu in v skladu z občinskim lastniškim deležem.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 2.678.327,46 EUR oziroma za 5,20%. V letu 2025 je bilo evidentiranih kupljenih zemljišč v vrednosti 193.575,00 EUR. Vrednost so povečale tudi nove nabave ter nove investicije v teku, zmanjšale pa so jo prodaje zgradb. V uporabo so bile prenesene zaključene investicije, med njimi Ureditev parka ob Vili Kobi, Športno igrišče in dvorana za šport Preserje, Pločnik v Zanogi,... Največji investiciji, ki sta se v letu 2025 prenesli v uporabo sta izgradnja kanalizacije ter vodovoda. Investiciji sta se vodili na 023-investicije v teku, ki povečuje vrednost nepremičnin. Ko pa sta se prenesli v uporabo se je del investicije prenesel na zgradbe, del pa na opremo. Zato se je vrednost nepremičnin močno zmanjšala, nasprotno pa se je iz istega razloga povečala vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev. Vrednost se je zmanjšala tudi zaradi amortizacije.

Sedanja knjigovodsko vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v primerjavi z letom 2024 povečala za 2.212.686,55 EUR. Zmanjšanje je bilo na podlagi obračunane amortizacije za leto 2025 v višini 181.146,73 EUR. Sedanja vrednost opreme se je dodatno zmanjšala še za obračunano amortizacijo podjetij, ki imajo v najemu našo infrastrukturo. Poleg amortizacije sedanjo vrednost zmanjšujejo tudi odpisi. Bistveno jo je zmanjšal odpis opreme Občine Brezovica. Vrednost opreme se je v letu 2025 povečala za nakupe opreme. Prav tako se je bistveno povečala zaradi prenosa v uporabo izgradnje kanalizacije in vodovoda, ki se je vodila na 023- investicije v teku, in se je del prenesel na opremo. Med opremo so izkazana tudi sredstva v lasti občine, ki jih upravlja JP VO-KA SNAGA d.o.o. ter JKP d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem najemu in v skladu z občinskim lastniškim deležem.

Med dolgoročnimi naložbami imamo evidentirana deleža v Javno komunalno podjetje Brezovica in Javno podjetje Holding Ljubljana, ki sta se v letu 2025 knjigovodsko uskladila in s tem nominalno povečala za 1.514.532,13 EUR

V skupini 09 imamo evidentirane terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom. Vse terjatve za sredstva dana v upravljanje so bila z javnimi zavodi usklajene. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi z letom 2024 znižala za 347.247,92 EUR predvsem zaradi obračunane amortizacije, ki preko popravkov vrednosti znižuje nabavno vrednost osnovnih sredstev. V letu 2025 je bilo tudi nekaj zaključenih investicij na področju javnih zavodov.

Razred 1 – kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Skupina 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

V bilancah stanja so v skupini 11 kot dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah izkazana denarna sredstva na rednih računih občine v znesku 200.861,57 EUR, denarna sredstva rezerv v višini 34.311,29 EUR, denarna sredstva na računu Dobrodelnega županovega sklada v znesku 34.311,13 EUR. Skupna vrednost v skupini 11 znaša 269.483,99 EUR.

Skupina 12 – kratkoročne terjatve do kupcev

V skupini 12 so izkazane kratkoročne terjatve do kupcev, v skupnem znesku 333.883,45 EUR, večina nastalih od novembra do decembra 2025. Najstarejša terjatev je iz meseca decembra 2024. V večini gre za najemnine in stroške povezane z njimi ter terjatve za projekte kanalizacijskih priključkov. V pasivi se izkazujejo v skupini 28 kot neplačani prihodki. V skupini 12 se ločeno izkazujejo sporne oziroma dvomljive terjatve, katerih v letu 2025 ni bilo. Že zapadle terjatve na dan 31.12.2025 znašajo 14.699,32 EUR, in sicer so to neplačane najemnine za stanovanja in poslovne prostore ter projekti kanalizacijskih priključkov. Opomini se pošiljajo mesečno.

Odpрте terjatve Občine Brezovica na dan 31.12.2025 (v EUR):

Naziv partnerja	Znesek
JP VOKA SNAGA d.o.o.	302.437,70
EuroTeleSites d.o.o.	7.442,10
Dejan Stojanov	2.353,34
SPL d.d.	1.568,94
ŽagarMed d.o.o.	774,24
OTROŠKI ZDRAVNIK d.o.o.	735,43
UROŠ BEZEK S.P.	732,00
FIZIČNE OSEBE SKUPAJ	17.839,70
SKUPAJ	333.883,45

Vir: Cadis

Skupina 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini 14 so prikazane kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države in neposrednih uporabnikov proračuna občine ter do posrednih uporabnikov proračuna, v skupnem znesku 11.232,29 EUR.

Terjatve Občine Brezovica na dan 31.12.2025 (v EUR):

Naziv partnerja	Znesek
MVI	8.606,56
EZR	1.630,26
MKZ	650,00
UE	345,47
SKUPAJ	11.232,29

Vir: Cadis

V tej skupini so izkazane tudi terjatve za sredstva krajevnih skupnosti v skupni višini 333.974,71 EUR (po navodilu Ministrstva za finance). To so terjatve za prosta denarna sredstva vseh krajevnih skupnosti, ki bodo morala biti razporejena v proračunu Občine Brezovica za leto 2026. Izkazana je tudi terjatev za presežek EZR, v znesku 110,92 EUR. Skupina 14 je skupaj v višini 345.207,00 EUR.

Skupina 17 – druge kratkoročne terjatve

V skupini 17 so izkazane v skupnem znesku 672.932,74 EUR. To so:

- terjatve za refundacijo boleznin vštete v decembrski plači, v znesku 1.169,31 EUR;
- terjatve za subvencije tržnih najemnin v višini 3.867,59 EUR ki jih je v letu 2025 plačala občina in jih potem na podlagi zahtevka povrne pristojno ministrstvo;
- terjatve na podlagi odločb o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo in novogradnje, v znesku 506.276,48 EUR;
- terjatve za preplačane obveznosti, v višini 679,47 EUR, zaradi naknadno prejetih dobropisov;
- terjatve za globe in sodne takse za prekrške v višini 61.534,22 EUR;
- terjatve za turistične takse v višini 3.591,04 EUR
- ter terjatve do zavezancev za ostale davčne in nedavčne prihodke v višini 95.814,63 EUR (spodnja tabela).

Terjatve Občine Brezovica na dan 31.12.2025 (v EUR):

Naziv terjatev po vrstah JFP	Novo stanje terjatev
Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.043,39
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	8.007,17
Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	531,27
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od PO	12.790,47

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od FO	18.550,56
Zamudne obresti iz naslova NUSZ	2.570,60
Davek na vodna plovila	2.385,40
Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00
Davek na dediščine in darila	2.392,31
Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	466,91
Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	0,19
Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	6.813,44
Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00
Davek na dobitke od iger na srečo	150,00
Okoljska dajatev - odpadne vode vračilo	11.790,93
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.698,87
Koncesije za vodno pravico občina Brezovica	0,00
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.623,12

Vir: UJP

Skupina 18 – neplačani odhodki

V skupini 18 so izkazani neplačani odhodki po načelu knjiženja na podlagi denarnega toka Občine Brezovica ter Dobrodelnega županovega sklada, v znesku 946.659,24 EUR.

Skupina 19 – aktivne časovne razmejitve

V skupini 19 so izkazani vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 4,66 EUR.

Razred 2 – kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V skupini 21 so prikazane obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, prispevke in davke iz plač in nadomestil plač, obveznosti za prehrano in prevozne stroške za zaposlene in druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih obračunane za mesec december 2025 v skupni višini 59.231,88 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (v EUR).

Opis	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
Obveznosti za čiste plače in nadomestila plače	32.146,71	33.888,53	36.180,93	34.468,23	95,2
Obveznosti za prispevke	11.039,52	11.807,25	13.119,48	13.506,73	102,9
Obveznosti za davke	6.293,24	7.441,12	7.229,14	7.439,57	102,9
Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prevoz, prehrana, kilometrina)	4.224,27	4.361,71	3.631,14	3.817,35	105,1
Skupaj	53.703,74	57.498,61	60.160,69	59.231,88	

Vir: lasten prikaz

Skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

V skupini 22 so prikazane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, v višini 351.441,68 EUR in so nižje kot v preteklem letu, ko so znašale 490.915,59 EUR. To so računi, ki se večinoma nanašajo na november in december 2025 in bodo plačani v letu 2026. V aktivih se izkazujejo v skupini 18 kot neplačani odhodki. Občina Brezovica na dan 31.12.2025 nima neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Ima pa zadržana plačila v višini 4.707,73 EUR, ki se izvršijo po koncu investicije.

V tabeli so prikazane samo tiste obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2025, ki so večje od 1.000,00 EUR in vrednostno predstavljajo večino obveznosti, saj znašajo 330.775,45 EUR.

Obveznosti po dobaviteljih za Občino Brezovica na dan 31.12.2025 (nad 1.000,00 EUR):

Naziv partnerja	Znesek
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.	123.568,60
JKP Brezovica d.o.o.	51.755,61
LPP d.o.o.	36.746,56

DEOS, d.o.o.	27.391,94
HEP Energija d.o.o.	14.810,09
URBI d.o.o.	8.326,50
OBELIKS VAROVANJE d.o.o	6.272,51
URŠULINSKI ZAVOD	5.773,69
PETROL d.d., Ljubljana	5.508,04
VRTEC NAZARET	4.427,87
MEDIAVAL d.o.o.	4.074,80
ROBGRAD d.o.o.	4.026,00
SIPRO d.o.o.	3.759,90
URBANIA d.o.o.	3.562,40
SEBASTIJAN KAČIČ S.P.	3.326,40
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	3.317,90
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	3.288,20
Branka Šinkovec s.p.	3.128,57
ODVETNIŠKA PISARNA TURK, d.o.o.	3.050,00
JP VOKA SNAGA d.o.o.	2.882,65
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE POŠTA 2101 MARIBOR	2.740,54
MOJCA GORIŠEK GROS - NOTARKA	1.904,75
HIDROSVET d.o.o.	1.464,00
BARBARA BEGIČ S.P.	1.222,70
Zvezdica, zasebni zavod	1.218,25
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI	1.140,64
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	1.072,52
Miha Breznik s.p.	1.013,82
SKUPAJ	330.775,45

Vir: lasten prikaz

Skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

V skupini 23 so izkazane obveznosti v skupni višini 98.116,67 EUR. To so obveznosti za prispevke in davke na plače za javne uslužbenke in funkcionarje, obveznosti za prispevke, davčne odtegljaje in nakazila na podlagi podjemnih pogodb in sejin, obračunanih za december 2025, in izplačanih v januarju 2026 v skupni višini 17.602,70 EUR. V skupini 234 so poleg naštetega prikazane še obveznosti do dobaviteljev na podlagi pogodb, v višini 700,00 EUR. V podskupini 236 so prikazane obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 14.627,97 EUR, ki jih občina vknjiži na podlagi podatkov, ki jih pridobi od Uprave RS za javna plačila. Poleg naštetega ima občina Brezovica na dan 31.12.2025 obveznosti za izstopno davek na podlagi decembrskega obračuna, v višini 67.615,00 EUR, zmanjšane za obveznost, nastalo po izračunu novega odbitnega deleža, v višini 2.429,00 EUR. Novo nastala obveznost je 65.186,00 EUR.

Skupina 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini 24 so izkazane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 496.027,87 EUR (skupaj z Dobrodelnim županovim skladom, kjer je višina teh obveznosti 0,36 EUR). Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (UJP, Ministrstvo za digitalno preobrazbo) znašajo 190,99 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (občine, KS-ji) znašajo 41.490,86 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (domovi za ostarele, Eko sklad, Agencija RS za trženje in promocijo turizma) znašajo 37.400,48 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (šole, vrtci, ZOO) znašajo 416.945,54 EUR.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov za Občino Brezovica na dan 31.12.2025 (nad 1.000,00; v EUR):

Naziv partnerja	Znesek
VRTCI BREZOVICA	240.802,92
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI	82.782,25

OŠ PRESERJE	79.930,65
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	28.180,37
CUDV Draga	13.522,14
OBČINA VRHNIKA	9.496,71
CIRIUS Kamnik	7.284,26
OŠ LOG - DRAGOMER	6.759,02
Eko sklad, j.s.	3.762,47
KS BREZOVICA	3.320,05
VDC TONČKE HOČEVAR	3.269,84
VRTEC Vrhnika	2.877,35
Dom na Krasu	2.258,29
SVZ HRASTOVEC	2.150,78
OSNOVNA ŠOLA HORJUL	1.249,86
CUDV Radovljica	1.202,59
ZOO Ljubljana	1.172,36
DUO IMPOLJCA	1.139,68
VDC NOVO MESTO	1.052,25
SKUPAJ	492.213,84

Vir: lasten prikaz

V zgornji tabeli so navedene kratkoročne obveznosti do vseh proračunskih uporabnikov, ki so višje od 1.000,00 EUR in predstavljajo večino kratkoročnih obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 492.213,84 EUR.

Občina na dan 31.12.2025 nima zapadlih neplačanih obveznosti.

Skupina 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja

Med kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja imamo v bilanci stanja izkazan del dolgoročnega kredita, ki zapade v plačilo v naslednjem koledarskem letu. Ta del predstavlja odplačilo glavnice dolgoročnega kredita v letu 2026, v skupnem znesku 872.434,60 EUR. Tukaj so izkazane tudi obveznosti za decembrske obresti od kratkoročnih in dolgoročnih posojil v višini 8.611,65 EUR in so več kot 1x nižje, kot na dan 31.12.2024, ko so znašale 19.517,28 EUR.

Skupina 28 – neplačani prihodki

V skupini 28 so izkazani neplačani prihodki po načelu knjiženja na podlagi denarnega toka, v znesku 953.432,45 EUR.

Razred 9 – lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupina 90 – splošni sklad

V skupini 90 so izkazane sedanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti občine, sedanje vrednosti sredstev, danih v upravljanje komunalnim podjetjem (JP VOKA-SNAGA, JKP) in javnim zavodom (OŠ Preserje, Brezovica, vrtci Brezovica in MKZ) in sredstva prenesena javnim skladom (Javni holding Ljubljana, ustanovitveni kapital JKP), v višini 92.789.852,08 EUR, ki so obrazložena v razredu 0. Poleg teh sredstev skupina 90 vključuje tudi splošni sklad, kjer se izkazujejo in prenašajo presežki tekočega leta občine ter vseh krajevnih skupnosti, v višini 532.686,46 EUR in dobrodelnega županovega sklada v višini 34.311,13 EUR, skupaj 566.997,59 EUR. Znotraj skupine je izkazano tudi stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov, ki znaša 5.496.598,70 EUR, stanje na dan 31.12.2024 je bilo 5.776.401,11 EUR.

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2025 (v EUR).

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Občina Brezovica	353.303,54	306.745,49	63.605,73	198.720,15
KS Brezovica	85.803,38	65.596,84	3.389,86	56.855,07
KS Notranje Gorice - Plešivica	57.335,30	65.353,81	102.783,47	59.288,01
KS Podpeč - Preserje	12.215,56	11.130,68	24.788,72	59.882,97
KS Rakitna	33.331,90	67.205,99	79.540,21	122.481,52
KS Vnanje Gorice	113.421,54	114.064,94	92.474,41	35.458,74
Skupaj	655.412,22	630.097,75	366.582,40	532.686,46

Vir: lasten prikaz

Skupina 91 – rezervni sklad

Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2025 je 34.311,29 EUR. To so sredstva obvezne proračunske rezerve, ki so bila v leto 2025 prenesena iz leta 2024 5.752,79 EUR), zmanjšana za porabljena sredstva (1.441,50 EUR). V letu 2024 smo s I. rebalansom planirali za 30.000,00 EUR obvezne proračunske rezerve. V letu 2025 je bilo iz proračuna izločenih teh 30.000,00 EUR. Sredstva obvezne proračunske rezerve teko niso bila v celoti porabljena in se ostanek neporabljenih sredstev rezerv, v višini 34.311,29 EUR lahko koristi v letu 2026.

Skupina 96 – dolgoročne finančne obveznosti

V skupini 96 je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov do poslovnih bank, drugih finančnih institucij (SID banka) in javnih skladov (Eko sklad) v višini 5.496.598,70 EUR. Znesek glavnice dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v letu 2026, je bil prenešen med kratkoročne obveznosti iz financiranja, v skupino 26, v višini 872.434,60.

Skupina 99 – pasivni konti izvenbilančne obveznosti

Med konti izvenbilančne evidence izkazujemo porabo obvezne proračunske rezerve, prejete bančne garancije ter evidenco plačil oskrbovancem v domovih.

Ime uporabnika:
OBČINA BREZOVICA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Šifra uporabnika:
75078

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5874971000

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	92.789.852,08	92.088.208,78
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	23.888,48	23.888,48
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	23.888,48	23.888,48
02	NEPREMIČNINE	004	62.529.536,95	63.456.310,76
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	12.763.066,48	11.011.512,83
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	33.112.254,93	29.932.641,78
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.345.296,24	10.378.369,64
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	5.789.763,05	4.275.230,92
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	15.466.659,87	15.813.907,79
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.568.171,08	2.263.062,45
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	269.483,99	103.759,73
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	333.883,45	7.707,46
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	77,61
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	345.207,00	322.391,26
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	672.932,74	703.049,37
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	946.659,24	1.126.075,13
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4,66	1,89
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	95.358.023,16	94.351.271,23
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	2.586.258,47	2.367.244,41
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.839.296,80	3.152.626,48
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	59.231,88	60.160,69
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	351.441,68	490.915,59
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	98.116,67	79.078,09
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	496.027,87	526.099,23
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	420.000,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	881.046,25	895.059,48
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	953.432,45	681.313,40
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	92.518.726,36	91.198.644,75
90	SPLOŠNI SKLAD	045	87.860.250,97	86.292.033,05
91	REZERVNI SKLAD	046	34.311,29	5.752,79
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	4.624.164,10	4.900.858,91

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	95.358.023,16	94.351.271,23
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	2.586.258,47	2.367.244,41

Kraj in datum oddaje

Brezovica, 26.02.2026

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance

Mirna Cvetko

Odgovorna oseba

Metod Ropret



V. UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV EZR

Občina Brezovica ima v okviru sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: sistem EZR) pri Banki Slovenije odprt tudi podračun enotnega zakladniškega računa Občine Brezovica. Preko njega se izvršuje in evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Občina Brezovica kot upravljalec sistema EZR lahko nalaga prosta denarna sredstva v obliki nočnih depozitov.

V sistem so vključeni vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna:

- Občina Brezovica;
- Dobrodelni županov sklad;
- KS Brezovica;
- KS Notranje Gorice - Plešivica;
- KS Vnanje Gorice;
- KS Podpeč - Preserje;
- KS Rakitna;
- Vrtci Brezovica;
- OŠ Brezovica;
- OŠ Preserje ter
- MKZ Rakitna.

Občina Brezovica nima certifikata usposobljenosti za upravljanje sistema EZR, in prav tako smo v začetku meseca oktobra 2014 prekinili nočno deponiranje sredstev po pogodbi z Novo Ljubljansko banko.

Občina Brezovica vsako leto dobi prihodek od obresti na vpogled, na podlagi sklenjene pogodbe z Banko Slovenije, za sredstva na računih posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna.

Sredstva se avtomatično nakažejo na podračune posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna, pri čemer nastane presežek.

Občina mora v skladu z 64. čl. Pravilnika o poslovanju sistema EZR države oz. občine prenesti presežek iz zakladniškega podračuna v občinski proračun.

Občini Brezovica je v letu 2025 pripadel prihodek od obresti v višini 32.703,54 EUR. Po prenosu na podračune posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna, v višini 32.592,62 EUR in je nastal presežek v višini 110,92 EUR.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja:

V skupini 11 so izkazana denarna sredstva v skupni višini 1.654.396,48 EUR. Denarna sredstva enotnega zakladniškega računa znašajo 1.654.285,56 EUR. To je stanje sredstev na računih vseh posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov občine na dan 31.12.2025. To so:

Prosta denarna sredstva na podračunu zakladniškega računa znašajo 110,92 EUR.

V skupini 16 so izkazane terjatve iz financiranja v skupni vrednosti 3.554,88 EUR. To so terjatve do Banke Slovenije za obračunane obresti za stanja na vseh podračunih za mesec december 2025.

V skupini 18 so izkazani neplačani tekoči odhodki v skupni višini 3.644,82 EUR. To so neplačani odhodki iz naslova obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov za izplačilo decembrskih obresti za stanja na podračunih v višini 3.533,90 EUR in neplačani odhodki iz naslova obveznosti do občine za nakazilo ugotovljenega presežka v višini 110,92 EUR.

V skupini 24 je izkazana obveznost upravljalca sredstev sistema EZR Občine Brezovica do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 1.657.930,38 EUR. To so obveznosti za izplačilo decembrskih obresti za stanja na podračunih v višini 3.533,90 EUR, obveznosti za stanja sredstev na vseh podračunih v višini 1.654.285,56 EUR in obveznosti iz naslova ugotovljenega presežka v višini 110,92 EUR.

V skupini 28 so izkazani neplačani prihodki v skupni višini 3.554,88 EUR. To so obračunane obresti Banke Slovenije za stanja na podračunih za mesec december 2025.

VI. KADROVSKI NAČRT

POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2025

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-1 (Uradni list RS, št. 32/25), Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09, 32/25 – ZJU-1 in 104/25) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Brezovica, številka 06/2015 z dne 28.1.2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami, je bil skupaj z Odlokom o proračunu za leto 2025 (Uradnem listu RS št. 131/2023, z dne 22.12.2023) sprejet tudi kadrovskega načrt Občine Brezovica za leto 2025.

Kadrovskega načrt za leto 2025 je predvideval

Organ, za katerega velja predlog	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2024	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2025	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2025
Župan občine – funkcionar - poklicni	1	1	1
Podžupan občine - poklicni	1	1	1
Občinska uprava - direktor (mandat)	1	1	1
Občinska uprava - javni uslužbenci - nedoločen čas	12	13	13
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	1	1	1

Evidenca o strukturi javnih uslužbencih – 31.12.2025

	Število izvajalcev
Funkcionar-poklicni	2
Uradniško delovno mesto na položaju	1
Uradniško delovno mesto	7
Strokovno-tehnično delovno mesto	6
DM-DC - 1. odstavek 68.člena ZJU	1

Dne 1.8.2025 je bil sprejet nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brezovica, številka 100-2/2025 z dne 31.7.2025.

Brezovica, 12. marec 2026

ŽUPAN
Metod Ropret



PREGLEDNICA SKRBNIKOV PO PU IN PP

Preglednica skrbnikov po PU (proračunski uporabnik) in PP (proračunska postavka)

PU	PP	Skrbnik PP
1	2	4
1000		Občinski svet
	01011001	Politične stranke JAMNIK GAŠPER
	01011002	Svetniške skupine JAMNIK GAŠPER
	01011003	Sejnine JAMNIK GAŠPER
	04031001	Obveščanje JAMNIK GAŠPER
2000		Nadzorni odbor
	02031001	Dejavnost nadzornega odbora JAMNIK GAŠPER
3000		Župan
	01013001	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	01013002	Funkcionarju LS - prispevki delodajalca SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	01013003	Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	01013004	Funkcionarju LS - regres za letni dopust SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	01013006	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana IVANKA STRAŽIŠAR
	01013007	Materialni stroški SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	01013008	Dobrodelni županov sklad ANA MIKLIČ
4000		Občinska uprava
	02021001	Stroški plačilnega prometa SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	02021002	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča SONJA JAPELJ
	04032001	Občinski praznik in pokroviteljstva ANA MIKLIČ
	06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
	06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)

06031010 Pisarniški material
ANA GRAF MLINAR

06031011 Čistilni material in storitve
ANA GRAF MLINAR

06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
NATAŠA REŽEK

06031013 Računalniške storitve
ANA GRAF MLINAR

06031014 Reprezentanca
ANA MIKLIČ

06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve
ANA GRAF MLINAR

06031017 Cvetlični aranžmaji
ANA MIKLIČ

06031018 Drugi splošni materialni stroški
ANA GRAF MLINAR

06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev
ANA GRAF MLINAR

06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
GREGOR ŠEBENIK

06031022 Izdatki za službena potovanja
SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)

06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev
ANA GRAF MLINAR

06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve
ANA GRAF MLINAR

06031025 Plačila dela preko študentskega servisa
ANA GRAF MLINAR

06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje
ANA GRAF MLINAR

06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan
GREGOR ŠEBENIK

06031028 Medobčinske inšpekcijske službe
GREGOR ŠEBENIK

06031029 Objave, razpisi
ANA GRAF MLINAR

06031032 Poštne storitve
NATAŠA REŽEK

06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov
GREGOR ŠEBENIK

06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
ANA GRAF MLINAR

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev
ANA GRAF MLINAR

06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova
NATAŠA SMREKAR

07031001 Zaščita in reševanje
JAMNIK GAŠPER

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje
JAMNIK GAŠPER

07032001 Gasilska zveza Brezovica
JAMNIK GAŠPER

07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost
JAMNIK GAŠPER

08021001 Prometna varnost in preventiva
NATAŠA REŽEK

11022002 Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželjstva
BRANKA ZALAR ŠTRITOF

11023001 Urejanje zemljišč
BRANKA ZALAR ŠTRITOF

11023002 Poljske poti
BRANKA ZALAR ŠTRITOF

11032001 Oskrba zapuščenih živali
BRANKA ZALAR ŠTRITOF

11041002 Tekoče vzdrževanje
BRANKA ZALAR ŠTRITOF

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine
ČUDEN MARKO

13021002 Zimska služba
ČUDEN MARKO

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
ČUDEN MARKO

13023002 Prometna signalizacija in oprema
ČUDEN MARKO

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa
ČUDEN MARKO

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika
ČUDEN MARKO

14031001 Promocija občine
KRISTINA ŽUST

14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev
KRISTINA ŽUST

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč
ČUDEN MARKO

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav
ČUDEN MARKO

15022009 Kanalizacija KS Rakitna
ČUDEN MARKO

15022010 Upravljanje meteorne kanalizacije
ČUDEN MARKO

16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema
KRISTINA ŽUST

16023001 Stroški urbanista, prostorski akti
KRISTINA ŽUST

16031001 Oskrba naselij z vodo
ČUDEN MARKO

16034001	Praznična okrasitev naselij ČUDEN MARKO
16052001	Vzdrževanje stanovanj ANA MIKLIČ
16061001	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki IVANKA STRAŽIŠAR
16061002	Stroški cenitev in zemljiške knjige IVANKA STRAŽIŠAR
16062001	Nakup in prodaja zemljišč IVANKA STRAŽIŠAR
17021001	Zdravstveni dom ACMAN URBAN
17021003	Investicijsko vzdrževanje in obnova ACMAN URBAN
17061003	MKZ Rakitna - najemnine ACMAN URBAN
18031001	Stroški obratovanja knjižnic ACMAN URBAN
18033001	Sofinanciranje kulturnih društev ACMAN URBAN
18033002	Območna izpostava Ljubljana Okolica ACMAN URBAN
18035002	Občinske kulturne prireditve ACMAN URBAN
18035003	Stroški vzdrževanja dvoran ACMAN URBAN
18044001	Društva upokojencev ACMAN URBAN
18051001	Sofinanciranje športnih društev ACMAN URBAN
18051006	Športni objekt Telovadnica Brezovica ACMAN URBAN
18051007	Športna dvorana Brezovica ACMAN URBAN
18051008	Večnamenski objekt Preserje ACMAN URBAN
18052001	Interesne dejavnosti mladih ACMAN URBAN
19021001	Stroški zavarovanja ACMAN URBAN
19021002	Šola v naravi ACMAN URBAN
19021003	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni ACMAN URBAN
19021004	Financiranje otrok izven matične občine ACMAN URBAN
19021005	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova ACMAN URBAN

19021009 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
ACMAN URBAN

19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja
ACMAN URBAN

19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS
ACMAN URBAN

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški
ACMAN URBAN

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova
ACMAN URBAN

19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja
ACMAN URBAN

19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS
ACMAN URBAN

19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški
ACMAN URBAN

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
ACMAN URBAN

19034001 Počitniško varstvo
ACMAN URBAN

19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo
ACMAN URBAN

19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard
ACMAN URBAN

19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči
ACMAN URBAN

19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami
ACMAN URBAN

20021001 Novorojeni otroci
ACMAN URBAN

20042001 Posebni socialni zavodi
ACMAN URBAN

20043001 Splošni socialni zavodi
ACMAN URBAN

20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD
ACMAN URBAN

20043003 Pomoč na domu
ANA MIKLIČ

20043005 Brezplačni prevozi za starostnike
ACMAN URBAN

20044001 Pomoč družini in posamezniku
ACMAN URBAN

20044003 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti
ACMAN URBAN

20046001 Nevladne humanitarne organizacije
ACMAN URBAN

20046002 Rdeči križ - sofinanciranje
ACMAN URBAN

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja
SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)

22012001 Stroški, povezani z zadolževanjem
SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)

23021001 Obvezna rezerva
IVANKA STRAŽIŠAR

5001	Krajevna skupnost Brezovica
-------------	------------------------------------

02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija
PLEVNIK MATEJ

04032102 Prireditve
PLEVNIK MATEJ

06021101 Pisarniški in splošni material in storitve
PLEVNIK MATEJ

06021104 Drugi operativni odhodki
PLEVNIK MATEJ

06032102 Investicijsko vzdrževanje
PLEVNIK MATEJ

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča
PLEVNIK MATEJ

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
PLEVNIK MATEJ

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
PLEVNIK MATEJ

5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice
-------------	--

02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija
FILIPIČ GREGOR

06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
FILIPIČ GREGOR

06021203 Tekoče vzdrževanje
FILIPIČ GREGOR

06021204 Drugi operativni stroški
FILIPIČ GREGOR

07032202 Sofinanciranje PGD
FILIPIČ GREGOR

16032201 Vzdrževanje pokopališč
FILIPIČ GREGOR

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
FILIPIČ GREGOR

5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje
-------------	--

02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija
BERVAR MITJA

04032302 Prireditve
BERVAR MITJA

06021301 Pisarniški material in storitve
BERVAR MITJA

06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
BERVAR MITJA

06021303 Tekoče vzdrževanje

BERVAR MITJA
 06021304 Drugi operativni stroški
 BERVAR MITJA
 16032301 Vzdrževanje pokopališč
 BERVAR MITJA
 16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
 BERVAR MITJA

5004	Krajevna skupnost Rakitna
-------------	----------------------------------

02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija
 BARBARA KOVAČIČ
 04032401 Pokroviteljstva
 BARBARA KOVAČIČ
 06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
 BARBARA KOVAČIČ
 06021403 Tekoče vzdrževanje
 BARBARA KOVAČIČ
 06021404 Drugi operativni stroški
 BARBARA KOVAČIČ
 16032401 Vzdrževanje pokopališč
 BARBARA KOVAČIČ
 16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
 BARBARA KOVAČIČ

5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice
-------------	--

02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija
 BERNARD DEBEVEC
 04032501 Pokroviteljstva
 BERNARD DEBEVEC
 04032502 Prireditve
 BERNARD DEBEVEC
 06021501 Pisarniški material in storitve
 BERNARD DEBEVEC
 06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
 BERNARD DEBEVEC
 06021503 Tekoče vzdrževanje
 BERNARD DEBEVEC
 06021505 Investicijsko vzdrževanje
 BERNARD DEBEVEC
 13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
 BERNARD DEBEVEC
 16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča
 BERNARD DEBEVEC
 16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
 BERNARD DEBEVEC

VII. PRILOGE

Priloga 1: Seznam sklenjenih kreditnih pogodb

Priloga 2: Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov ter obračun oz. prenos neporabljenih sredstev

Priloga 3: Pregled izvedenih prerazporeditve pravic porabe

- Prerazporeditve OBČINA
- Prerazporeditve KS
- Prerazporeditve – Splošna proračunska rezervacija

Priloga 4: Letna poročila s poslovnimi in računovodskimi poročili za:

- Občina Brezovica
- EZR občine Brezovica
- KS Brezovica
- KS Notranje Gorice – Plešivica
- KS Podpeč – Preserje
- KS Rakitna
- KS Vnanje Gorice

Priloga 1: Seznam sklenjenih pogodb

Dolgoročni krediti

2025	OBRESTNA MERA	OBDOBJE ODPLAČEVANJA	ZAČETNA VREDNOST KREDITOV	STANJE DOLGA 31.12.2025
EKO SKLAD	3M + 1,5%	16.07.2014 – 31.10.2030	3.500.000,00	1.250.000,00
DH 2014	6M + 1%	22.08.2014 – 31.08.2030	630.000,00	196.000,00
UNI 2015	3M + 1%	14.12.2015 – 01.06.2026	750.000,00	37.500,00
SID BANKA	6M + 0,7%	14.09.2017 – 15.08.2028	1.000.000,00	272.727,52
DH 2018	6M + 0,63%	22.08.2018 – 31.05.2029	1.100.000,00	375.833,07
UNI 2022	6M + 0,36%	31.01.2024 – 29.01.2038	2.000.000,00	1.715.966,11
UNI 2023	3M + 0,36%	31.05.2024 – 31.08.2033	1.100.000,00	903.572,00
UNI 2025	3M + 0,31%	30.01.2026 – 31.01.2036	745.000,00	745.000,00
			10.825.000,00	5.496.598,70

Kratkoročni kredit

KRATK. KREDIT	OBRESTNA MERA	OBDOBJE	ZNESEK KREDITA	STANJE DOLGA 31.12.2025
UNI 2025	0,65	01.01.2025	700.000,00	0,00

Priloga 2: Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov ter obračun oz. prenos neporabljenih sredstev

Vir/prih.	Opis	Realizacija 2025	Realizacija 2025
1	2	PRIHODKI	ODHODKI
PV00	Lasna nenamenska sredstva	11.239.253,22	11.136.067,68
PV0101	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	127.399,93	127.399,93
PV0102	Turistična taksa	13.393,67	13.393,67
PV0103	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	40.052,92	40.052,92
PV0104	Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture	888.541,19	888.541,19
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov	850.771,78	850.771,78
PV0106	Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj	4.771,96	4.771,96
PV0108	Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja	1.013.738,68	1.013.738,68
PV0109	Donacije	17.593,91	17.593,91
PV0110	Prihodki od podeljenih koncesij za divjad	1.495,37	1.495,37
PV0112	Dolgoročni kredit	745.000,00	745.000,00
PV10	Transferi iz državnega proračuna - nenamenski	399.083,00	376.463,00
PV111	Požarne takse	47.564,60	47.564,60
PV112	Gozdne ceste (zahtevek)	10.017,76	10.017,76
PV1124	Medgeneracijski park postaja-državna sredstva	6.983,81	0,00
PV1125	Medgeneracijski park postaja-EU	27.935,26	0,00
PV113	Skupna inšpekcijska služba	22.172,09	22.172,09
PV114	Nevarne poti - zveri	0,00	0,00
PV115	Upravljanje gozdov (avtomatsko)	628,46	628,46
PV124	Vakuumska kanalizacija Goričica pod Krimom II. faza	0,00	0,00
PV125	Ureditev parka ob Vili Kobi	73.300,49	73.300,49
PV126	Promenada Brezovica-državna sredstva	0,00	0,00
PV127	Učna in pravljica pot Ponikve-državna sredstva	0,00	0,00
PV132	Rekreacijsko stičišče-transformator-državna sredstva	0,00	0,00
PV136	Zdravstveni dom Podpeč	0,00	0,00
PV139	Tehnične posodobitve OPN	15.700,00	15.700,00
PV140	Obnova balinišča ŠP Jama	0,00	22.620,00
PV143	OCPS-SLO	4.200,00	0,00
PV1431	OCPS-EU	23.800,00	0,00
		15.573.398,10	15.407.293,49

Vir: Cadis.

Občina Brezovica je imela v letu 2025 planiranih 16.147.259,72 EUR prihodkov. Zadolževanje je bilo predvideno v višini 745.000,00. Skupaj torej 16.892.259,72 EUR. Od tega je bilo planiranih 12.039.759,00 EUR nenamenskih prihodkov. Lastnih nenamenskih prihodkov je bilo planiranih 11.640.676,00 ter nenamenskih transferov iz državnega proračuna 399.083,00 EUR. Ostalo, torej 4.852.500,72 EUR je planiranih namenskih prihodkov.

Realizacija planiranih prihodkov je bila 91,83%, kar predstavlja 14.828.398,39 EUR. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 745.000,00 EUR. Skupaj torej 15.573.398,10 EUR. Od tega je bilo 3.935.061,88 EUR namenskih sredstev. Torej je bila realizacija namenskih prihodkov 81,00%, kar je za kar 24,10 odstotnih točk več kot v letu 2024, ko je bila realizacija le 56,90%. 917.438,84 namenskih prihodkov ni bilo realiziranih. Nekateri namenski prihodki so bili realizirani nad planom, drugi pod. Izpad namenskih prihodkov je nastal predvsem iz naslova prihodkov iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture. Sledi izpad iz naslova prihodkov od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, skupne inšpekcijske službe, tehnične posodobitve OPN, ureditev parka ob Vili Kobi, turistična taksa, upravljanje gozdov,... Večji izpad sredstev je nastal zaradi spremembe dinamike izvedbe in s tem financiranja 6 projektov: Zdravstveni dom Podpeč, Vakuumska kanalizacija Goričica pod Krimom II. faza, Rekreacijsko stičišče-transformator, Promenada Brezovica, Učna in pravljica pot Ponikve ter Obnova balinišča Športni park Jama.

Za prihodke iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, prihodke od komunalnih prispevkov, donacije požarne takse ter iz naslova prihodkov za gozdne cest je bilo pridobljenih več sredstev, kot je bilo planirano.

Realizacija prihodkov glede na odhodke je bila 100% pri naslednjih virih: dolgoročni kredit.

Dodatni namenski vir prihodka, ki ni bil planiran pa je bil iz naslova Občinske celostne prometne strategije. Porabljen je bil v celoti, za prometno strategijo v občini Brezovica.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila porabljena za oskrbo naselij z vodo.

Celoten znesek vplačane turistične takse na Občino Brezovica v letu 2025, je bil namensko porabljen na področju gospodarstva na postavki za promocijo občine in sicer za urbano opremo.

Občina je v letu 2025 prihodke iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, koristila kot vir prihodkov na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture so bili porabljeni za investicije na področju komunalne infrastrukture.

Komunalni prispevki so bili porabljeni za investicije na področju javne infrastrukture.

Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj so bili porabljeni za tekoče vzdrževanje in zavarovanje občinskega premoženja.

Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja so bili porabljeni za investicije na področju javne infrastrukture ter nakup nepremičnin.

Občina Brezovica je v letu 2025 prejela donacije in sicer za dobrodelni županov sklad. Sredstva so bila nakazana na poseben podračun Dobrodelnega županovega sklada, ki se porablja v skladu s poslovanjem dobrodelnega sklada. Donacije je prejela tudi Krajevna skupnost Brezovica za namen organizacije dogodkov krajevne skupnosti. Namenska sredstva so bila v skladu s tem porabljena.

Prihodki od podeljenih koncesij za divjad so bili porabljeni na programu Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo na postavki Tekoče vzdrževanje.

Prihodki iz naslova zadolževanja so bili porabljeni za investicije: Stavba občine Brezovica, Sofinanciranje izvoza iz avtoceste, Oprema za mestno knjižnico Ljubljana, Športni park Brezovica, Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport Preserje.

Iz naslova požarnih taks so se sredstva v skladu s pogodbo o financiranju dejavnosti Gasilske zveze Brezovica v celoti nakazala Gasilski zvezi Brezovica.

Tekoči transferi so bili transferi za vzdrževanje gozdnih cest, za skupno inšpekcijsko službo ter za upravljanje gozdov.

Za nevarne poti je država namenila toliko sredstev, da so se poravnali računi za regresiranje teh prevozov v šolo.

Pri investicijskih transferih so se sredstva porabila v skladu s predvidenimi projekti, in sicer za Ureditev parka ob Vili Kobi ter Tehnične posodobitve OPN.

Predvidenih investicijskih transferov občine Brezovica, in sicer za projekte Vakuumska kanalizacija Goričica pod Krimom II. faza, Promenada Brezovica, Učna in pravljlična pot Ponikve, Rekreatijsko stičišče-transformator ter Zdravstveni dom Podpeč, v letu 2025 kljub planu ni bilo in je predviden v letu 2026. Prav tako odhodki.

Za projekt Medgeneracijski park Postaja, so bili v letu 2025 pridobljeni investicijski transferi, medtem ko so bili stroški poravnani že v letu 2024.

Za projekt Obnova balinišča ŠP Jama so bili stroški poravnani v letu 2025, medtem ko so bili prihodki namenjeni tej investiciji, prejeti v letu 2026.

Sredstva krajevnih skupnosti so se nakazovala na račune KS in so bila porabljena v skladu z njihovimi finančnimi načrti.

Do prenosa neporabljenih sredstev tako v letu 2025 ni prišlo. *Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2025 po PU.*

Občina Brezovica	
- redni računi	200.861,57
- sredstva rezerv	34.311,29
KS Brezovica	56.855,07
KS Notranje Gorice - Plešivica	59.288,01
KS Podpeč - Preserje	59.882,97
KS Rakitna	122.481,52
KS Vnanje Gorice	37.305,30
Dobrodelni županov sklad	34.311,13

Vir: lasten prikaz.