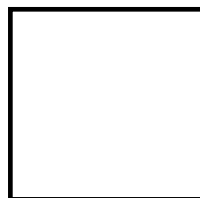




OBČINA
ŽIRI



**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽIRI**

Datum: 21.11.2025

Št.: 9000-0003/2025

**ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žiri za leto 2025 v obdobju
od 1.1. do 30.6.2025**

PRAVNA PODLAGA:

- 63. člen 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 in 85/25 – ZPJS)
- Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 72/24)
- Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 31/25)

NAMEN: obravnava in sprejem

PRIPRAVILA: Olga Vončina

POROČEVALEC: župan Franc Kranjc

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žiri za leto 2025 v obdobju od 1.1. do 30.6.2025.

I. OBRAZLOŽITEV

A) Razlogi za sprejem

Zakon o javnih financah v 63. členu določa način in vsebino poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju, ki ga mora župan pripraviti v juliju, ter ga posredovati občinskemu svetu v obravnavo.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta je akt občine, ki vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

B) Ocena stanja

Ocenjujemo, da se proračun izvaja tekoče in brez večjih težav, zato ne predvidevamo dodatnih ukrepov.

C) Cilji in načela

Proračun se izvršuje v skladu z veljavnim odlokom o proračunu.

D) Ocena finančnih in drugih posledic

Sprejem poročila nima neposrednih finančnih posledic.

E) Postopek sprejema

Obravnava in sprejem

II. BESEDILO

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2025

Proračun za leto 2025 je sprejel občinski svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 12.12.2024 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 72/24, dne 13.12.2024.

Rebalans proračuna za leto 2025 je sprejel občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne 29.5.2025 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31/25, dne 6.6.2025.

Župan je s sklepom o prerazporeditvi prerazporejal proračunska sredstva v skladu z določbami veljavnega odloka o proračunu. Prerazporeditve so razvidne iz priloge.

Prejemki proračuna so bili do 30.6.2025 realizirani v deležu 45,9 % glede na veljavni proračun.

Izdatki proračuna so do 30.6.2025 realizirani v deležu 39,9 %.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 41,9%. Tekoči transferi so realizirani v deležu 46,4%, s tem da še niso zaključeni razpisi za dodelitev proračunskih sredstev. Investicijski odhodki so bili do 30.6.2025 realizirani v deležu 21% načrtovanega zneska. V teku je rekonstrukcija Prvomajske ulice. Ureditev ceste in pločnikov ob regionalni cesti Žiri-Pečnik-Marof je zaključena. V teku je gradnja novega mostu v Račevi ter sanacija ceste Pretovč-Mostar. Investicija Hidravlična izboljšava vodovoda na Dobračevski ulici, Pod Griči, Prvomajski ulici in Čevljarski ulici je v teku, vzporedno potekajo rekonstrukcije navedenih ulic. V teku je tudi preureditev prostorov stare šolske kuhinje.

Na datum 30.6.2025 znaša presežek odhodkov nad prihodki 536.908 EUR. Stanje likvidnostnih sredstev na TRR na dan 30.6.2025 znaša 949.503 EUR. V okviru računa finančnih terjatev in naložb ni bilo realizacije.

Račun financiranja izkazuje redna odplačila dolga v skladu z načrtovanim.

Ocenjujemo, da se proračun izvaja tekoče in brez večjih težav, v drugi polovici leta je možno, da bo potreben ponoven rebalans zaradi uskladitve morebitnih odstopanj pri izvajanju investicij.

III. DODATNO POJASNILO VSEBINE

Celotno gradivo je objavljeno na spletni strani www.ziri.si.

Župan:

Franc Kranjc

Priloge:

- poročilo o izvrševanju proračuna – tabelarni del
- pregled izvršenih prerazporeditev do 30.6.2025



OBČINA **ŽIRI**

Loška cesta 1, 4226 Žiri

**PRORAČUN OBČINE ŽIRI
ZA LETO 2025
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
DO 30.6.2025**

Štev.: 410-0021/2024

Datum: 29.7.2025

Pripravila:
Olga Vončina

Župan
Franc Kranjc

Žiri, julij 2025

Občinski svet Občine Žiri je na svoji ____ . redni seji, dne _____ , sprejel naslednje Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žiri za leto 2025 v obdobju od 1.1. do 30.6.2025:

PRAVNA PODLAGA

- 63. člen 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 in 76/23)
- Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 72/24)
- Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 31/25)

Zakon o javnih financah v 63. členu določa način in vsebino poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju, ki ga mora župan pripraviti v juliju, ter ga posredovati občinskemu svetu v obravnavo.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta je akt občine, ki vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU LETA 2025

Proračun za leto 2025 je sprejel občinski svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 12.12.2024 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 72/24, dne 13.12.2024.

Rebalans proračuna za leto 2025 je sprejel občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne 29.5.2025 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31/25, dne 6.6.2025.

Župan je s sklepom o prerazporeditvi prerazporejal proračunska sredstva v skladu z določbami veljavnega odloka o proračunu. Prerazporeditve so razvidne iz priloge.

Prejemki proračuna so bili do 30.6.2025 realizirani v deležu 40,1 % glede na veljavni proračun.

Izdatki proračuna so do 30.6.2025 realizirani v deležu 39,9 %.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 41,9%. Tekoči transferi so realizirani v deležu 46,4%, s tem da še niso zaključeni razpisi za dodelitev proračunskih sredstev. Investicijski odhodki so bili do 30.6.2025 realizirani v deležu 21% načrtovanega zneska. V teku je rekonstrukcija Prvomajske ulice. Ureditev ceste in pločnikov ob regionalni cesti Žiri-Pečnik-Marof je zaključena. V teku je gradnja novega mostu v Račevi ter sanacija ceste Pretovč-Mostar. Investicija Hidravlična izboljšava vodovoda na Dobračevski ulici, Pod Griči, Prvomajski ulici in Čevljarski ulici je v teku, vzporedno potekajo rekonstrukcije navedenih ulic. V teku je tudi preureditev prostorov stare šolske kuhinje.

Na datum 30.6.2025 znaša presežek odhodkov nad prihodki 536.908 EUR.

Stanje likvidnostnih sredstev na TRR na dan 30.6.2025 znaša 949.503 EUR.

V okviru računa finančnih terjatev in naložb ni bilo realizacije.

Račun financiranja izkazuje redna odplačila dolga v skladu z načrtovanim.

Ocena realizacije do konca leta 2025 je sledeča:

ABC	Konto	Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-536.908,47	202.740,95	-389.669,81	-37,76
	4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.078.524,47	2.822.732,66	7.931.285,81	34,94
	40	TEKOČI ODHODKI	2.484.460,21	1.041.529,39	2.500.837,55	41,92
	41	TEKOČI TRANSFERI	2.224.723,39	1.031.787,22	2.271.723,39	46,38
	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.282.372,10	689.405,39	3.071.756,10	21,00
	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	86.968,77	60.010,66	86.968,77	69,00
	7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	7.541.616,00	3.025.473,61	7.541.616,00	40,12
	70	DAVČNI PRIHODKI	4.691.037,00	2.113.416,01	4.691.037,00	45,05
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.262.873,00	657.883,91	1.262.873,00	52,09
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	385.474,00	93.456,36	385.474,00	24,24
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.202.232,00	160.717,33	1.202.232,00	13,37
		C. RAČUN FINANCIRANJA	212.207,70	106.103,57	212.207,70	50,00
	5	RAČUN FINANCIRANJA	212.207,70	106.103,57	212.207,70	50,00
	55	ODPLAČILA DOLGA	212.207,70	106.103,57	212.207,70	50,00
			-749.116,17	96.637,38	-601.877,51	-12,90

V proračun niso bile vključene nove obveznosti na podlagi dodatnih zakonskih določb.

Namenska sredstva iz preteklega proračunskega leta so v celoti prenesena v leto 2025.

Trenutno ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, tekoče obveznosti se plačujejo 30. dan po prevzemu obveznosti, v skladu z odlokom.

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja v skladu z veljavnim odlokom o proračunu, izvedene prerazporeditve so razvidne iz priloge.

Do sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov med letom ni prišlo.

Sredstva proračunske rezerve so bila do 30.6.2025 koriščena na podlagi sklepa o koriščenju sredstev rezervnega sklada št. 410-0021/2024-37 z dne 31.1.2025, in sicer za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023 in kasnejših neurij na območju občine. Znesek koriščenih sredstev znaša 41.857 EUR, v rezervni sklad so bila odvedena dodatna sredstva iz proračuna v višini 50.000 EUR.

Do izdaje ali vnovčenja poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni prišlo.

Ocenjujemo, da se proračun izvaja tekoče in brez večjih težav, v drugi polovici leta je možno, da bo potreben ponoven rebalans zaradi uskladitve morebitnih odstopanj pri izvajanju investicij.

Župan:
Franc Kranjc

Priloge:

- poročilo o izvrševanju proračuna – tabelarni del
- pregled izvršenih prerazporeditev

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025
Stran 1

Kriteriji:
Bilanca ABC
Konto
TABELA 1: SPLOŠNI DEL

v EUR				
Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	15.620.140,47	5.848.206,27	5.472.901,81	37,44
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8.078.524,47	2.822.732,66	7.931.285,81	34,94
40 TEKOČI ODHODKI	2.484.460,21	1.041.529,39	2.500.837,55	41,92
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	536.369,00	273.250,87	536.369,00	50,94
4000 Plače in dodatki	479.600,00	233.134,24	479.600,00	48,61
4001 Regres za letni dopust	19.389,00	20.794,96	19.389,00	107,25
4002 Povračila in nadomestila	27.120,00	13.884,76	27.120,00	51,20
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.314,00	5.330,83	8.314,00	64,12
4004 Sredstva za nadurno delo	1.250,00	106,08	1.250,00	8,49
4009 Drugi izdatki zaposlenim	696,00	0,00	696,00	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	87.133,60	41.838,39	87.133,60	48,02
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.679,00	20.464,86	40.679,00	50,31
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.437,00	16.917,49	38.437,00	44,01
4012 Prispevek za zaposlovanje	276,60	137,44	276,60	49,69
4013 Prispevek za starševsko varstvo	459,00	238,56	459,00	51,97
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	7.282,00	4.080,04	7.282,00	56,03
402 Izdatki za blago in storitve	1.683.457,61	647.964,56	1.728.142,60	38,49
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	455.920,45	150.333,31	463.301,79	32,97
4021 Posebni material in storitve	85.100,00	48.195,52	85.100,00	56,63
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222.970,00	93.846,26	230.970,00	42,09
4023 Prevozni stroški in storitve	212.050,00	63.838,15	212.050,00	30,11
4024 Stroški službenih potovanj	750,00	700,62	750,00	93,42

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4025 Tekoče vzdrževanje	568.217,16	243.666,64	597.520,81	42,88
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.400,00	11.184,56	5.400,00	207,12
4027 Kazni in odškodnine	500,00	10.249,20	500,00	2.049,84
4029 Drugi operativni odhodki	132.550,00	25.950,30	132.550,00	19,58
403 Plačila domačih obresti	86.000,00	28.475,57	86.000,00	33,11
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	86.000,00	28.475,57	86.000,00	33,11
409 Rezerve	91.500,00	50.000,00	63.192,35	54,64
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	1.692,35	0,00
4091 Proračunska rezerva	61.500,00	50.000,00	61.500,00	81,30
41 TEKOČI TRANSFERI	2.224.723,39	1.031.787,22	2.271.723,39	46,38
410 Subvencije	33.000,00	24.707,45	33.000,00	74,87
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	3.331,49	0,00	-
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.000,00	21.375,96	33.000,00	64,78
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.482.480,00	723.979,44	1.529.480,00	48,84
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.500,00	6.000,00	12.500,00	48,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.469.980,00	717.979,44	1.516.980,00	48,84
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	297.816,70	81.029,68	297.816,70	27,21
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	297.816,70	81.029,68	297.816,70	27,21
413 Drugi tekoči domači transferi	411.426,69	202.070,65	411.426,69	49,11
4130 Tekoči transferi občinam	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	325.136,69	179.558,15	325.136,69	55,23
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.050,00	22.512,50	47.050,00	47,85
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.282.372,10	689.405,39	3.071.756,10	21,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.282.372,10	689.405,39	3.071.756,10	21,00
4202 Nakup opreme	438.613,97	25.634,79	438.613,97	5,84
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 3

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.423.415,61	494.690,52	1.204.699,61	34,75
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.214.150,74	101.163,30	1.208.150,74	8,33
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.780,00	8.384,00	54.780,00	15,30
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.411,78	59.532,78	163.511,78	39,84
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	86.968,77	60.010,66	86.968,77	69,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.000,00	48.000,00	44.000,00	109,09
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	48.000,00	12.000,00	400,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	42.968,77	12.010,66	42.968,77	27,95
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.968,77	12.010,66	42.968,77	27,95
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	7.541.616,00	3.025.473,61	7.541.616,00	40,12
70 DAVČNI PRIHODKI	4.691.037,00	2.113.416,01	4.691.037,00	45,05
700 Davki na dohodek in dobiček	4.091.837,00	2.007.304,00	4.091.837,00	49,06
7000 Dohodnina	4.091.837,00	2.007.304,00	4.091.837,00	49,06
703 Davki na premoženje	543.500,00	88.316,71	543.500,00	16,25
7030 Davki na nepremičnine	490.500,00	52.290,61	490.500,00	10,66
7031 Davki na premičnine	2.000,00	238,64	2.000,00	11,93
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	4.091,01	20.000,00	20,46
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	31.000,00	31.696,45	31.000,00	102,25
704 Domači davki na blago in storitve	55.700,00	22.815,20	55.700,00	40,96
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	736,82	1.000,00	73,68
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	54.700,00	22.078,38	54.700,00	40,36
706 Drugi davki in prispevki	0,00	-5.019,90	0,00	-
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	-5.019,90	0,00	-
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.262.873,00	657.883,91	1.262.873,00	52,09

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 4

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	212.515,00	117.627,58	212.515,00	55,35
7102 Prihodki od obresti	40.000,00	11.481,33	40.000,00	28,70
7103 Prihodki od premoženja	172.515,00	106.146,25	172.515,00	61,53
711 Takse in pristojbine	3.500,00	3.307,70	3.500,00	94,51
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500,00	3.307,70	3.500,00	94,51
712 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	1.170,00	3.500,00	33,43
7120 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	1.170,00	3.500,00	33,43
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	876.358,00	469.604,84	876.358,00	53,59
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	876.358,00	469.604,84	876.358,00	53,59
714 Drugi nedavčni prihodki	167.000,00	66.173,79	167.000,00	39,63
7141 Drugi nedavčni prihodki	167.000,00	66.173,79	167.000,00	39,63
72 KAPITALSKI PRIHODKI	385.474,00	93.456,36	385.474,00	24,24
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	189.000,00	90.008,00	189.000,00	47,62
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	150.000,00	90.008,00	150.000,00	60,01
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	196.474,00	3.448,36	196.474,00	1,76
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.474,00	3.448,36	196.474,00	1,76
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.202.232,00	160.717,33	1.202.232,00	13,37
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	908.865,00	160.717,33	908.865,00	17,68
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	908.865,00	160.717,33	908.865,00	17,68
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	293.367,00	0,00	293.367,00	0,00
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	193.367,00	0,00	193.367,00	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	212.207,70	106.103,57	212.207,70	50,00
5 RAČUN FINANCIRANJA	212.207,70	106.103,57	212.207,70	50,00
55 ODPLAČILA DOLGA	212.207,70	106.103,57	212.207,70	50,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
550 Odplačila domačega dolga	212.207,70	106.103,57	212.207,70	50,00
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	178.572,00	0,00	178.572,00	0,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.635,70	106.103,57	33.635,70	315,45
	15.832.348,17	5.954.309,84	15.685.109,51	37,61

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

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

Konto
TABELA 2: POSEBNI DEL

Opis	v EUR			
	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
1 OBČINSKI SVET	29.100,00	7.682,80	29.100,00	26,40
01 POLITIČNI SISTEM	27.800,00	7.527,92	27.800,00	27,08
0101 Politični sistem	27.800,00	7.527,92	27.800,00	27,08
01019001 Dejavnost občinskega sveta	27.800,00	7.527,92	27.800,00	27,08
01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta	25.000,00	7.507,92	25.000,00	30,03
4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	7.507,92	25.000,00	30,03
01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin	910,00	20,00	910,00	2,20
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	910,00	20,00	910,00	2,20
08.3.1.10 Financiranje političnih strank	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.300,00	154,88	1.300,00	11,91
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.300,00	154,88	1.300,00	11,91
08029001 Prometna varnost	1.300,00	154,88	1.300,00	11,91
01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.300,00	154,88	1.300,00	11,91
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	154,88	1.300,00	11,91
2 NADZORNI ODBOR	1.500,00	411,39	1.500,00	27,43
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500,00	411,39	1.500,00	27,43
0203 Fiskalni nadzor	1.500,00	411,39	1.500,00	27,43
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.500,00	411,39	1.500,00	27,43
01.1.3.03 Nadzorni odbor	1.500,00	411,39	1.500,00	27,43

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	411,39	1.500,00	27,43
3 ŽUPAN	113.184,00	54.911,59	113.184,00	48,52
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>	<u>90.684,00</u>	<u>44.541,59</u>	<u>90.684,00</u>	<u>49,12</u>
0101 Politični sistem	90.684,00	44.541,59	90.684,00	49,12
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	90.684,00	44.541,59	90.684,00	49,12
01.1.2.02 Nagrade za opravljanje funkcije	27.550,00	13.531,98	27.550,00	49,12
4029 Drugi operativni odhodki	27.550,00	13.531,98	27.550,00	49,12
01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana	1.000,00	249,24	1.000,00	24,92
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	72,24	250,00	28,90
4024 Stroški službenih potovanj	200,00	177,00	200,00	88,50
4029 Drugi operativni odhodki	550,00	0,00	550,00	0,00
01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	53.457,00	26.839,54	53.457,00	50,21
4000 Plače in dodatki	50.832,00	24.331,75	50.832,00	47,87
4001 Regres za letni dopust	1.175,00	1.341,61	1.175,00	114,18
4002 Povračila in nadomestila	1.450,00	733,52	1.450,00	50,59
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	277,39	0,00	-
4024 Stroški službenih potovanj	0,00	155,27	0,00	-
01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan	8.677,00	3.920,83	8.677,00	45,19
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.103,00	2.155,24	4.103,00	52,53
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.036,00	1.726,62	4.036,00	42,78
4012 Prispevek za zaposlovanje	28,00	14,61	28,00	52,18
4013 Prispevek za starševsko varstvo	46,00	24,36	46,00	52,96
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	464,00	0,00	464,00	0,00
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.370,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>43,70</u>
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	4.370,00	10.000,00	43,70
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000,00	4.370,00	10.000,00	43,70

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
01.1.2.01 Sklad župana	10.000,00	4.370,00	10.000,00	43,70
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	320,00	10.000,00	3,20
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.050,00	0,00	-
20 SOCIALNO VARSTVO	12.500,00	6.000,00	12.500,00	48,00
2002 Varstvo otrok in družine	12.500,00	6.000,00	12.500,00	48,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.500,00	6.000,00	12.500,00	48,00
01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka	12.500,00	6.000,00	12.500,00	48,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.500,00	6.000,00	12.500,00	48,00
4 OBČINSKA UPRAVA	6.660.266,17	2.348.856,34	6.526.307,62	35,27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.200,00	3.418,51	9.200,00	37,16
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	800,00	184,51	800,00	23,06
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	800,00	184,51	800,00	23,06
01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij	800,00	184,51	800,00	23,06
4029 Drugi operativni odhodki	800,00	184,51	800,00	23,06
0203 Fiskalni nadzor	8.400,00	3.234,00	8.400,00	38,50
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.400,00	3.234,00	8.400,00	38,50
01.1.1.14 Notranja revizija	8.400,00	3.234,00	8.400,00	38,50
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.400,00	3.234,00	8.400,00	38,50
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	104.472,00	42.048,16	104.472,00	40,25
0402 Informatizacija uprave	27.000,00	11.520,12	27.000,00	42,67
04029001 Informacijska infrastruktura	27.000,00	11.520,12	27.000,00	42,67
01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve	23.000,00	10.703,88	23.000,00	46,54
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00	3.239,50	11.000,00	29,45
4021 Posebni material in storitve	500,00	102,86	500,00	20,57
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	2.668,06	5.000,00	53,36
4025 Tekoče vzdrževanje	6.500,00	4.693,46	6.500,00	72,21

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 4

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki	4.000,00	816,24	4.000,00	20,41
4202 Nakup opreme	4.000,00	816,24	4.000,00	20,41
0403 Druge skupne administrativne službe	77.472,00	30.528,04	77.472,00	39,41
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	21.000,00	11.332,33	21.000,00	53,96
01.1.1.07 Obveščanje javnosti	21.000,00	11.332,33	21.000,00	53,96
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.000,00	11.332,33	21.000,00	53,96
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.500,00	3.578,27	12.500,00	28,63
01.1.1.24 Protokolarni dogodki	12.500,00	3.578,27	12.500,00	28,63
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500,00	719,75	12.500,00	5,76
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	474,03	0,00	-
4202 Nakup opreme	0,00	2.384,49	0,00	-
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	43.972,00	15.617,44	43.972,00	35,52
01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij	35.000,00	11.469,02	35.000,00	32,77
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	140,95	0,00	-
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	450,00	0,00	-
4027 Kazni in odškodnine	0,00	10.249,20	0,00	-
4029 Drugi operativni odhodki	35.000,00	628,87	35.000,00	1,80
01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje	3.872,00	3.221,41	3.872,00	83,20
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.872,00	3.221,41	3.872,00	83,20
16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki	3.600,00	625,17	3.600,00	17,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	244,00	0,00	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	288,04	2.900,00	9,93
4025 Tekoče vzdrževanje	700,00	93,13	700,00	13,30
16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki	500,00	301,84	500,00	60,37
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	301,84	500,00	60,37
16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 5

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	561.005,00	260.366,40	562.259,23	46,41
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.344,00	8.117,99	16.344,00	49,67
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	650,00	458,71	650,00	70,57
01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti	650,00	458,71	650,00	70,57
4029 Drugi operativni odhodki	650,00	458,71	650,00	70,57
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	15.694,00	7.659,28	15.694,00	48,80
04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC	12.172,00	6.355,68	12.172,00	52,22
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.172,00	6.355,68	12.172,00	52,22
04.7.1.04.02 RAS Delovanje LAS Loškega pogorja	3.522,00	1.303,60	3.522,00	37,01
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.522,00	1.303,60	3.522,00	37,01
0603 Dejavnost občinske uprave	544.661,00	252.248,41	545.915,23	46,31
06039001 Administracija občinske uprave	495.861,00	243.126,67	497.115,23	49,03
01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim	365.674,00	187.091,54	365.674,00	51,16
4000 Plače in dodatki	320.799,00	157.130,20	320.799,00	48,98
4001 Regres za letni dopust	13.013,00	14.086,91	13.013,00	108,25
4002 Povračila in nadomestila	18.970,00	9.661,53	18.970,00	50,93
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.620,00	3.503,07	6.620,00	52,92
4004 Sredstva za nadurno delo	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.022,00	2.709,83	5.022,00	53,96
01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost	55.247,00	25.471,74	55.247,00	46,11
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.566,00	13.830,27	27.566,00	50,17
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.183,00	11.390,18	27.183,00	41,90
4012 Prispevek za zaposlovanje	187,00	90,68	187,00	48,49
4013 Prispevek za starševsko varstvo	311,00	160,61	311,00	51,64
01.1.1.09 Skupna občinska uprava	39.240,00	16.793,95	39.240,00	42,80

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 6

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4130 Tekoči transferi občinam	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	16.793,95	0,00	-
01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve	25.700,00	6.712,23	25.700,00	26,12
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.300,00	5.128,88	18.300,00	28,03
4021 Posebni material in storitve	700,00	50,00	700,00	7,14
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	1.533,35	5.000,00	30,67
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	500,00	0,00
01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški	3.000,00	2.220,75	3.000,00	74,03
4023 Prevozni stroški in storitve	2.800,00	1.858,55	2.800,00	66,38
4024 Stroški službenih potovanj	200,00	362,20	200,00	181,10
01.1.1.23 Kadrovske zadeve	7.000,00	4.836,46	8.254,23	69,09
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	2.095,11	1.500,00	139,67
4021 Posebni material in storitve	1.300,00	925,10	1.300,00	71,16
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	215,00	0,00	-
4029 Drugi operativni odhodki	4.200,00	1.601,25	5.454,23	38,13
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	48.800,00	9.121,74	48.800,00	18,69
01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave	16.800,00	9.121,74	16.800,00	54,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.400,00	4.206,84	7.400,00	56,85
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.800,00	3.696,18	7.800,00	47,39
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600,00	1.218,72	1.600,00	76,17
01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4202 Nakup opreme	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>133.500,00</u>	<u>70.512,50</u>	<u>133.500,00</u>	<u>52,82</u>

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 7

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	133.500,00	70.512,50	133.500,00	52,82
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.2.0.01 Oprema civilne zaščite	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	127.500,00	70.512,50	127.500,00	55,30
02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.1.0.03 Gorska reševalna služba	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev	42.000,00	20.416,67	42.000,00	48,61
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000,00	20.416,67	42.000,00	48,61
03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka	4.200,00	2.095,83	4.200,00	49,90
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.200,00	2.095,83	4.200,00	49,90
03.2.0.01 Nakup gasilske opreme	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03.2.0.06 Vzdrževanje gasilskih domov	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	48.000,00	0,00	-
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63.946,00	21.803,87	70.566,40	34,10
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	43.946,00	17.784,72	43.946,00	40,47
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	25.000,00	12.898,87	25.000,00	51,60
04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva	25.000,00	12.898,87	25.000,00	51,60
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	12.898,87	25.000,00	51,60
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	18.946,00	4.885,85	18.946,00	25,79

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 8

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva	8.000,00	4.200,00	8.000,00	52,50
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	4.200,00	8.000,00	52,50
04.7.1.04.01 RAS Program razvoja podeželja	5.366,00	685,85	5.366,00	12,78
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.366,00	685,85	5.366,00	12,78
04.7.1.04.03 RAS Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov, razvojni projekti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04.7.1.04.10 RAS Teden podeželja na Loškem	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
04.7.1.04.15 RAS Stara hišna imena	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00	4.019,15	5.020,40	80,38
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	4.019,15	5.020,40	80,38
04.1.1.04 Oskrba najdenih živali	5.000,00	4.019,15	5.020,40	80,38
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.019,15	5.020,40	80,38
1104 Gozdarstvo	15.000,00	0,00	21.600,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.000,00	0,00	21.600,00	0,00
04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest	15.000,00	0,00	21.600,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	21.600,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	287.859,42	2.050,49	287.859,42	0,71
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	287.859,42	2.050,49	287.859,42	0,71
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	287.859,42	2.050,49	287.859,42	0,71
04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta	3.650,00	2.049,00	3.650,00	56,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.650,00	2.049,00	3.650,00	56,14
04.7.1.04.13 RAS Energetsko svetovalna pisarna	543,45	0,00	543,45	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	543,45	0,00	543,45	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 9

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri	700,00	1,49	700,00	0,21
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10,00	1,49	10,00	14,90
4025 Tekoče vzdrževanje	690,00	0,00	690,00	0,00
18.2.1.01 Izvedba sončnih elektrarn	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00
18.2.1.01.1 Izvedba sončne elektrarne - Čistilna naprava Žiri	96.305,25	0,00	96.305,25	0,00
4202 Nakup opreme	96.305,25	0,00	96.305,25	0,00
18.2.1.01.2 Izvedba sončne elektrarne - Večnamenska športna dvorana	169.786,72	0,00	169.786,72	0,00
4202 Nakup opreme	169.786,72	0,00	169.786,72	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.294.039,37	435.214,53	1.306.211,16	33,63
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.294.039,37	435.214,53	1.306.211,16	33,63
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	303.000,00	145.463,98	303.000,00	48,01
04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	143.000,00	36.912,38	143.000,00	25,81
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	326,98	0,00	-
4021 Posebni material in storitve	0,00	70,00	0,00	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	100,10	0,00	-
4025 Tekoče vzdrževanje	143.000,00	36.415,30	143.000,00	25,47
04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	120.000,00	105.136,94	120.000,00	87,61
4025 Tekoče vzdrževanje	120.000,00	105.136,94	120.000,00	87,61
04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti	40.000,00	3.414,66	40.000,00	8,54
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.324,92	0,00	-
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	2.089,74	40.000,00	5,22
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	675.233,96	145.945,15	675.233,96	21,61
04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Tobo	4.000,00	2.401,06	4.000,00	60,03

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 10

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	135,57	0,00	-
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000,00	1.025,00	4.000,00	25,63
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.240,49	0,00	-
04.3.2.30 Prvomajska ulica	132.837,90	77.450,93	132.837,90	58,30
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	77.450,93	0,00	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	132.837,90	0,00	132.837,90	0,00
04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja	2.500,00	1.166,05	2.500,00	46,64
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.500,00	550,00	2.500,00	22,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	616,05	0,00	-
04.3.2.45 Cesta Breznica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.3.2.50 Pločnik Čevljarska ulica (vzporedno z vodovodom)	36.446,52	0,00	36.446,52	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.836,52	0,00	35.836,52	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	610,00	0,00	610,00	0,00
04.3.2.51 Cesta Pod griči / faza 1 (vzporedno z vodovodom)	192.085,90	42.998,13	192.085,90	22,38
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	42.738,13	0,00	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	192.085,90	0,00	192.085,90	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	260,00	0,00	-
04.3.2.52 Dobračevska ulica (vzporedno z vodovodom)	256.802,34	21.928,98	256.802,34	8,54
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.928,98	0,00	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	256.802,34	0,00	256.802,34	0,00
04.3.2.52.2 Dobračevska ulica - javna razsvetljava	36.561,30	0,00	36.561,30	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.561,30	0,00	36.561,30	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	112.519,37	11.983,72	112.519,37	10,65
04.3.1.03 Krajevne oznake	2.000,00	124,40	2.000,00	6,22
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	124,40	2.000,00	6,22

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 11

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin	18.000,00	4.669,78	18.000,00	25,94
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	934,34	0,00	-
4021 Posebni material in storitve	0,00	695,40	0,00	-
4023 Prevozni stroški in storitve	4.000,00	190,71	4.000,00	4,77
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	2.849,33	10.000,00	28,49
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04.3.2.13 Ureditev centra Žirov	56.280,00	3.569,82	56.280,00	6,34
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.000,00	3.569,82	21.000,00	17,00
04.3.2.13.02 Ureditev in zazelenitev centra Žirov	28.239,37	0,00	28.239,37	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.239,37	0,00	28.239,37	0,00
07.2.1.16 Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju	8.000,00	3.619,72	8.000,00	45,25
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.900,00	1.094,88	3.900,00	28,07
4021 Posebni material in storitve	0,00	109,82	0,00	-
4023 Prevozni stroški in storitve	4.100,00	2.415,02	4.100,00	58,90
13029004 Cestna razsvetljava	115.616,36	50.435,62	118.254,36	43,62
04.3.2.30.02 Prvomajska ulica - javna razsvetljava	17.676,81	4.191,06	17.676,81	23,71
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.676,81	4.191,06	17.676,81	23,71
04.3.2.46.01 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava	3.330,32	562,71	968,32	16,90
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.330,32	562,71	968,32	16,90
04.3.2.51.1 Cesta Pod griči / faza 1 - javna razsvetljava	36.609,23	18.890,77	36.609,23	51,60
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.609,23	18.890,77	36.609,23	51,60
06.3.1.01 Javna razsvetljava	35.000,00	22.426,41	43.000,00	64,08
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000,00	10.139,45	33.000,00	40,56
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	12.286,96	10.000,00	122,87
06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov	23.000,00	4.364,67	20.000,00	18,98

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 12

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	4.364,67	20.000,00	18,98
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	87.669,68	81.386,06	97.203,47	92,83
04.3.2.46 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof	87.669,68	81.386,06	97.203,47	92,83
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.364,47	0,00	-
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.669,68	80.021,59	97.203,47	91,28
14 GOSPODARSTVO	71.302,00	7.815,14	71.302,00	10,96
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00
04.6.1.03 Gospodarska združenja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.7.1.04.05 RAS Program razvoja podjetništva	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
04.7.1.04.06 RAS Kreditna shema	704,00	0,00	704,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	704,00	0,00	704,00	0,00
04.7.1.04.08 RAS Teden obrti in podjetništva	180,00	0,00	180,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	180,00	0,00	180,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	64.818,00	7.815,14	64.818,00	12,06
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	64.818,00	7.815,14	64.818,00	12,06
04.5.1.02 Turistična društva	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04.5.1.04 Info točka	1.050,00	99,19	1.050,00	9,45
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	99,19	300,00	33,06
4025 Tekoče vzdrževanje	750,00	0,00	750,00	0,00
04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turističnih prireditev in raznih dogodkov	17.000,00	1.447,60	17.000,00	8,52
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00	1.447,60	17.000,00	8,52
04.5.2.02 Kolesarske povezave	5.000,00	76,13	5.000,00	1,52

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 13

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	76,13	0,00	-
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04.7.1.04.04 RAS Dejavnost turizma	19.268,00	6.192,22	19.268,00	32,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.268,00	6.192,22	19.268,00	32,14
08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24.200,00	4.195,51	24.200,00	17,34
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	17.200,00	4.195,51	17.200,00	24,39
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.200,00	3.595,51	11.200,00	32,10
05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga	11.200,00	3.595,51	11.200,00	32,10
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.573,61	0,00	-
4021 Posebni material in storitve	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.021,90	0,00	-
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.000,00	600,00	6.000,00	10,00
05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav	6.000,00	600,00	6.000,00	10,00
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	600,00	6.000,00	10,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	331.404,93	57.275,45	149.007,61	17,28

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 14

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.500,00	12.939,00	71.500,00	18,10
16029003 Prostorsko načrtovanje	71.500,00	12.939,00	71.500,00	18,10
06.1.1.01 Občinski prostorski načrt	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov	15.000,00	7.716,50	15.000,00	51,44
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	4.209,00	15.000,00	28,06
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.507,50	0,00	-
06.1.1.10 Storitve občinskega urbanista	9.000,00	5.222,50	9.000,00	58,03
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	5.222,50	9.000,00	58,03
06.1.1.12 Tehnična posodobitev OPN	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	30.180,00	18.868,62	30.180,00	62,52
16039001 Oskrba z vodo	6.000,00	1.070,92	6.000,00	17,85
06.2.1.01 Vaški vodovodi	6.000,00	1.070,92	6.000,00	17,85
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	566,06	4.000,00	14,15
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	504,86	0,00	-
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	9.180,00	5.114,63	9.180,00	55,71
01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo	3.000,00	33,86	3.000,00	1,13
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	33,86	3.000,00	1,13
01.1.4.07 Mestni vrtički	580,00	291,95	580,00	50,34
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	291,95	500,00	58,39
4025 Tekoče vzdrževanje	80,00	0,00	80,00	0,00
04.5.1.06 Pustotnik	5.600,00	4.788,82	5.600,00	85,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	833,06	300,00	277,69
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	30,19	100,00	30,19

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 15

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.200,00	109,42	2.200,00	4,97
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	6,15	0,00	-
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.810,00	3.000,00	127,00
16039004 Praznično urejanje naselij	15.000,00	12.683,07	15.000,00	84,55
06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav	15.000,00	12.683,07	15.000,00	84,55
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.957,43	0,00	-
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	9.725,64	15.000,00	64,84
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	219.724,93	17.750,43	37.327,61	8,08
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	195.924,93	9.006,94	13.527,61	4,60
06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici	123.271,47	5.627,71	2.954,61	4,57
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.316,86	3.632,28	0,00	3,02
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.954,61	1.995,43	2.954,61	67,54
06.1.1.13 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza	72.653,46	3.379,23	10.573,00	4,65
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.653,46	0,00	10.573,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.379,23	0,00	-
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	23.800,00	8.743,49	23.800,00	36,74
16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada	10.000,00	5.123,08	10.000,00	51,23
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	3.534,11	5.000,00	70,68
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	745,64	1.500,00	49,71
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	843,33	1.000,00	84,33
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja	3.800,00	2.014,34	3.800,00	53,01
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800,00	2.014,34	3.800,00	53,01
16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot	10.000,00	1.606,07	10.000,00	16,06
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	1.606,07	10.000,00	16,06
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	7.717,40	10.000,00	77,17

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 16

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
16069002 Nakup zemljišč	10.000,00	7.717,40	10.000,00	77,17
04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti	10.000,00	7.717,40	10.000,00	77,17
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	6.549,00	10.000,00	65,49
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.168,40	0,00	-
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.470,00	35.714,18	72.970,00	54,55
1702 Primarno zdravstvo	65.470,00	35.714,18	72.970,00	54,55
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	65.470,00	35.714,18	72.970,00	54,55
07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni	500,00	0,00	500,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	500,00	0,00
07.1.1.04 Dejavnost Razvojne ambulante in Centra za duševno zdravje otrok in mladine	12.070,00	6.034,56	12.070,00	50,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	6.034,56	0,00	-
16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki	16.900,00	7.350,57	16.900,00	43,49
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	4.417,59	9.000,00	49,08
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800,00	2.300,09	4.800,00	47,92
4023 Prevozni stroški in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	632,89	3.000,00	21,10
16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000,00	0,00	0,00	0,00
16.2.2.07 Prenova Zdravstvene postaje Žiri	30.000,00	22.329,05	43.500,00	74,43
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	22.329,05	43.500,00	74,43
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	637.131,00	137.777,65	637.131,00	21,62
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	36.691,00	1.237,74	36.691,00	3,37
18029001 Nepremična kulturna dediščina	21.000,00	280,73	21.000,00	1,34
01.1.4.04 Urejanje spomenikov	2.000,00	280,73	2.000,00	14,04
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	280,73	0,00	-

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 17

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.2.2.07 Ureditev Stare cerkve	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
18029002 Premična kulturna dediščina	15.691,00	957,01	15.691,00	6,10
04.7.1.04.11 RAS Rokodelski center DUO	5.191,00	957,01	5.191,00	18,44
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.191,00	957,01	5.191,00	18,44
08.2.1.02 Muzejska dejavnost	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.2.1.12 Hramba žirovske dediščine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
4202 Nakup opreme	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
08.2.2.19 Ureditev Spominskega parka Žiri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1803 Programi v kulturi	214.318,00	57.350,52	214.318,00	26,76
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	102.318,00	32.910,57	102.318,00	32,16
08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka	81.318,00	28.743,92	81.318,00	35,35
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.318,00	28.743,92	81.318,00	35,35
08.2.1.08 Žirovski občasnik	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala	10.000,00	4.166,65	10.000,00	41,67
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	4.166,65	10.000,00	41,67

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 18

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
18039003 Ljubiteljska kultura	53.000,00	7.542,01	53.000,00	14,23
08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran	23.000,00	7.542,01	23.000,00	32,79
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	7.542,01	23.000,00	32,79
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	15.000,00	7.455,19	15.000,00	49,70
01.1.1.15 Lokalno glasilo	15.000,00	7.455,19	15.000,00	49,70
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	7.455,19	15.000,00	49,70
18039005 Drugi programi v kulturi	44.000,00	9.442,75	44.000,00	21,46
01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški	19.500,00	7.446,30	19.500,00	38,19
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	274,50	2.000,00	13,73
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.500,00	6.617,61	12.500,00	52,94
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	554,19	5.000,00	11,08
01.2.0.10 Kulturno središče Stare Žiri - investicijski odhodki	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture	14.000,00	1.996,45	14.000,00	14,26
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	1.996,45	14.000,00	14,26
08.2.1.13 Javni sklad za kulturne dejavnosti Škofja Loka	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1804 Podpora posebnim skupinam	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 19

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
08.3.1.09 Veteranske organizacije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00
08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov in druge pogostitve	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
08.3.1.14 Sofinanciranje drugih specifičnih programov in društev	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	356.422,00	79.189,39	356.422,00	22,22
18059001 Programi športa	354.522,00	79.189,39	354.522,00	22,34
04.5.2.03 Ureditev pumtracka in fitnesa na prostem - ŠRC Pustotnik	44.000,00	0,00	45.100,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.766,20	0,00	39.866,20	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.233,80	0,00	5.233,80	0,00
04.7.1.05.11 Nadaljevanje urejanja območja Pustotnika	165.022,00	2.515,64	165.022,00	1,52
4202 Nakup opreme	81.602,00	0,00	81.602,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.420,00	0,00	83.420,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.515,64	0,00	-
08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa	76.000,00	57.860,00	76.000,00	76,13
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	900,00	1.800,00	50,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	4.277,09	0,00	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.200,00	52.682,91	74.200,00	71,00
08.1.1.07 Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa	22.000,00	3.331,49	22.000,00	15,14
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	3.331,49	0,00	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 20

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
08.1.1.08 Upravljanje športnih objektov	22.500,00	15.482,26	22.500,00	68,81
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	12,26	0,00	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.500,00	15.470,00	22.500,00	68,76
08.1.2.05 Urejanje ŠC Polje	25.000,00	0,00	23.900,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	0,00	23.900,00	0,00
18059002 Programi za mladino	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	1.950.427,46	888.093,89	1.999.627,46	45,53
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.087.576,00	556.916,56	1.134.576,00	51,21
19029001 Vrtci	1.074.376,00	552.425,02	1.121.376,00	51,42
09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri	852.596,00	454.953,99	899.596,00	53,36
4119 Drugi transferi posameznikom	852.596,00	454.953,99	899.596,00	53,36
09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani	120.000,00	61.805,75	120.000,00	51,50
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	61.805,75	120.000,00	51,50
09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja	48.700,00	15.766,73	48.700,00	32,38
4119 Drugi transferi posameznikom	48.700,00	15.766,73	48.700,00	32,38
09.1.1.06 Kritje stroškov predšolskih programov izven ekonomske cene	38.580,00	18.200,33	38.580,00	47,18
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.580,00	18.200,33	38.580,00	47,18
09.1.1.08 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	9.000,00	1.698,22	9.000,00	18,87
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000,00	1.698,22	9.000,00	18,87
09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	13.200,00	4.491,54	13.200,00	34,03
09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok	13.200,00	4.491,54	13.200,00	34,03
4119 Drugi transferi posameznikom	13.200,00	4.491,54	13.200,00	34,03

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 21

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	614.851,46	222.084,33	617.051,46	36,12
19039001 Osnovno šolstvo	593.025,46	214.087,69	595.225,46	36,10
09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri	43.235,69	24.242,67	43.235,69	56,07
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.235,69	24.242,67	43.235,69	56,07
09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri	30.000,00	14.823,29	30.000,00	49,41
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	14.823,29	30.000,00	49,41
09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri	80.000,00	55.617,67	80.000,00	69,52
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000,00	55.617,67	80.000,00	69,52
09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka	16.525,00	6.760,80	16.525,00	40,91
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.525,00	6.760,80	16.525,00	40,91
09.2.1.08 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri - uporaba dvorane	9.100,00	5.439,48	9.100,00	59,77
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100,00	5.439,48	9.100,00	59,77
09.2.1.09 Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila	27.000,00	14.611,68	27.000,00	54,12
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	784,23	0,00	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000,00	12.518,93	22.000,00	56,90
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	369,12	5.000,00	7,38
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	939,40	0,00	-
09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vzdrževanje in obnovo	19.000,00	7.844,01	19.000,00	41,28
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.000,00	7.844,01	19.000,00	41,28
09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi	4.520,77	0,00	4.520,77	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.520,77	0,00	4.520,77	0,00
09.2.2.12 Preureditev prostorov stare šolske kuhinje	361.644,00	84.748,09	363.344,00	23,43
4202 Nakup opreme	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	318.144,00	75.939,69	318.144,00	23,87
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.500,00	8.808,40	15.200,00	65,25
09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 22

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	21.826,00	7.996,64	21.826,00	36,64
09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka	19.878,00	7.996,64	19.878,00	40,23
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.878,00	7.996,64	19.878,00	40,23
09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
19059001 Izobraževanje odraslih	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	241.500,00	109.093,00	241.500,00	45,17
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	241.500,00	109.093,00	241.500,00	45,17
09.2.1.04 Šolski prevozi	236.000,00	109.093,00	236.000,00	46,23
4119 Drugi transferi posameznikom	236.000,00	109.093,00	236.000,00	46,23
09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
09.3.1.02 Jobstov sklad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	212.175,70	72.855,77	212.175,70	34,34
2002 Varstvo otrok in družine	2.569,50	1.284,76	2.569,50	50,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.569,50	1.284,76	2.569,50	50,00
07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom	2.569,50	1.284,76	2.569,50	50,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.569,50	1.284,76	2.569,50	50,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	209.606,20	71.571,01	209.606,20	34,15
20049003 Socialno varstvo starih	183.299,00	68.314,82	183.299,00	37,27
07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe	110.000,00	41.613,05	110.000,00	37,83

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 23

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4119 Drugi transferi posameznikom	110.000,00	41.613,05	110.000,00	37,83
07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu	58.284,00	24.700,97	58.284,00	42,38
4119 Drugi transferi posameznikom	58.284,00	24.700,97	58.284,00	42,38
07.2.2.02 Starosti prijazna občina	15.015,00	2.000,80	15.015,00	13,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.015,00	2.000,80	15.015,00	13,33
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	18.457,20	3.256,19	18.457,20	17,64
07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke	800,00	0,00	800,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	800,00	0,00	800,00	0,00
07.2.1.04 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin	7.200,00	3.256,19	7.200,00	45,22
4119 Drugi transferi posameznikom	7.200,00	3.256,19	7.200,00	45,22
07.2.1.17 Rdeči križ Škofja Loka	7.757,20	0,00	7.757,20	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.757,20	0,00	7.757,20	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka	850,00	0,00	850,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850,00	0,00	850,00	0,00
08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev	500,00	0,00	500,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	0,00
08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>298.307,70</u>	<u>134.623,06</u>	<u>298.307,70</u>	<u>45,13</u>
2201 Servisiranje javnega dolga	298.307,70	134.623,06	298.307,70	45,13
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	264.672,00	117.805,21	264.672,00	44,51

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 24

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad	86.100,00	24.452,41	86.100,00	28,40
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	43,92	100,00	43,92
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	86.000,00	24.408,49	86.000,00	28,38
01.4.0.07 Odplačilo kredita Eko sklad (dvorana s povezovalnim delom)	178.572,00	93.352,80	178.572,00	52,28
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0,00	4.067,08	0,00	-
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	178.572,00	0,00	178.572,00	0,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	89.285,72	0,00	-
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	33.635,70	16.817,85	33.635,70	50,00
01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO	33.635,70	16.817,85	33.635,70	50,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.635,70	16.817,85	33.635,70	50,00
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>615.825,59</u>	<u>175.091,23</u>	<u>587.517,94</u>	<u>28,43</u>
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	585.825,59	175.091,23	585.825,59	29,89
23029001 Rezerva občine	61.500,00	50.000,00	61.500,00	81,30
01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče	61.500,00	50.000,00	61.500,00	81,30
4091 Proračunska rezerva	61.500,00	50.000,00	61.500,00	81,30
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	524.325,59	125.091,23	524.325,59	23,86
04.1.1.02.1 Obnova gozdnih cest po poplavih 4. avgusta 2023	47.140,00	26.620,41	47.140,00	56,47
4025 Tekoče vzdrževanje	47.140,00	26.620,41	47.140,00	56,47
04.3.2.49.01 Sanacija premostitve čez Račevo in lokalne ceste pri Račeva 19	285.198,00	84.710,68	285.198,00	29,70
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	285.198,00	84.710,68	285.198,00	29,70
04.3.2.49.02 Sanacija LC 496022 Pretoč - Mostar, objekt transportne infrastrukture	191.987,59	13.760,14	191.987,59	7,17
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	305,00	0,00	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	191.987,59	11.625,14	191.987,59	6,06
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.830,00	0,00	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	1.692,35	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	1.692,35	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 25

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	1.692,35	0,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	1.692,35	0,00
5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT	1.486.682,00	516.974,11	1.473.401,89	34,77
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.000,00	8.714,27	18.000,00	48,41
0402 Informatizacija uprave	8.000,00	3.703,78	8.000,00	46,30
04029001 Informacijska infrastruktura	8.000,00	3.703,78	8.000,00	46,30
11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve	8.000,00	3.703,78	8.000,00	46,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	793,19	2.500,00	31,73
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	513,42	1.000,00	51,34
4025 Tekoče vzdrževanje	4.500,00	2.397,17	4.500,00	53,27
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	5.010,49	10.000,00	50,10
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	10.000,00	5.010,49	10.000,00	50,10
11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti	10.000,00	5.010,49	10.000,00	50,10
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	5.010,49	10.000,00	50,10
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	170.767,60	86.165,44	169.513,37	50,46
0603 Dejavnost občinske uprave	170.767,60	86.165,44	169.513,37	50,46
06039001 Administracija občinske uprave	166.547,60	83.827,03	165.293,37	50,33
11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str.	25.337,00	13.394,09	25.337,00	52,86
4000 Plače in dodatki	22.192,00	10.789,57	22.192,00	48,62
4001 Regres za letni dopust	1.325,00	1.341,61	1.325,00	101,25
4002 Povračila in nadomestila	1.450,00	769,76	1.450,00	53,09
4003 Sredstva za delovno uspešnost	370,00	248,82	370,00	67,25
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	244,33	0,00	-
11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str.	3.779,00	1.777,18	3.779,00	47,03
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.855,00	976,90	1.855,00	52,66
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.486,00	782,62	1.486,00	52,67

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 26

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4012 Prispevek za zaposlovanje	13,00	6,62	13,00	50,92
4013 Prispevek za starševsko varstvo	21,00	11,04	21,00	52,57
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	404,00	0,00	404,00	0,00
11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	8.833,66	19.500,00	45,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.950,00	3.069,80	7.950,00	38,61
4021 Posebni material in storitve	200,00	0,00	200,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	5.561,07	10.000,00	55,61
4027 Kazni in odškodnine	500,00	0,00	500,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	850,00	202,79	850,00	23,86
11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški	3.000,00	1.958,64	3.000,00	65,29
4023 Prevozni stroški in storitve	3.000,00	1.958,64	3.000,00	65,29
11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve	3.600,00	1.113,85	2.345,77	30,94
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	520,90	600,00	86,82
4021 Posebni material in storitve	700,00	448,73	700,00	64,10
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	58,66	0,00	-
4029 Drugi operativni odhodki	2.300,00	85,56	1.045,77	3,72
13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov	54.284,00	27.529,51	54.284,00	50,71
4000 Plače in dodatki	47.466,00	22.656,82	47.466,00	47,73
4001 Regres za letni dopust	2.198,00	2.280,74	2.198,00	103,76
4002 Povračila in nadomestila	3.365,00	1.715,25	3.365,00	50,97
4003 Sredstva za delovno uspešnost	768,00	359,45	768,00	46,80
4009 Drugi izdatki zaposlenim	487,00	0,00	487,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	517,25	0,00	-
13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov	7.922,60	3.440,84	7.922,60	43,43
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.922,00	1.772,13	3.922,00	45,18
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.142,00	1.631,87	3.142,00	51,94

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 27

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4012 Prispevek za zaposlovanje	26,60	13,80	26,60	51,88
4013 Prispevek za starševsko varstvo	44,00	23,04	44,00	52,36
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	788,00	0,00	788,00	0,00
13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan.	27.762,00	14.451,39	27.762,00	52,05
4000 Plače in dodatki	25.000,00	11.893,17	25.000,00	47,57
4001 Regres za letni dopust	1.015,00	1.073,28	1.015,00	105,74
4002 Povračila in nadomestila	1.160,00	598,93	1.160,00	51,63
4003 Sredstva za delovno uspešnost	378,00	623,90	378,00	165,05
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	53,04	0,00	-
4009 Drugi izdatki zaposlenim	209,00	0,00	209,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	209,07	0,00	-
13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan.	4.220,00	2.023,76	4.220,00	47,96
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.116,00	1.112,44	2.116,00	52,57
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.695,00	891,22	1.695,00	52,58
4012 Prispevek za zaposlovanje	14,00	7,57	14,00	54,07
4013 Prispevek za starševsko varstvo	24,00	12,53	24,00	52,21
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	371,00	0,00	371,00	0,00
14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba	14.877,00	8.180,11	14.877,00	54,98
4000 Plače in dodatki	13.311,00	6.332,73	13.311,00	47,58
4001 Regres za letni dopust	663,00	670,81	663,00	101,18
4002 Povračila in nadomestila	725,00	405,77	725,00	55,97
4003 Sredstva za delovno uspešnost	178,00	595,59	178,00	334,60
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	53,04	0,00	-
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	122,17	0,00	-
14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba	2.266,00	1.124,00	2.266,00	49,60
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.117,00	617,88	1.117,00	55,32

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 28

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	895,00	494,98	895,00	55,31
4012 Prispevek za zaposlovanje	8,00	4,16	8,00	52,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	6,98	13,00	53,69
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	233,00	0,00	233,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.220,00	2.338,41	4.220,00	55,41
11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov	4.220,00	2.338,41	4.220,00	55,41
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.750,00	1.030,02	1.750,00	58,86
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.770,00	995,45	1.770,00	56,24
4025 Tekoče vzdrževanje	700,00	312,94	700,00	44,71
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	554.043,31	161.501,31	529.429,90	29,15
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	554.043,31	161.501,31	529.429,90	29,15
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	245.500,00	88.089,00	245.500,00	35,88
13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba	10.000,00	1.436,65	10.000,00	14,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	1.284,97	7.000,00	18,36
4021 Posebni material in storitve	0,00	48,59	0,00	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	42,98	250,00	17,19
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	60,11	2.000,00	3,01
4029 Drugi operativni odhodki	750,00	0,00	750,00	0,00
13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica tekoči stroški	50.000,00	20.391,06	50.000,00	40,78
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	27,26	0,00	-
4021 Posebni material in storitve	5.100,00	11.559,10	5.100,00	226,65
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.150,00	1.519,93	2.150,00	70,69
4023 Prevozni stroški in storitve	30.550,00	6.660,31	30.550,00	21,80
4025 Tekoče vzdrževanje	10.900,00	24,46	10.900,00	0,22
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300,00	600,00	1.300,00	46,15
13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov	40.000,00	14.870,67	40.000,00	37,18

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 29

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4021 Posebni material in storitve	0,00	256,60	0,00	-
4023 Prevozni stroški in storitve	40.000,00	13.524,07	40.000,00	33,81
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.090,00	0,00	-
13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže	45.000,00	19.540,30	45.000,00	43,42
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.850,44	0,00	-
4023 Prevozni stroški in storitve	45.000,00	17.689,86	45.000,00	39,31
13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov	9.500,00	4.289,07	9.500,00	45,15
4023 Prevozni stroški in storitve	9.500,00	4.289,07	9.500,00	45,15
13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	30.000,00	13.183,25	30.000,00	43,94
4023 Prevozni stroški in storitve	30.000,00	13.183,25	30.000,00	43,94
13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve	35.000,00	9.480,00	35.000,00	27,09
4021 Posebni material in storitve	0,00	8.009,28	0,00	-
4023 Prevozni stroški in storitve	35.000,00	1.470,72	35.000,00	4,20
13.1.2.01 Posode za odpadke	6.000,00	4.898,00	6.000,00	81,63
4202 Nakup opreme	6.000,00	4.898,00	6.000,00	81,63
13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica - nadkritje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4202 Nakup opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	308.543,31	73.412,31	283.929,90	23,79
04.3.2.46.02 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija	2.000,00	0,00	1.815,46	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	1.815,46	0,00
04.3.2.52.1 Dobračevska ulica - kanalizacija	79.867,01	0,00	79.867,01	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.867,01	0,00	79.867,01	0,00
06.1.1.09.2 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - kanalizacija	35.294,07	16.247,43	16.247,43	46,03
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.294,07	16.247,43	16.247,43	46,03
06.1.1.13.1 Komunalno opremljanje soseske ob Jezernici 2. faza - kanalizacija	5.382,23	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.382,23	0,00	0,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 30

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave	125.000,00	45.128,31	125.000,00	36,10
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	2.238,57	4.000,00	55,96
4021 Posebni material in storitve	58.000,00	24.069,60	58.000,00	41,50
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.400,00	18.131,28	40.400,00	44,88
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	324,29	0,00	-
4024 Stroški službenih potovanj	200,00	3,07	200,00	1,54
4025 Tekoče vzdrževanje	22.400,00	361,50	22.400,00	1,61
13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja	10.000,00	633,00	10.000,00	6,33
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	633,00	10.000,00	6,33
13.2.1.06 Storitve praznjenja greznic	8.000,00	1.024,00	8.000,00	12,80
4023 Prevozni stroški in storitve	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.024,00	0,00	-
13.2.2.08 Kanalizacija Selo	5.000,00	1.072,77	5.000,00	21,46
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	1.072,77	5.000,00	21,46
13.2.2.08.1 Čistilna naprava Selo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	30.000,00	9.306,80	30.000,00	31,02
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	9.306,80	20.000,00	46,53
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.2.2.17 Kanalizacija Osojnica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	743.871,09	260.593,09	756.458,62	35,03
1603 Komunalna dejavnost	743.871,09	260.593,09	756.458,62	35,03
16039001 Oskrba z vodo	599.754,93	188.287,38	602.342,46	31,39

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 31

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
06.1.1.09.1 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - vodovod	37.624,57	23.457,25	23.457,25	62,35
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.624,57	23.457,25	23.457,25	62,35
06.1.1.13.2 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza - vodovod	2.809,97	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.809,97	0,00	0,00	0,00
14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe	71.661,00	19.010,98	71.660,77	26,53
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	2.063,90	4.000,00	51,60
4021 Posebni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.250,00	11.164,46	33.250,00	33,58
4024 Stroški službenih potovanj	150,00	3,08	150,00	2,05
4025 Tekoče vzdrževanje	34.161,00	5.779,54	34.160,77	16,92
14.1.0.02 Vodni prispevek	27.339,00	13.086,51	34.199,94	47,87
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.339,00	13.086,51	8.199,94	977,33
4029 Drugi operativni odhodki	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomero	10.000,00	5.224,02	10.000,00	52,24
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	5.224,02	10.000,00	52,24
14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve	5.000,00	2.616,40	17.703,88	52,33
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	2.616,40	17.703,88	52,33
14.1.0.07 Vaški vodovodi v upravljanju RO	5.000,00	1.433,99	5.000,00	28,68
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110,00	0,00	110,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.140,00	247,97	2.140,00	11,59
4025 Tekoče vzdrževanje	2.450,00	1.186,02	2.450,00	48,41
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	300,00	0,00
14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda	40.000,00	1.869,13	40.000,00	4,67
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	1.869,13	40.000,00	4,67
14.2.0.12 Hidravlična izboljšava vodovoda na Dobračevski ulici, Pod Griči, Prvomajski ulici in Čevljarski ulici	400.320,39	121.589,10	400.320,62	30,37
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.320,39	114.089,10	400.320,62	28,50

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 32

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.500,00	0,00	-
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.796,16	9.123,51	24.796,16	36,79
12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost	11.800,00	7.132,26	11.800,00	60,44
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	356,40	0,00	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.750,00	2.675,86	6.750,00	39,64
4025 Tekoče vzdrževanje	950,00	0,00	950,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča	4.996,16	1.626,25	4.996,16	32,55
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	298,49	0,00	-
4025 Tekoče vzdrževanje	4.996,16	1.327,76	4.996,16	26,58
12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje	8.000,00	365,00	8.000,00	4,56
4202 Nakup opreme	0,00	365,00	0,00	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	117.320,00	63.182,20	127.320,00	53,85
16.2.1.08 Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane	97.900,00	49.821,14	107.900,00	50,89
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.200,00	22.769,96	45.200,00	50,38
4021 Posebni material in storitve	300,00	0,00	300,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.100,00	11.448,54	32.100,00	35,67
4025 Tekoče vzdrževanje	20.300,00	14.865,55	30.300,00	73,23
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	737,09	0,00	-
16.2.2.06 Večnamenska dvorana - investicijski odhodki	19.420,00	13.361,06	19.420,00	68,80
4202 Nakup opreme	19.420,00	13.361,06	19.420,00	68,80
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	8.290.732,17	2.928.836,23	8.143.493,51	35,33

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Kriteriji:
Proračunska postavka (PP)
TABELA 3A: IZPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK - ODHODKI

Opis	v EUR			
	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim	365.674,00	187.091,54	365.674,00	51,16
01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost	55.247,00	25.471,74	55.247,00	46,11
01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij	35.000,00	11.469,02	35.000,00	32,77
01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče	61.500,00	50.000,00	61.500,00	81,30
01.1.1.07 Obveščanje javnosti	21.000,00	11.332,33	21.000,00	53,96
01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave	16.800,00	9.121,74	16.800,00	54,30
01.1.1.09 Skupna občinska uprava	39.240,00	16.793,95	39.240,00	42,80
01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij	800,00	184,51	800,00	23,06
01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	1.692,35	0,00
01.1.1.14 Notranja revizija	8.400,00	3.234,00	8.400,00	38,50
01.1.1.15 Lokalno glasilo	15.000,00	7.455,19	15.000,00	49,70
01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve	25.700,00	6.712,23	25.700,00	26,12
01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve	23.000,00	10.703,88	23.000,00	46,54
01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški	3.000,00	2.220,75	3.000,00	74,03
01.1.1.23 Kadrovske zadeve	7.000,00	4.836,46	8.254,23	69,09
01.1.1.24 Protokolarni dogodki	12.500,00	3.578,27	12.500,00	28,63
01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti	650,00	458,71	650,00	70,57
01.1.2.01 Sklad župana	10.000,00	4.370,00	10.000,00	43,70
01.1.2.02 Nagrade za opravljanje funkcije	27.550,00	13.531,98	27.550,00	49,12
01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana	1.000,00	249,24	1.000,00	24,92
01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	53.457,00	26.839,54	53.457,00	50,21
01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan	8.677,00	3.920,83	8.677,00	45,19

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka	12.500,00	6.000,00	12.500,00	48,00
01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta	25.000,00	7.507,92	25.000,00	30,03
01.1.3.03 Nadzorni odbor	1.500,00	411,39	1.500,00	27,43
01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.300,00	154,88	1.300,00	11,91
01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin	910,00	20,00	910,00	2,20
01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški	19.500,00	7.446,30	19.500,00	38,19
01.1.4.04 Urejanje spomenikov	2.000,00	280,73	2.000,00	14,04
01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo	3.000,00	33,86	3.000,00	1,13
01.1.4.07 Mestni vrtički	580,00	291,95	580,00	50,34
01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki	4.000,00	816,24	4.000,00	20,41
01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje	3.872,00	3.221,41	3.872,00	83,20
01.2.0.10 Kulturno središče Stare Žiri - investicijski odhodki	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO	33.635,70	16.817,85	33.635,70	50,00
01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad	86.100,00	24.452,41	86.100,00	28,40
01.4.0.07 Odplačilo kredita Eko sklad (dvorana s povezovalnim delom)	178.572,00	93.352,80	178.572,00	52,28
02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.1.0.03 Gorska reševalna služba	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02.2.0.01 Oprema civilne zaščite	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev	42.000,00	20.416,67	42.000,00	48,61
03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka	4.200,00	2.095,83	4.200,00	49,90
03.2.0.01 Nakup gasilske opreme	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03.2.0.06 Vzdrževanje gasilskih domov	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 3

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva	25.000,00	12.898,87	25.000,00	51,60
04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest	15.000,00	0,00	21.600,00	0,00
04.1.1.02.1 Obnova gozdnih cest po poplavih 4. avgusta 2023	47.140,00	26.620,41	47.140,00	56,47
04.1.1.04 Oskrba najdenih živali	5.000,00	4.019,15	5.020,40	80,38
04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva	8.000,00	4.200,00	8.000,00	52,50
04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	143.000,00	36.912,38	143.000,00	25,81
04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	120.000,00	105.136,94	120.000,00	87,61
04.3.1.03 Krajevne oznake	2.000,00	124,40	2.000,00	6,22
04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin	18.000,00	4.669,78	18.000,00	25,94
04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti	40.000,00	3.414,66	40.000,00	8,54
04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti	10.000,00	7.717,40	10.000,00	77,17
04.3.2.13 Ureditev centra Žirov	56.280,00	3.569,82	56.280,00	6,34
04.3.2.13.02 Ureditev in zazelenitev centra Žirov	28.239,37	0,00	28.239,37	0,00
04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Tobo	4.000,00	2.401,06	4.000,00	60,03
04.3.2.30 Prvomajska ulica	132.837,90	77.450,93	132.837,90	58,30
04.3.2.30.02 Prvomajska ulica - javna razsvetljava	17.676,81	4.191,06	17.676,81	23,71
04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja	2.500,00	1.166,05	2.500,00	46,64
04.3.2.45 Cesta Breznica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.3.2.46 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof	87.669,68	81.386,06	97.203,47	92,83
04.3.2.46.01 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava	3.330,32	562,71	968,32	16,90
04.3.2.46.02 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija	2.000,00	0,00	1.815,46	0,00
04.3.2.49.01 Sanacija premostitve čez Račevo in lokalne ceste pri Račevo 19	285.198,00	84.710,68	285.198,00	29,70
04.3.2.49.02 Sanacija LC 496022 Pretoč - Mostar, objekt transportne infrastrukture	191.987,59	13.760,14	191.987,59	7,17
04.3.2.50 Pločnik Čevljarska ulica (vzporedno z vodovodom)	36.446,52	0,00	36.446,52	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 4

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
04.3.2.51 Cesta Pod griči / faza 1 (vzporedno z vodovodom)	192.085,90	42.998,13	192.085,90	22,38
04.3.2.51.1 Cesta Pod griči / faza 1 - javna razsvetljava	36.609,23	18.890,77	36.609,23	51,60
04.3.2.52 Dobračevska ulica (vzporedno z vodovodom)	256.802,34	21.928,98	256.802,34	8,54
04.3.2.52.1 Dobračevska ulica - kanalizacija	79.867,01	0,00	79.867,01	0,00
04.3.2.52.2 Dobračevska ulica - javna razsvetljava	36.561,30	0,00	36.561,30	0,00
04.5.1.02 Turistična društva	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04.5.1.04 Info točka	1.050,00	99,19	1.050,00	9,45
04.5.1.06 Pustotnik	5.600,00	4.788,82	5.600,00	85,51
04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turističnih prireditev in raznih dogodkov	17.000,00	1.447,60	17.000,00	8,52
04.5.2.02 Kolesarske povezave	5.000,00	76,13	5.000,00	1,52
04.5.2.03 Ureditev pumptracka in fitnesa na prostem - ŠRC Pustotnik	44.000,00	0,00	45.100,00	0,00
04.6.1.03 Gospodarska združenja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta	3.650,00	2.049,00	3.650,00	56,14
04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC	12.172,00	6.355,68	12.172,00	52,22
04.7.1.04.01 RAS Program razvoja podeželja	5.366,00	685,85	5.366,00	12,78
04.7.1.04.02 RAS Delovanje LAS Loškega pogorja	3.522,00	1.303,60	3.522,00	37,01
04.7.1.04.03 RAS Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov, razvojni projekti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04.7.1.04.04 RAS Dejavnost turizma	19.268,00	6.192,22	19.268,00	32,14
04.7.1.04.05 RAS Program razvoja podjetništva	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
04.7.1.04.06 RAS Kreditna shema	704,00	0,00	704,00	0,00
04.7.1.04.08 RAS Teden obrti in podjetništva	180,00	0,00	180,00	0,00
04.7.1.04.10 RAS Teden podeželja na Loškem	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
04.7.1.04.11 RAS Rokodelski center DUO	5.191,00	957,01	5.191,00	18,44
04.7.1.04.13 RAS Energetsko svetovalna pisarna	543,45	0,00	543,45	0,00
04.7.1.04.15 RAS Stara hišna imena	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 5

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
04.7.1.05.11 Nadaljevanje urejanja območja Pustotnika	165.022,00	2.515,64	165.022,00	1,52
05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav	6.000,00	600,00	6.000,00	10,00
05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga	11.200,00	3.595,51	11.200,00	32,10
06.1.1.01 Občinski prostorski načrt	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov	15.000,00	7.716,50	15.000,00	51,44
06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici	123.271,47	5.627,71	2.954,61	4,57
06.1.1.09.1 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - vodovod	37.624,57	23.457,25	23.457,25	62,35
06.1.1.09.2 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - kanalizacija	35.294,07	16.247,43	16.247,43	46,03
06.1.1.10 Storitve občinskega urbanista	9.000,00	5.222,50	9.000,00	58,03
06.1.1.12 Tehnična posodobitev OPN	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
06.1.1.13 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza	72.653,46	3.379,23	10.573,00	4,65
06.1.1.13.1 Komunalno opremljanje soseske ob Jezernici 2. faza - kanalizacija	5.382,23	0,00	0,00	0,00
06.1.1.13.2 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza - vodovod	2.809,97	0,00	0,00	0,00
06.2.1.01 Vaški vodovodi	6.000,00	1.070,92	6.000,00	17,85
06.3.1.01 Javna razsvetljava	35.000,00	22.426,41	43.000,00	64,08
06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav	15.000,00	12.683,07	15.000,00	84,55
06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov	23.000,00	4.364,67	20.000,00	18,98
07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni	500,00	0,00	500,00	0,00
07.1.1.04 Dejavnost Razvojne ambulante in Centra za duševno zdravje otrok in mladine	12.070,00	6.034,56	12.070,00	50,00
07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke	800,00	0,00	800,00	0,00
07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe	110.000,00	41.613,05	110.000,00	37,83
07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu	58.284,00	24.700,97	58.284,00	42,38
07.2.1.04 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin	7.200,00	3.256,19	7.200,00	45,22

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 6

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom	2.569,50	1.284,76	2.569,50	50,00
07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka	850,00	0,00	850,00	0,00
07.2.1.16 Prostofer - izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju	8.000,00	3.619,72	8.000,00	45,25
07.2.1.17 Rdeči križ Škofja Loka	7.757,20	0,00	7.757,20	0,00
07.2.2.02 Starosti prijazna občina	15.015,00	2.000,80	15.015,00	13,33
08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa	76.000,00	57.860,00	76.000,00	76,13
08.1.1.07 Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa	22.000,00	3.331,49	22.000,00	15,14
08.1.1.08 Upravljanje športnih objektov	22.500,00	15.482,26	22.500,00	68,81
08.1.2.05 Urejanje ŠC Polje	25.000,00	0,00	23.900,00	0,00
08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
08.2.1.02 Muzejska dejavnost	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka	81.318,00	28.743,92	81.318,00	35,35
08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran	23.000,00	7.542,01	23.000,00	32,79
08.2.1.08 Žirovski občasnik	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture	14.000,00	1.996,45	14.000,00	14,26
08.2.1.12 Hramba žirovske dediščine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08.2.1.13 Javni sklad za kulturne dejavnosti Škofja Loka	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.2.2.07 Ureditev Stare cerkve	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala	10.000,00	4.166,65	10.000,00	41,67
08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
08.2.2.19 Ureditev Spominskega parka Žiri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 7

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev	500,00	0,00	500,00	0,00
08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov in druge pogostitve	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
08.3.1.09 Veteranske organizacije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.3.1.10 Financiranje političnih strank	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08.3.1.14 Sofinanciranje drugih specifičnih programov in društev	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri	852.596,00	454.953,99	899.596,00	53,36
09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani	120.000,00	61.805,75	120.000,00	51,50
09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja	48.700,00	15.766,73	48.700,00	32,38
09.1.1.06 Kritje stroškov predšolskih programov izven ekonomske cene	38.580,00	18.200,33	38.580,00	47,18
09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok	13.200,00	4.491,54	13.200,00	34,03
09.1.1.08 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	9.000,00	1.698,22	9.000,00	18,87
09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri	43.235,69	24.242,67	43.235,69	56,07
09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri	30.000,00	14.823,29	30.000,00	49,41
09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri	80.000,00	55.617,67	80.000,00	69,52
09.2.1.04 Šolski prevozi	236.000,00	109.093,00	236.000,00	46,23
09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka	16.525,00	6.760,80	16.525,00	40,91
09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
09.2.1.08 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri - uporaba dvorane	9.100,00	5.439,48	9.100,00	59,77

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 8

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
09.2.1.09 Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila	27.000,00	14.611,68	27.000,00	54,12
09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vzdrževanje in obnovo	19.000,00	7.844,01	19.000,00	41,28
09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi	4.520,77	0,00	4.520,77	0,00
09.2.2.12 Preureditev prostorov stare šolske kuhinje	361.644,00	84.748,09	363.344,00	23,43
09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka	19.878,00	7.996,64	19.878,00	40,23
09.3.1.02 Jobstov sklad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str.	25.337,00	13.394,09	25.337,00	52,86
11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str.	3.779,00	1.777,18	3.779,00	47,03
11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	8.833,66	19.500,00	45,30
11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve	8.000,00	3.703,78	8.000,00	46,30
11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški	3.000,00	1.958,64	3.000,00	65,29
11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve	3.600,00	1.113,85	2.345,77	30,94
11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti	10.000,00	5.010,49	10.000,00	50,10
11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov	4.220,00	2.338,41	4.220,00	55,41
11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost	11.800,00	7.132,26	11.800,00	60,44
12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča	4.996,16	1.626,25	4.996,16	32,55
12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje	8.000,00	365,00	8.000,00	4,56
13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov	54.284,00	27.529,51	54.284,00	50,71
13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov	7.922,60	3.440,84	7.922,60	43,43
13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba	10.000,00	1.436,65	10.000,00	14,37
13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica tekoči stroški	50.000,00	20.391,06	50.000,00	40,78

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 9

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov	40.000,00	14.870,67	40.000,00	37,18
13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže	45.000,00	19.540,30	45.000,00	43,42
13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov	9.500,00	4.289,07	9.500,00	45,15
13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	30.000,00	13.183,25	30.000,00	43,94
13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve	35.000,00	9.480,00	35.000,00	27,09
13.1.2.01 Posode za odpadke	6.000,00	4.898,00	6.000,00	81,63
13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica - nadkritje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan.	27.762,00	14.451,39	27.762,00	52,05
13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan.	4.220,00	2.023,76	4.220,00	47,96
13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave	125.000,00	45.128,31	125.000,00	36,10
13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja	10.000,00	633,00	10.000,00	6,33
13.2.1.06 Storitve praznjenja greznic	8.000,00	1.024,00	8.000,00	12,80
13.2.2.08 Kanalizacija Selo	5.000,00	1.072,77	5.000,00	21,46
13.2.2.08.1 Čistilna naprava Selo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	30.000,00	9.306,80	30.000,00	31,02
13.2.2.17 Kanalizacija Osojnica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe	71.661,00	19.010,98	71.660,77	26,53
14.1.0.02 Vodni prispevek	27.339,00	13.086,51	34.199,94	47,87
14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba	14.877,00	8.180,11	14.877,00	54,98
14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba	2.266,00	1.124,00	2.266,00	49,60
14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomero	10.000,00	5.224,02	10.000,00	52,24
14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve	5.000,00	2.616,40	17.703,88	52,33
14.1.0.07 Vaški vodovodi v upravljanju RO	5.000,00	1.433,99	5.000,00	28,68
14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda	40.000,00	1.869,13	40.000,00	4,67

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025

Stran 10

v EUR

Opis	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
14.2.0.12 Hidravlična izboljšava vodovoda na Dobračevski ulici, Pod Griči, Prvomajski ulici in Čevljarski ulici	400.320,39	121.589,10	400.320,62	30,37
16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada	10.000,00	5.123,08	10.000,00	51,23
16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja	3.800,00	2.014,34	3.800,00	53,01
16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot	10.000,00	1.606,07	10.000,00	16,06
16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki	16.900,00	7.350,57	16.900,00	43,49
16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki	3.600,00	625,17	3.600,00	17,37
16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki	500,00	301,84	500,00	60,37
16.2.1.08 Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane	97.900,00	49.821,14	107.900,00	50,89
16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00
16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.2.2.06 Večnamenska dvorana - investicijski odhodki	19.420,00	13.361,06	19.420,00	68,80
16.2.2.07 Prenova Zdravstvene postaje Žiri	30.000,00	22.329,05	43.500,00	74,43
18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri	700,00	1,49	700,00	0,21
18.2.1.01 Izvedba sončnih elektrarn	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00
18.2.1.01.1 Izvedba sončne elektrarne - Čistilna naprava Žiri	96.305,25	0,00	96.305,25	0,00
18.2.1.01.2 Izvedba sončne elektrarne - Večnamenska športna dvorana	169.786,72	0,00	169.786,72	0,00
	8.290.732,17	2.928.836,23	8.143.493,51	35,33

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OD 1.1. DO 30.6.2025

Kriteriji:
Proračunska postavka (PP)
TABELA 3B: IZPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK - PRIHODKI

Opis	v EUR			
	Rebalans 1 2025	Realizacija do 30.6.2025	Ocena realizacije	Indeks 2:1
	1	2	3	4
1.1.1 Lastni davčni viri in odstopljeni viri	4.640.252,00	2.094.645,33	4.640.252,00	45,14
1.1.2 Drugi lastni viri	150.200,00	53.731,28	150.200,00	35,77
1.1.3 Prihodki od stvarnega in finančnega premoženja	286.574,00	24.501,08	286.574,00	8,55
1.2.2 Sofinanciranje dejavnosti iz državnega proračuna in drugih virov	1.043.865,00	180.344,55	1.043.865,00	17,28
2.1.1 GJS vodooskrbe	201.836,00	115.086,82	201.836,00	57,02
2.1.2 GJS ravnanja z odpadno vodo	345.807,00	177.747,80	345.807,00	51,40
2.1.3 GJS ravnanja s komunalnimi odpadki	290.115,00	155.842,73	290.115,00	53,72
2.1.5 Prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki	5.000,00	1.794,60	5.000,00	35,89
2.1.7 Pokopališka dejavnost	23.100,00	10.511,30	23.100,00	45,50
2.1.8 Sofinanciranje dejavnosti RO iz državnega proračuna in drugih virov	234.367,00	19.818,70	234.367,00	8,46
2.1.9 Drugi prihodki od dejavnosti režijskega obrata	8.000,00	4.302,84	8.000,00	53,79
2.3.1 Najemnine za stanovanja	44.000,00	22.215,57	44.000,00	50,49
2.3.2 Prihodki od prodaje stanovanj	150.000,00	90.008,00	150.000,00	60,01
2.4.1 Najemnina za poslovne prostore	25.000,00	16.297,26	25.000,00	65,19
2.4.2 Drugi prihodki od dejavnosti upravljanja prostorov in zgradb	4.000,00	1.862,96	4.000,00	46,57
2.4.3 Upravljanje večnamenske dvorane	88.000,00	56.199,07	88.000,00	63,86
2.6.1 MFE OŠ Žiri	1.500,00	563,72	1.500,00	37,58
	7.541.616,00	3.025.473,61	7.541.616,00	40,12

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV DO 30.6.2025

Datum 03.09.2025
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2025
Datum do: 30.06.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.01.2025	0001-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.14 KONTO 402008	Notranja revizija Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	700,00	S: prenos na 01.1.1.14 Na: x
27.01.2025	0002-2025	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.46.01 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava Novogradnje	2.330,32	S: x Na: x
28.01.2025	0003-2025	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.2.2.11 KONTO 420402	Ureditev nove kuhinje v OŠ Žiri Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	S: x Na: x
29.01.2025	0004-2025	PP 09.2.2.11 KONTO 420402	Ureditev nove kuhinje v OŠ Žiri Rekonstrukcije in adaptacije	PP 09.2.2.12 KONTO 420402	Preureditev prostorov stare šolske kuhinje Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	S: storno - napaka Na: x
05.02.2025	0005-2025	PP 14.1.0.01 KONTO 402503	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 14.1.0.02 KONTO 402099	Vodni prispevek Drugi splošni material in storitve	1.339,00	S: x Na: x
11.02.2025	0006-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 12.1.0.04 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Tekoče vzdrževanje drugih objektov	996,16	S: prenos na 12.1.0.04 Na: x
19.02.2025	0007-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 18.2.1.01 KONTO 420801	Izvedba sončnih elektram Investicijski nadzor	11.140,00	S: prenos na 18.2.1.01 Na: x
24.02.2025	0008-2025	PP 06.1.1.13.1 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske ob Jezernici 2. faza - kanalizacija Novogradnje	PP 06.1.1.09.2 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - kanalizacija Novogradnje	24.617,77	S: x Na: x
24.02.2025	0008-2025	PP 06.1.1.13.2 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza - vodovod Novogradnje	PP 06.1.1.09.1 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - vodovod Novogradnje	27.190,03	S: x Na: x
24.02.2025	0008-2025	PP 06.1.1.13 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza Novogradnje	PP 06.1.1.09.1 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - vodovod Novogradnje	7.750,54	S: x Na: x
24.02.2025	0009-2025	PP 06.1.1.13 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza Novogradnje	PP 06.1.1.09.1 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - vodovod Novogradnje	2.684,00	S: x Na: x
06.03.2025	0010-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16.2.2.07 KONTO 420899	Prenova Zdravstvene postaje Žiri Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	S: prenos na 16.2.2.07 Na: x
28.03.2025	0011-2025	PP 16.2.2.02 KONTO 420899	Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP 01.2.0.04 KONTO 420500	DD Partizan - investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	222,00	S: x Na: x
01.04.2025	0012-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.13 KONTO 420299	RAS Energetsko svetovalna pisarna Drugi splošni material in storitve	0,45	S: prenos na 04.7.1.04.13 Na: x
14.04.2025	0013-2025	PP 04.3.2.11 KONTO 420600	Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti Nakup zemljišč	PP 04.5.1.06 KONTO 420299	Pustotnik Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	S: x Na: x
19.05.2025	0014-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.04 KONTO 420299	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	25,00	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
11.06.2025	0015-2025	PP 06.1.1.13 KONTO 420401	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici 2. faza Novogradnje	PP 16.2.1.08 KONTO 420500	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	S: x Na: x
11.06.2025	0016-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.04 KONTO 420299	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	20,40	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
12.06.2025	0017-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.02 KONTO 420503	Vzdrževanje gozdnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.600,00	S: prenos na 04.1.1.02 Na: x
12.06.2025	0018-2025	PP 14.1.0.01 KONTO 402503	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 14.2.0.12 KONTO 420401	Hidravlična izboljšava vodovoda na Dobračevski ulici, Pod Griči, Prvomajski ulici in Čevljarski ulici Novogradnje	0,23	S: x Na: x
17.06.2025	0019-2025	PP 04.3.2.46.01 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava Novogradnje	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	2.362,00	S: x Na: x
17.06.2025	0019-2025	PP 04.3.2.46.02 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija Novogradnje	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	2.000,00	S: x Na: x

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV DO 30.6.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.06.2025	0020-2025	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.3.2.46.02 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija Novogradnje	1.815,46	S: prenos na 04.3.2.46.02 Na: x

239.793,36