

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
13. SEJA SVETA KS
2. TOČKA
Datum: 4. 3. 2026

PREDLAGATELJ: LILIJANA OBREZA, predsednica Sveta KS Vojnik

LETNO POROČILO 2025

PREDLOG SKLEPA:

Svet Krajevne skupnosti Vojnik obravnava in potrjuje Letno poročilo Krajevne skupnosti Vojnik za leto 2025.

Pripravila:
Ines Novak

Ines Novak



predsednica Sveta KS
Lilijana Obreza

Lilijana Obreza

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Keršova ulica 8
3212 VOJNIK

LETNO POROČILO

2025

Vojnik, 25. 2. 2026
Številka: 410-0006/2026-15

Pripravila:
Mojca Pečnik



Predsednica Sveta KS:
Lilijana Obreza



UVOD	3
1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA KS	4
1.1 Posebni del proračuna KS	4
1.2 Realizacija finančnega načrta KS	4
1.2.1 Realizacija prejemkov	4
1.2.2 Realizacija izdatkov	5
2 POSLOVNO POROČILO	9
2.1 Zakonske in druge pravne podlage	9
2.2 Cilji proračunskega uporabnika	9
2.3 Doseganje ciljev, gospodarnost in učinkovitost poslovanja	10
2.4 Ocena notranjega nadzora javnih financ	10
3 RAČUNOVODSKO POROČILO	11
3.1 Bilanca stanja	11
3.2 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	12
3.3 Drugi podatki poslovanja - priloga k bilanci stanja	14
3.3.1 Pregled stanja in gibanja neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	14
3.3.2 Pojasnila k izkazom in druge računovodske informacije	14
PRILOGE	16

UVOD

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Vojnik in deluje kot samostojna pravna oseba. Krajevna skupnost Vojnik ima sedež na Keršovi ulici 8, 3212 Vojnik. Predsednica Sveta krajevnih skupnosti Vojnik je Lilijana Obreza. Poleg predsednice šteje Svet Krajevnih skupnosti Vojnik še osem članov.

Krajevna skupnost Vojnik zajema območje naslednjih naselij: Ahtikova ulica, Arclin, Arclinska cesta, Belakova ulica, Bezovica, Bovše, Brezovnikova ulica, Celjska cesta, Cesta ob Hudinji, Cesta talcev, Cesta v Šmartno, Cesta v Tomaž, Črešnjevce, Čufarjeva ulica, Dedni Vrh pri Vojniku, Gabrovec pri Dramljah, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Hrastnik, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kašova ulica, Keršova ulica, Kladnart, Koblek, Kratka pot, Krožna pot, Konjsko in Lešje, Male Dole, Murnova ulica, Parmova ulica, Petelinškova ulica, Pot na Dobrotin, Pot v Konjsko, Pot v Lešje, Pristava, Preložnikova ulica, Pristovškova ulica, Prušnikova ulica, Razgor, Razgorce, Škoflekova ulica, Tomaž nad Vojnikom, Ulica bratov Jančar, Ulica Stanka Kvedra, Ulica Janeza Žige Popoviča, Vinterjeva ulica, Višnja vas, Vodušкова ulica, Želče, Žlavsova ulica.

Na podlagi Statuta Občine Vojnik lahko krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma samostojno:

- skrbijo za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti;
- lahko skrbijo za vaše vodovode, če ni drugače določeno;
- upravljajo lastno premoženje ali premoženje občine, ki jim je dano v uporabo;
- izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine;
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju;
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve ali nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Zaključni račun proračuna krajevnih skupnosti je sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Vojnik. Krajevna skupnost zato pripravlja zaključno poročilo v obliki in sestavi skladno s področno zakonodajo za lokalne skupnosti, prilagojeno na vsebino in obseg poslovanja krajevnih skupnosti.

Letno poročilo krajevnih skupnosti zajema tri dele, in sicer:

- poročilo o realizaciji finančnega načrta krajevnih skupnosti,
- poslovno poročilo in
- računovodsko poročilo z obrazložitvami.

1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA KS

1.1 Posebni del proračuna KS

Priloga 1

1.2 Realizacija finančnega načrta KS

Krajevna skupnost Vojnik je v letu 2025 ustvarila prihodke v skupni višini 36.232,66 € (94,6 % od planiranih) in odhodke v skupni višini 36.127,39 € (94,3 % od planiranih), kar pomeni, da znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 105,27 €.

Večjih odstopanj med realiziranim in sprejetim proračunom ni. Obveznosti, ki jih krajevna skupnost konec leta izkazuje v odprtih postavkah, se nanašajo na zapadle obveznosti, ki so bile poravnane v začetku leta 2026.

1.2.1 Realizacija prejemkov

Prihodki proračuna krajevne skupnosti predstavljajo del prihodkov proračuna občine, kjer so zajeti v okviru planiranih sredstev in tudi realizacije za leto 2025 po ekonomski klasifikaciji.

V nadaljevanju so prikazani prihodki oziroma prejemki krajevne skupnosti (tabela 1):

konto		Plan 2025	Realizacija proračuna 2025	Realizacija proračuna 2025 / plan 2025
7	Prihodki skupaj	38.300 €	36.233 €	94,6%
71	Nedavčni prihodki	0 €	105 €	-
7102	Prihodki od obresti	0 €	105 €	-
7103	Prihodki od premoženja	0 €	0 €	-
710301	najemnine za poslovne prostore	0 €	0 €	-
710304	prihodki od drugih najemnin - grobnine	0 €	0 €	-
710399	drugi prihodki od premoženja	0 €	0 €	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (pogrebne storitve)	0 €	0 €	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	0 €	0 €	-
74	Transforni prihodki	38.300 €	36.127 €	94,3%
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	38.300 €	36.127 €	94,3%

Nedavčni prihodki lahko predstavljajo prihodke od najemnin za poslovne prostore, drugih najemnin in druge prihodke od premoženja. V letu 2025 so bili realizirani v višini 105,27 € (obresti EZR).

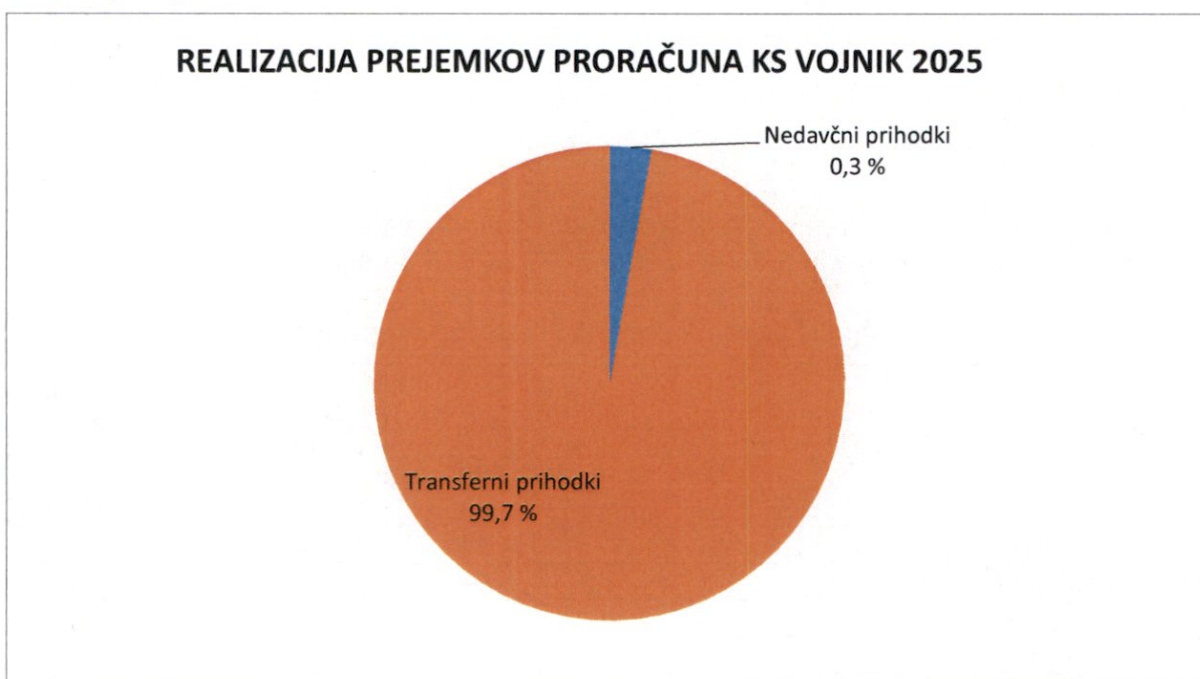
Transforni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih občina zagotavlja za redno delovanje krajevne skupnosti (36.127,39 €).

Krajevna skupnost je prejela v letu 2025 s strani občine naslednje dotacije:

- za stroške poslovanja v višini 700,00 €,
- za stroške vzdrževanja makadamskih cest v višini 26.000,00 €,
- za stroške krajevnega praznika v višini 3.500,00 €,
- za stroške umetniških programov – znameniti Vojničani v višini 0,00 € in
- za stroške čistilno akcijo 0,00 €.

Uskladitev stanja med občino in krajevno skupnostjo v višini 5.927,39 € pomeni povečanje transfernih prihodkov (občina med letom zagotavlja likvidnostna sredstva krajevni skupnosti, ki se evidentirajo kot prihodki, če pa vseh teh sredstev krajevna skupnost ne porabi, je potrebno po računovodskih pravilih prikazati zmanjšanje prihodka in povečati obveznost krajevne skupnosti do občine za neporabljen sredstva).

Delež posameznih prihodkov v celotnih prihodkih krajevne skupnosti ponazarjamo v naslednjem grafu.



Graf 1: Realizacija prejemkov proračuna KS Vojnik za leto 2025 po ekonomski klasifikaciji.

1.2.2 Realizacija izdatkov

Odhodki proračuna krajevne skupnosti predstavljajo del odhodkov proračuna občine, kjer so zajeti v okviru planiranih sredstev in tudi realizacije za leto 2025. V splošnem delu proračuna so opredeljeni odhodki po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa so opredeljeni po področjih porabe.

Odhodki krajevne skupnosti so bili realizirani v višini 94,3 % planiranih sredstev.

V nadaljevanju so prikazani odhodki po ekonomski klasifikaciji oziroma po enotnem kontnem načrtu (tabela 2):

	Odhodki po ekonomski klasifikaciji skupaj	Plan 2025	Realizacija proračuna 2025	Realizacija proračuna 2025 / plan 2025
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.940 €	4.195 €	84,9%
4021	Posebni material in storitve	1.616 €	500 €	31,0%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0 €	0 €	-
4023	Prevozni stroški in storitve	0 €	0 €	-
4025	Tekoče vzdrževanje	30.632 €	30.631 €	100,0%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100 €	100 €	100,0%
4029	Drugi operativni odhodki	1.012 €	701 €	69,3%
4202	Nakup opreme	0 €	0 €	-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0 €	0 €	-
	Skupaj:	38.300 €	36.127 €	94,3%

Pisarniški in splošni material in storitve (postavka 4020 – 4.194,70 €) vsebuje založniške in tiskarske storitve (212,93 € za tiskanje vabil in priznanj ob krajevnem prazniku), izdatke za reprezentanco in pogostitve (2.939,97 € za pogostitev ob krajevnem prazniku in na zaključni seji sveta krajevne skupnosti ter novoletna obdaritev), hrana, storitve menz in restavracij (821,80 € za udeležence v čistilni akciji) in drugi splošni material in storitve (220,00 € za igranje na krajevnem prazniku in poslikava po garažah - znameniti občani).

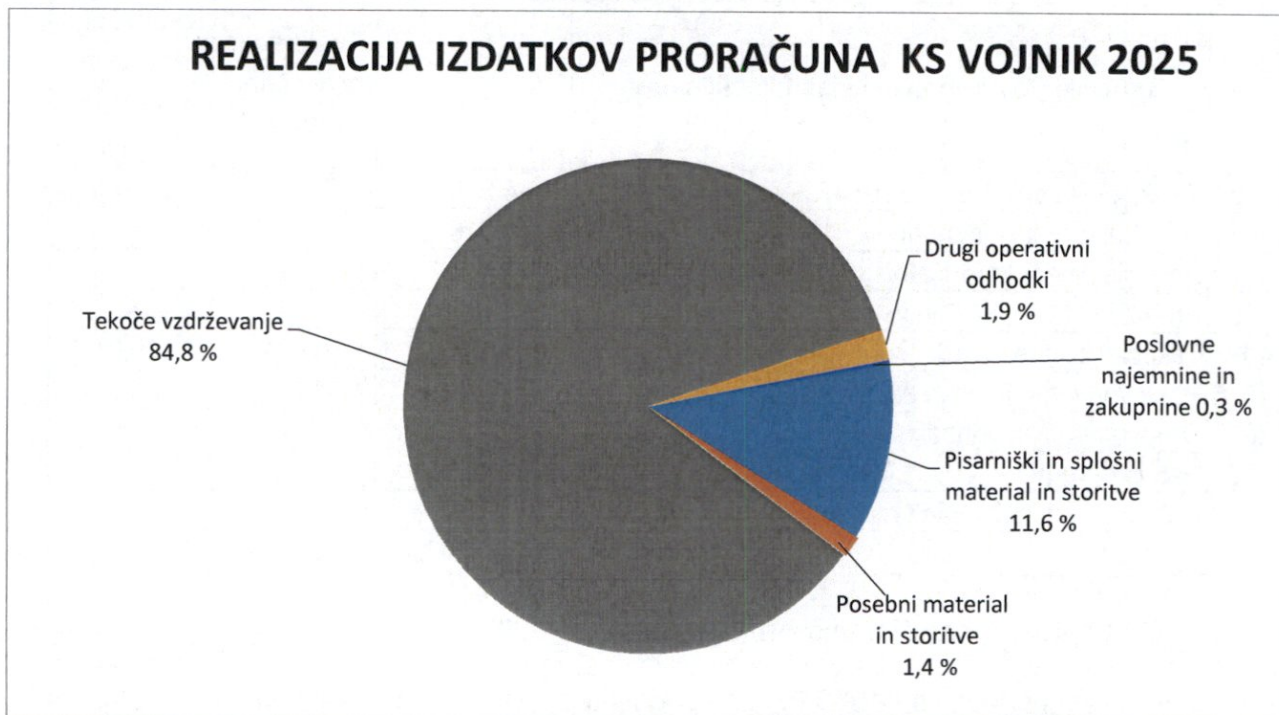
Posebni material in storitve (postavka 4021 – 500,20 €) vsebuje plačilo za nakup pokalov in medalj za krajevni praznik.

Tekoče vzdrževanje (postavka 4025 – 30.631,27 €) vsebuje zavarovalno premijo za zavarovanje mrliške veže (632,42 €) in druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (29.998,85 €).

Na postavki **poslovne najemnine in zakupnine** (postavka 4026 – 100,00 €) vsebuje najem dvorane Katoliškega – kulturnega društva Vojnik za organizacijo srečanja starejših krajanov za krajevni praznik.

Na postavki **drugi operativni odhodki** (postavka 4029 – 701,22 €) smo beležili strošek avtorskega honorarja za izdelavo vabil, plakatov in priznanj ob krajevnem prazniku (471,92 €), vodenje prireditve ob krajevnem prazniku (226,55 €) ter plačila bančnih storitev za delovanje TRR krajevne skupnosti (2,75 €).

V nadaljevanju podajamo grafični prikaz odhodkov krajevne skupnosti po ekonomski klasifikaciji v deležu glede na celotno realizacijo odhodkov v letu 2025.



Graf 2: Realizacija izdatkov proračuna KS Vojnik za leto 2025 po ekonomski klasifikaciji

Krajevna skupnost financira svoje odhodke na prihodkovni strani iz sredstev, ki jih zagotavlja občina v okviru dotacij.

V nadaljevanju je prikazana realizacija odhodkov po področjih porabe – proračunskih postavkah (tabela 3):

	Proračunska postavka	Plan 2025	Realizacija proračuna 2025	Realizacija proračuna 2025 / plan 2025
7010101	Krajevni praznik	4.000 €	3.985 €	99,6%
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700 €	2.686 €	99,5%
4021	Posebni material in storitve	500 €	500 €	100,0%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100 €	100 €	100,0%
4029	Plačila avtorskih honorarjev	700 €	698 €	99,8%
7010110	Stroški poslovanja	1.400 €	1.172 €	83,7%
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	760 €	537 €	70,7%
4025	Tekoče vzdrževanje	632 €	632 €	100,0%
4029	Drugi operativni odhodki	8 €	3 €	37,5%
7010121	Vzdrževanje makadamskih cest	30.000 €	29.999 €	100,0%
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000 €	29.999 €	100,0%
7010135	Urejanje kraja (čistilna akcija) KS Vojnik	900 €	822 €	91,3%
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900 €	822 €	91,3%
7010140	"Znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. Her)	2.000 €	150 €	7,5%
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580 €	150 €	25,9%
4021	Posebni material in storitve	1.116 €	0 €	-
4029	Drugi operativni odhodki	304 €	0 €	-
	Skupaj	38.300 €	36.127 €	94,3%

Za postavko **krajevni praznik** smo namenili 3.984,55 € sredstev. Stroški za pisarniški in splošni material in storitve, reprezentanco, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve so nastali v višini 2.685,88 € (za pogostitev hrane in pijače 2.309,69 € in za kulturno – umetniški program, cvetje, graviranje, tisk vabil, plakatov in zloženk 376,19 €), za posebni material in storitve v višini 500,20 € (za pokale in medalje za PGD Vojnik, Društvo upokojencev Vojnik in Strelsko društvo Bratov Dobrotinšek), za najemnine in poslovne objekte 100,00 € in plačilo avtorskih honorarjev in vodenje prireditve v višini 698,47 €.

Za postavko **stroški poslovanja** smo namenili 1.172,19 € za delovanje krajevne skupnosti. Stroški zajemajo izdatke za reprezentanco (537,02 €), zavarovalno premijo za mrliško vežo in avtobusna postajališča (632,42 €) in plačila bančnih storitev za vodenje transakcijskega računa pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije (2,75 €).

Za postavko **vzdrževanje makadamskih cest** smo namenili 29.998,85 € za tekoče vzdrževanje, za nakup materiala in vzdrževalna dela na cestah.

Za postavko **urejanje kraja (čistilna akcija) KS Vojnik** smo namenili 821,80 € za reprezentanco (pogostitev udeležencev čistilne akcije).

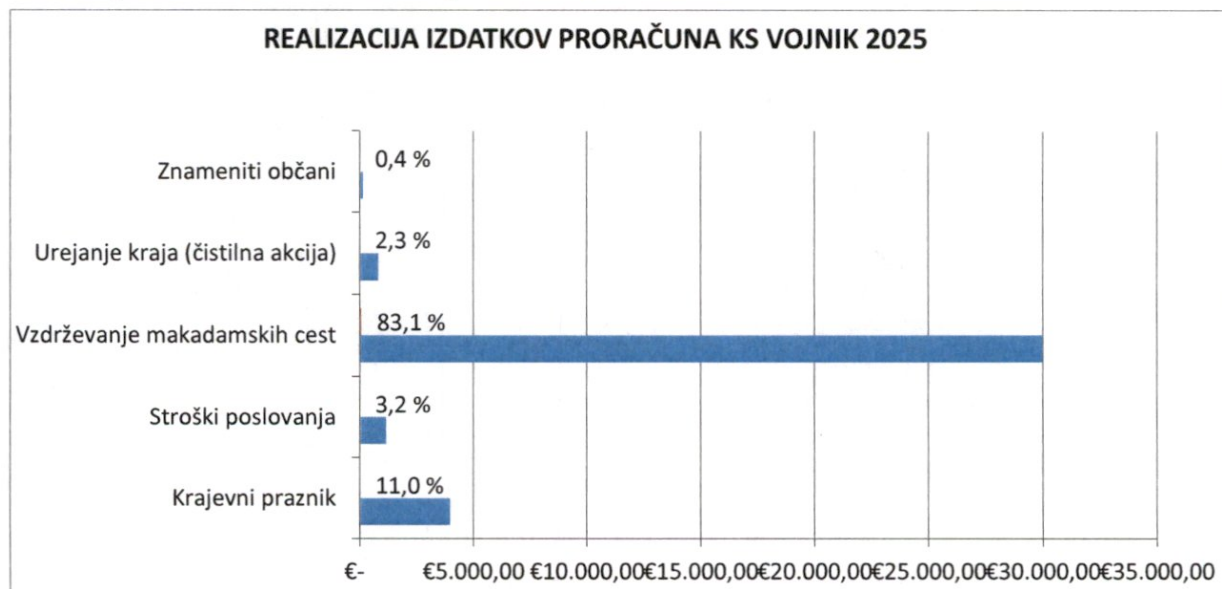
Za postavko **znameniti občani** je bilo v letu 2025 namenjenih 150,00 € za poslikavo garaž - nasproti občinske stavbe.

Občina Vojnik in KS sta za izvrševanje proračuna v letu 2025 opravili prerazporeditve na pod-kontih znotraj posameznih proračunskih postavk in med proračunskimi postavkami.

Sklepi o prerazporeditvah so priloženi v prilogi 2:

- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe št 2025/8 z dne 16. 7. 2025,
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe št 2025/10 z dne 5. 8. 2025,
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe št 2025/15 z dne 15. 10. 2025 in
- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe št 2025/16 z dne 15. 10. 2025.

V nadaljevanju podajamo grafični prikaz odhodkov krajevne skupnosti po področjih porabe v deležu glede na celotno realizacijo odhodkov v letu 2025.



Graf 3: Realizacija izdatkov proračuna KS Vojnik za leto 2025 po vsebini

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 Zakonske in druge pravne podlage

Pri svojem poslovanju ter pripravi zaključnega računa proračuna ter letnega poročila je krajevna skupnost, kot neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Vojnik, zavezana k upoštevanju zakonskih in drugih pravnih podlag, in sicer:

- Statut Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016),
- Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2025, ki je bil sprejet na 9. seji občinskega sveta, dne 21.12.2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023),
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2025, ki je bil sprejet na 16. seji občinskega sveta, dne 13.3.2025 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2025) in
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2025, ki je bil sprejet na 20. seji občinskega sveta, dne 20.11.2025 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2025).
- Zakon o javnih financah s spremembami,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

2.2 Cilji proračunskega uporabnika

Poslovanje krajevne skupnosti se nanaša na pokrivanje določenih področjih, ki jih v pristojnost posamezne krajevne skupnosti prenese Občina Vojnik s sprejetjem proračuna za tekoče leto.

V okviru svojega poslovanja, krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega poslovanja, krajevnega praznika, vzdrževanja makadamskih cest in področje znamenitih občanov.

Cilji, ki jim krajevna skupnost sledi pri svojem poslovanju se nanašajo predvsem na:

- Zagotavljanje tekočega poslovanja in delovanja sveta krajevne skupnosti za zagotovitev približanja krajanov, ugotavljanje njihovih potreb ter pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic za področje poslovanja lokalnih skupnosti ter za zastopanje interesov kraja.

- Enkrat letno se v okviru krajevnega praznika povežejo vsi dejavniki delovanja v kraju, krajanje se seznanja z delom krajevnje skupnosti, dosežkih ter načrtih za v prihodnje, podelijo se priznanja zaslužnim krajanom, povežejo se vsa društva, ki sodelujejo s svojimi prireditvami in s tem pripomorejo k promociji kraja.

2.3 Doseganje ciljev, gospodarnost in učinkovitost poslovanja

Cilji, kot smo jih navedli v zgornji točki, se nanašajo na samo vsebino izvajanja proračuna neposrednega proračunskega uporabnika, zato lahko na podlagi izvrševanja proračuna ocenjujemo doseganje ciljev.

Celotni odhodki proračuna krajevnje skupnosti so bili realizirani v višini 94,3 % planiranih sredstev. Realizacija po posameznih postavkah je razvidna iz posebnega dela zaključnega računa proračuna.

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Menimo, da smo v okviru realnih možnosti v letu 2025, proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito, predvsem glede na primerjavo med planiranimi in realiziranimi sredstvi proračuna. Učinkovitost poslovanja se izkazuje predvsem skozi zadovoljstvo strank in izvrševanje na krajevno skupnost prenesenih nalog. Pri tem smo pri svojem poslovanju upoštevali zakonske in druge pravne podlage.

2.4 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Namen izvajanja notranjega nadzora je zagotoviti neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu občine za boljše obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih kontrol in postopkov pri opravljanju s sredstvi občinskega proračuna. Nadzor se opravlja v skladu z Zakonom o javnih financah na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.

Glede na spremembo zakonodaje (nova stališča Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna iz decembra 2017), vezane na standarde notranjega revidiranja, je v mesecu marcu 2018 nadzorni odbor potrdil izvajanje notranje revizije z zunanjim izvajalcem. Župan je na podlagi tega v mesecu marcu 2018 sprejel sklep, da bo dejavnost notranjega revidiranja izvajal zunanji izvajalec, ki bo izbran na podlagi povabila k oddaji ponudbe.

Za revizijo, ki se je med drugim nanašala na preveritve delovanja sistema notranjih kontrol ter ocene pri poslovanju krajevnih skupnosti in je potekala v letu 2023, so bila dana priporočila ter ocenjena nizka stopnja tveganja. O poročilu sta bila seznanjena nadzorni odbor in občinski svet na sejah v mesecu decembru 2023.

Nadzorni odbor Občine Vojnik je v mesecu juliju 2024 korespondenčno potrdil Letni načrt notranje revizije za leto 2024. Predmet notranje revizije v letu 2024 je ocena sistema notranjih kontrol pri izvajanju odloka o proračunu občine v letu 2024, kjer je finančni načrt krajevnje skupnosti sestavni del proračuna občine. V avgustu 2024 je bil izveden postopek zbiranja ponudb, v septembru 2024 je bila podpisana pogodba s podjetjem J&M RIBIČ, d.o.o.. Revizija se je izvajala v letu 2025 in začetku leta 2026; poročilo je v fazi priprave.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

Poročilo je pripravljeno skladno s področno zakonodajo, prilagojeno na vsebino in obseg poslovanja krajevne skupnosti.

Računovodsko poročilo sestavljajo:

- Bilanca stanja,
- Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
- Priloga k bilanci stanja.

3.1 Bilanca stanja

v EUR s centi

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.880,08	14.517,48
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
2	NEPREMIČNINE	004	101.769,33	101.769,33
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	95.124,72	93.487,32
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.415,13	7.415,13
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.179,66	1.179,66
06	DOLGOROČNE FINAŃNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.118,85	19.819,78
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAŃNIH USTANOVAH	014	3.239,96	9.062,08
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7,10	11,33
15	KRATKOROČNE FINAŃNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	871,79	10.746,37
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.998,93	34.337,26

99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.384,06	19.190,26
20	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	871,43	10.746,02
23	DRUGE KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.505,53	8.432,91
25	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLA ČANI PRIHODKI	042	7,10	11,33
29	PASVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	13.614,87	15.147,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	13.614,87	15.147,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.998,93	34.337,26
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

3.2 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Krajevna skupnost ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V nadaljevanju je navedena vrednostna analiza opredmetenih osnovnih sredstev in popravkov le-teh. Neodpisana vrednost vseh osnovnih sredstev znaša 12.880,08 €.

A. Opredmetena osnovna sredstva, oprema in pop. vrednosti	2024	2025
1. nepremičnine	101.769,33 €	101.769,33 €
2. popravek vrednosti nepremičnin	-93.487,32 €	-95.124,72 €
3. oprema in druga opredmetena OS	7.415,13 €	7.415,13 €
4. popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS	-1.179,66 €	-1.179,66 €
Skupaj:	14.517,48 €	12.880,08 €

Krajevna skupnost poseduje sredstva na tekočem računu v višini 3.239,96 €, ki ji omogočajo nemoteno poslovanje.

B. Denarna sredstva	2024	2025
1. denarna sredstva na rednem računu	9.062,08 €	3.239,96 €
Skupaj:	9.062,08 €	3.239,96 €

Krajevna skupnost ima evidentirano kratkoročno terjatev do neposrednih uporabnikov občinskega proračuna v višini 7,10 € za obresti EZR december 2025.

C. Kratkoročne terjatve do proračuna		2024	2025
1.	Kratkoročne terjatve do neposr. uporab. obč. proračuna	11,33 €	7,10 €
Skupaj:		11,33 €	7,10 €

Krajevna skupnost izkazuje obveznosti do dobaviteljev v višini 871,43 €.

D. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev		2024	2025
1.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	10.746,02 €	871,43 €
Skupaj:		10.746,02 €	871,43 €

Na kratkoročnih obveznostih do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta Krajevna skupnost izkazuje obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (obračun provizije Uprave za javna plačila Republike Slovenije za vodenje transakcijskega računa) v višini 0,36 €.

E. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta		2024	2025
1.	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov EKN	0,35 €	0,36 €
Skupaj:		0,35 €	0,36 €

Na kratkoročnih obveznostih do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta Krajevna skupnost izkazuje obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna Občine Vojnik v višini 2.505,17 € za neporabljen sredstva (sredstva, ki jih je krajevna skupnost prejela, ni pa imela realiziranih dovolj odhodkov, zato je potrebno po računovodskih pravilih prikazati zmanjšanje prihodkov in povečati obveznost krajevne skupnosti do občine za neporabljen namenska sredstva).

F. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine		2024	2025
1.	Kratkoročne obveznosti do Občine Vojnik	8.432,56 €	2.505,17 €
Skupaj:		8.432,56 €	2.505,17 €

Splošni sklad predstavljajo osnovna sredstva, rezultati predhodnih let kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.

G. Splošni skladi		2024	2025
1.	Splošni sklad za OS	14.517,48 €	12.880,08 €
2.	Rezultati poslovanja predhodnih let	390,49 €	629,52 €
3.	Presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu	239,03 €	105,27 €
4.	Presežek odhodkov nad prihodki v tekočem letu	0,00 €	0,00 €
Skupaj:		15.147,00 €	13.614,87 €

3.3 Drugi podatki poslovanja - priloga k bilanci stanja

3.3.1 Pregled stanja in gibanja neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

V nadaljevanju podajamo podrobnejši pregled stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

konto	otvoritveno stanje		promet med letom		končni saldo	
	D	K	D	K	D	K
Razred 0	109.184,46 €	94.666,98 €	0,00 €	1.637,40 €	12.880,08 €	0,00 €
02 nepremičnine	101.769,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.769,33 €	0,00 €
zemljišča	5.683,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.683,41 €	
drugi gradbeni objekti	81.028,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.028,78 €	0,00 €
avtobusna postajališča	15.057,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.057,14 €	0,00 €
03 popravek vrednosti nepremičnin	0,00 €	93.487,32 €	0,00 €	1.637,40 €	0,00 €	95.124,72 €
popravek vrednosti gradbenih objektov	0,00 €	78.430,17 €	0,00 €	1.637,40 €	0,00 €	80.067,57 €
popravek vrednosti avtobusna postajališča	0,00 €	15.057,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.057,15 €
04 oprema in druga opredmet.OS	7.415,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.415,13 €	0,00 €
oprema za mrliško vežo	1.179,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.179,66 €	0,00 €
druga oprema	6.235,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.235,47 €	0,00 €
05 popravek vrednosti opreme	0,00 €	1.179,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.179,66 €
popravek vrednosti opreme	0,00 €	1.179,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.179,66 €

Krajevna skupnost za svoje redno delovanje potrebuje in uporablja neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Iz zgornje tabele je razvidno stanje in gibanje med letom razreda 0, ki izvirajo iz obstoječe evidence krajevne skupnosti, in sicer:

- **Nepremičnine** zajemajo mrliško vežo, avtobusna postajališča in zemljišče. V letu 2025 ni bilo sprememb.
- **Popravek vrednosti nepremičnin** predstavlja obračunano amortizacijo za tekoče leto. V letu 2025 je bila sprememba evidentirana zaradi obračuna amortizacije v višini 1.637,40 €.
- **Oprema** predstavlja drugo opremo za redno delovanje krajevne skupnosti.
- **Popravek vrednosti opreme** zajema obračunano amortizacijo za tekoče leto in izločitev osnovnih sredstev iz uporabe. V letu 2025 ni bilo sprememb.

3.3.2 Pojasnila k izkazu in druge računovodske informacije

Na osnovi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava vam posredujemo druge računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazu.

- **Vzrok za izkazovanje uravnoveženih prihodkov in odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov**
Krajevna skupnost Vojnik je v letu 2025 ustvarila prihodke v skupni višini 36.232,66 € (94,3 % od planiranih) in odhodke v skupni višini 36.127,39 € (94,3 % od planiranih), kar pomeni, da so znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 105,27 €.
- **Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila**

Ob koncu leta krajevna skupnost izkazuje terjatev za obresti EZR december 2025 v višini 7,10 €, ki so bile nakazane v januarju 2025.

- **Podatkih o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter o vzrokih neplačila**
Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in obračun provizije za vodenje transakcijskega računa konec leta 2025 skupaj znašajo 871,79 €. Odprte obveznosti so zapadle v letu 2026. Na kratkoročnih obveznostih do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta Krajevna skupnost Vojnik izkazuje obveznosti do Občine Vojnik v višini 2.505,17 € za neporabljen sredstva (sredstva, ki jih je krajevna skupnost prejela, ni pa imela realiziranih dovolj odhodkov, zato je potrebno po računovodskih pravilih prikazati obveznost krajevne skupnosti do občine za neporabljen namenska sredstva).
- **Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva**
Opredmetena osnovna sredstva so bila financirana s sredstvi, ki jih krajevna skupnost kot dotacije prejme iz občinskega proračuna.
- **Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev**
Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 12.880,08 €. Sprememba se nanaša na obračunano letno amortizacijo v skupni višini 1.637,40 €.
- **Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil**
Krajevna skupnost v okviru svojega poslovanja nima dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
- **Pregled izkaza računa finančnih terjatev in naložb**
Krajevna skupnost v okviru svojega poslovanja nima dolgoročnih finančnih naložb.
- **Pregled izkaza računa financiranja**
Krajevna skupnost v okviru svojega poslovanja ne najema kreditov.
- **Pregled izkaza prihodkov in odhodkov režijskih obratov**
Krajevna skupnost v okviru svojega poslovanja nima režijskega obrata.
- **Naložbe prostih denarnih sredstev**
Krajevna skupnost med letom nima prostih denarnih sredstev, ki bi jih nalagala kot vezana sredstva.
- V okviru svojega poslovanja krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega poslovanja, krajevnega praznika, vzdrževanja makadamskih cest in za znamenite občane.
- Drugih posebnosti v okviru poslovanja Krajevne skupnosti Vojnik ni.

PRILOGE

Seznam prilog:

- Priloga 1 – Proračun krajevne skupnosti
- Priloga 2 – Sklepi o prerasporeditvah pravic porabe Občina Vojnik (4x)

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: 2025 ZAKLJUČNI RAČUN

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje: (PU_ID=701')

	Zaključni račun 2024	Rebalans proračuna 2025-2	Veljavni proračun 2025-3	Zaključni račun 2025	(VP2025_3-ZR2025)	(VP2025_3-RSP25_2)	%(ZR2025,VP2_025_3)	%(ZR2025,ZR2_024)	Neplačani odhodki 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
A Bilanca odhodkov	37.841	38.300	38.300	36.127	2.173	0	94,3	95,5	0
701 KS VOJNIK	37.841	38.300	38.300	36.127	2.173	0	94,3	95,5	0
701.1 OBČINSKE DOTACIJE KS	37.841	38.300	38.300	36.127	2.173	0	94,3	95,5	0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.554	4.000	4.000	3.985	15	0	99,6	112,1	0
7010101 krajevni praznik KS Vojnik	3.554	4.000	4.000	3.985	15	0	99,6	112,1	0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.030	2.700	2.700	2.686	14	0	99,5	88,6	0
4021 Posebni material in storitve	0	500	500	500	0	0	100,0	---	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	100	100	100	0	0	100,0	66,7	0
4029 Drugi operativni odhodki	374	700	700	698	2	0	99,8	186,6	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	963	1.400	1.400	1.172	228	0	83,7	121,7	0
7010110 stroški poslovanja KS Vojnik	963	1.400	1.400	1.172	228	0	83,7	121,7	0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	373	760	760	537	223	0	70,7	143,9	0
4025 Tekoče vzdrževanje	587	632	632	632	0	0	100,1	107,7	0
4029 Drugi operativni odhodki	3	8	8	3	5	0	34,4	103,8	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.905	30.000	30.000	29.999	1	0	100,0	100,3	0
7010121 vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik	29.905	30.000	30.000	29.999	1	0	100,0	100,3	0
4025 Tekoče vzdrževanje	29.905	30.000	30.000	29.999	1	0	100,0	100,3	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	973	900	900	822	78	0	91,3	84,4	0
7010135 urejanje kraja (čistilna akcija...) KS Vojnik	973	900	900	822	78	0	91,3	84,4	0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	876	900	900	822	78	0	91,3	93,8	0
4025 Tekoče vzdrževanje	98	0	0	0	0	0	---	0,0	0
18039002 Umetniški programi	2.446	2.000	2.000	150	1.850	0	7,5	6,1	0
7010140 "znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. Henn, I. Šopar, F. Goričan)	2.446	2.000	2.000	150	1.850	0	7,5	6,1	0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.146	580	580	150	430	0	25,9	13,1	0
4021 Posebni material in storitve	0	1.116	1.116	0	1.116	0	0,0	---	0
4029 Drugi operativni odhodki	0	304	304	0	304	0	0,0	---	0

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje: (PU_ID=701')

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP/K4

	Zaključni račun 2024	Rebalans proračuna 2025-2	Veljavni proračun 2025-3	Zaključni račun 2025	(VP2025_3-ZR2025)	(VP2025_3-RSP25_2)	VP2 % (ZR2025, VP2 025_3)	ZR2 024)	Neplačani odhodki 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	---	EUR	EUR
4202 Nakup opreme	1.299	0	0	0	0	0	---	0,0	0

OBČINA VOJNIKKERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojnik.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 16.07.2025

Številka: 2025/ 8

PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023 in 16/2025) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POPR., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US, 18/23-ZDU-10 in 76/23) izdajam naslednji:

S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
1.	1000101	nadomestila in drugi str. občinskemu svetu	402009	
	1000101	nadomestila in drugi str. občinskemu svetu <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402399	340,00
2.	1000160	splošna promocija občine	402006	
	1000160	splošna promocija občine <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402300	30,00
3.	2000101	nadomestila članom nadzornega odbora	402900	
	2000101	nadomestila članom nadzornega odbora <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402009	50,00
4.	4030352	sociala ostalo	411999	
	4030352	sociala ostalo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	413300	800,00
5.	4030503	obnova kult. zašč.stavb	420500	
	4030503	obnova kult. zašč.stavb <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-21-0003 obnova kulturnega spomenika Borko v Polžah).</i>	420804	700,00
6.	4030609	vzdrževanje igrišč in športnih objektov	402599	
	4030609	vzdrževanje igrišč in športnih objektov <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402699	1.000,00
7.	4030617	športni programi društev, klubov, šol in vrtcev (razpis)	412000	
	4030617	športni programi društev, klubov, šol in vrtcev (razpis) <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	413302	143,00
8.	4030930	investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	420500	
	4030930	investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavk (NRP OB139-19-0015 investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov).</i>	420245	10.000,00
9.	4040173	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice	420500	
	4040173	vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-12-0003 pokopališče in vežica v Frankolovem in Črešnjicah).</i>	402203	250,00
10.	4040190	urejanje kraja - Vojnik	402099	
	4040190	urejanje kraja - Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402599	2.000,00
11.	4060101	poslovni prostori - vzdrževanja KS Vojnik	420500	

OBČINA VOJNIKKERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

TRR: 01339010003082

Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

Matična št.: 5880386000

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
	4060101	poslovni prostori - vzdrževanja KS Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter posl.prostorov).</i>	402500	400,00
12.	4060430	ostalo (cennitve, parcelacije, ostalo)	420600	
	4060430	ostalo (cennitve, parcelacije, ostalo) <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (iz NRP OB139-19-0017 nakup in pridobitev zemljišč).</i>	402702	11.500,00
13.	4070301	tekoči odhodki CZ	402205	
	4070301	tekoči odhodki CZ <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402199	800,00
14.	6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala	400000	
	6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401200	260,00
15.	6000102	stroški in oprema RO komunala	402511	
	6000102	stroški in oprema RO komunala <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402199	1.600,00
16.	6100101	plače ter ostali prejemki in str. dela (UŠKI)	400000	
	6100101	plače ter ostali prejemki in str. dela (UŠKI) <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	400400	300,00
17.	6100102	materialni stroški telovadnica Vojnik	402200	
	6100102	materialni stroški telovadnica Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402099	500,00
18.	7010101	krajevni praznik KS Vojnik	402009	
	7010101	krajevni praznik KS Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402901	700,00
19.	7030101	krajevni praznik Frankolovo	402099	
	7030101	krajevni praznik Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402199	67,00
20.	7030101	krajevni praznik Frankolovo	402099	
	7030101	krajevni praznik Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402206	191,00
21.	7030130	bazen Frankolovo	402503	
	7030130	bazen Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-19-0011 inv.vzdrževanje bazena v Frankolovem).</i>	420500	836,00
22.	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo	402099	
	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402199	290,00
23.	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo	402999	
	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402500	210,00
24.	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo	420200	
	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (iz NRP OB139-19-0041 nakup opreme za krajevne skupnosti).</i>	402500	400,00

OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

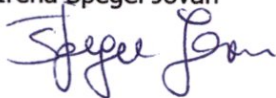
Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

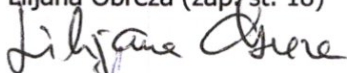
Matična št.: 5880386000

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
25.	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo	402009	
	7030201	stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo	402699	275,00
<i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>				
26.	4030930	investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	420099	
	4030930	investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	420245	6.000,00
<i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavk (iz NRP OB139-25-0004 igrišče Nova Cerkev na NRP OB139-19-0015 investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov).</i>				
SKUPAJ:				39.642,00

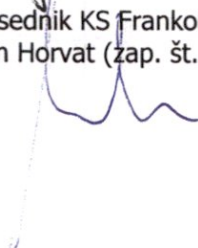
Pripravila:
Irena Špegel Jovan



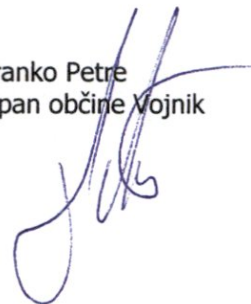
Predsednica KS Vojnik
Liljana Obreza (zap. št. 18)



Predsednik KS Frankolovo
Dušan Horvat (zap. št. 19-25)



Branko Petre
Župan občine Vojnik



OBČINA VOJNIKKERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 05.08.2025

Številka: 2025/ 10

PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023 in 16/2025) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POP, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US, 18/23-ZDU-10 in 76/23) izdajam naslednji:

S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
1.	3000101	bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str.	400000	
	3000101	bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str. <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	230,00
2.	4010101	bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo	400000	
	4010101	bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	1.900,00
3.	4010303	str.poslovanja KS Frankolovo	402099	
	4010303	str.poslovanja KS Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402205	125,00
4.	4030352	sociala ostalo	402399	
	4030352	sociala ostalo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402099	200,00
5.	5200101	plače - obč. inšpekcijsko nadzorstvo	400000	
	5200101	plače - obč. inšpekcijsko nadzorstvo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	600,00
6.	5200201	plače - občinsko redarstvo	400000	
	5200201	plače - občinsko redarstvo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	300,00
7.	5200301	plače - urejanje prometa	400000	
	5200301	plače - urejanje prometa <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	150,00
8.	5200301	plače - urejanje prometa	402940	
	5200301	plače - urejanje prometa <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402402	60,00
9.	5200401	plače - proračunsko računovodstvo	400000	
	5200401	plače - proračunsko računovodstvo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	400400	100,00
10.	5200401	plače - proračunsko računovodstvo	400000	
	5200401	plače - proračunsko računovodstvo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	800,00
11.	6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala	400000	
	6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	900,00

OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082
Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

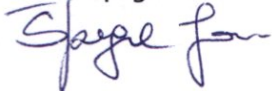
E-mail: obcina@vojniki.si

Matična št.: 5880386000

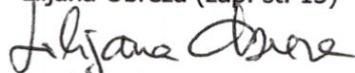
ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
12.	6100101	plače ter ostali prejemki in str. dela (UŠKI)	400000	
	6100101	plače ter ostali prejemki in str. dela (UŠKI) <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	401400	180,00
13.	7010101	krajevni praznik KS Vojnik	402009	
	7010101	krajevni praznik KS Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402199	500,00
14.	7020101	krajevni praznik KS Nova Cerkev	402099	
	7020101	krajevni praznik KS Nova Cerkev <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402901	160,00
15.	4030934	investicije - igrišče Frankolovo	420241	
	4030934	investicije - igrišče Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-14-0015 IGRISČE PRI OŠ A. B. FRANKOLOVO).</i>	420401	156.711,00

SKUPAJ: 162.916,00

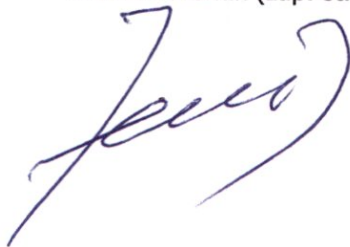
Pripravila:
Irena Špegel Jovan



Predsednica KS Vojnik
Liljana Obreza (zap. št. 13)



Predsednik KS Nova Cerkev
Slavko Jezernik (zap. št. 14)



Branko Petre
Župan občine Vojnik



OBČINA VOJNIKKERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 15.10.2025

Številka: 2025/ 15

PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023 in 16/2025) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POP, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US, 18/23-ZDU-10 in 76/23) izdajam naslednji:

S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
1.	1000101	nadomestila in drugi str. občinskemu svetu	402905	
	1000101	nadomestila in drugi str. občinskemu svetu <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402402	200,00
2.	1000110	občinske nagrade in priznanja	402901	
	1000110	občinske nagrade in priznanja <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	411999	100,00
3.	1000130	občinski praznik	402099	
	1000130	občinski praznik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402199	810,00
4.	4030301	obdaritev novorojenčkov	411103	
	4030301	obdaritev novorojenčkov <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402099	70,00
5.	4030620	programi za mlade (javno delo)	402099	
	4030620	programi za mlade (javno delo) <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402402	370,00
6.	4030620	programi za mlade (javno delo)	402099	
	4030620	programi za mlade (javno delo) <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402903	170,00
7.	4030930	investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	420099	
	4030930	investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (iz NRP OB139-25-0004 igrišče Nova Cerkev na NRP OB139-19-0015 investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov).</i>	420245	1.000,00
8.	4030934	investicije - igrišče Frankolovo	420899	
	4030934	investicije - igrišče Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-14-0013 IGRISČE PRI OŠ A. B. FRANKOLOVO).</i>	420401	21.000,00
9.	4040140	odvoz kosovnih odpadkov	402599	
	4040140	odvoz kosovnih odpadkov <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402204	500,00
10.	4040221	izgradnja prehoda za pešce	420401	
	4040221	izgradnja prehoda za pešce <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-21-0032 ureditev prehoda za pešce Ivenca).</i>	420300	7.400,00
11.	4040220	izgradnja javne razsvetljave	420299	

OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojnik.si

Matična št.: 5880386000

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
	4040220	izgradnja javne razsvetljave <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-19-0026 izgradnja javne razsvetljave).</i>	420401	8.000,00
12.	4060101	poslovni prostori - vzdrževanja KS Vojnik	420500	
	4060101	poslovni prostori - vzdrževanja KS Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-19-0019 nakup in vzdrževanje stanovanj ter posl.prostorov).</i>	402500	300,00
13.	5200401	plače - proračunsko računovodstvo	400000	
	5200401	plače - proračunsko računovodstvo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	400400	400,00
14.	6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala	400000	
	6000101	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402903	1.200,00
15.	6100102	materialni stroški telovadnica Vojnik	402200	
	6100102	materialni stroški telovadnica Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402001	500,00
16.	6100106	oprema in inv. vzdrževanje Sokolski dom (Skvoš)	420804	
	6100106	oprema in inv. vzdrževanje Sokolski dom (Skvoš) <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke (NRP OB139-21-0016 oprema in inv.vzdrževanje Sokolski dom).</i>	420299	300,00
17.	7010101	krajevni praznik KS Vojnik	402299	
	7010101	krajevni praznik KS Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402009	206,00
18.	7010101	krajevni praznik KS Vojnik	402399	
	7010101	krajevni praznik KS Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402009	90,00
19.	7010101	krajevni praznik KS Vojnik	402699	
	7010101	krajevni praznik KS Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402099	74,00
20.	7020101	krajevni praznik KS Nova Cerkev	402206	
	7020101	krajevni praznik KS Nova Cerkev <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402009	250,00
21.	7020101	krajevni praznik KS Nova Cerkev	402901	
	7020101	krajevni praznik KS Nova Cerkev <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402009	3,00
22.	7020110	stroški poslovanja KS Nova Cerkev	402200	
	7020110	stroški poslovanja KS Nova Cerkev <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402500	10,00
23.	7030110	stroški poslovanja KS Frankolovo	402200	
	7030110	stroški poslovanja KS Frankolovo <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	402199	50,00

SKUPAJ: 43.003,00

Pripravila:
Irena Špegel Jovan

Irena Špegel Jovan

Predsednica KS Vojnik
Liljana Obreza (zap. št. 17-19)

Liljana Obreza

Branko Petre
Župan občine Vojnik

Branko Petre

Stran: 2

OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

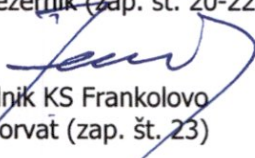
E-mail: obcina@vojniki.si

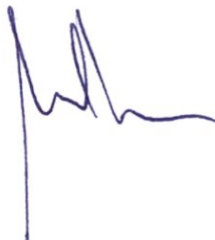
TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Predsednik KS Nova Cerkev
Slavko Jezernik (zap. št. 20-22)


Predsednik KS Frankolovo
Dušan Horvat (zap. št. 23)



OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8

3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 15.10.2025

Številka: 2025/ 16

PRERAZPOREDITEV

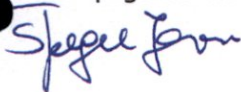
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2025 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023 in 16/2025) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POP, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US, 18/23-ZDU-10 in 76/23) izdajam naslednji:

S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	KONTO IZ KONTO NA	Znesek EUR
1.	4020130 1000140	tekoča proračunska rezervacija Skupnost občin Slovenije <i>Povečanje se nanaša na članarino v SOS, ki je odvisno od števila občanov.</i>	409000 402922	 100,00
2.	4020130 6000102	tekoča proračunska rezervacija stroški in oprema RO komunala <i>Povečanje se nanaša na ureditev prostorov za režijski obrat (NRP OB139-19-0038 oprema in prostor za režijski obrat komunale).</i>	409000 420500	 6.000,00
3.	4020130 6100105	tekoča proračunska rezervacija materialni stroški Skvoš Vojnik <i>Prerazporeditev med podkonti v okviru iste proračunske postavke.</i>	409000 402500	 900,00
4.	4020130 7010101	tekoča proračunska rezervacija krajevni praznik KS Vojnik <i>Povečanje odhodkov se nanaša na izvedbo krajevnega praznika.</i>	409000 402009	 500,00
SKUPAJ:				7.500,00

Pripravila:
Irena Špegel Jovan



Predsednica KS Vojnik
Liljana Obreza (zap. št. 4)



Branko Petre
Župan občine Vojnik



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VOJNIK
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra: 86126
Matična številka: 5019583000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VOJNIK.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

OCENA DELOVANJA NOTRANJIH KONTROL PRI POSLOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VOJNIK je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

J&M RIBIČ d.o.o., BETNAVSKA 21, 2000
MARIBOR

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

5655927000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

04.10.2023

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2025 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

UPOŠTEVALI SMO PRIPOROČILA NOTRANJE REVIZIJE.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

LILIJANA OBREZA

Datum podpisa predstojnika:

25.02.2026

Datum oddaje:

25.02.2026

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

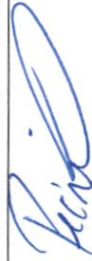
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

VOJNIK, 25.02.2026

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance

MOJCA PEČNIK



Odgovorna oseba

LILIJANA OBREZA



Ime uporabnika:
KS VOJNIK

Sedež uporabnika:
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra uporabnika:
86126

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5019583000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

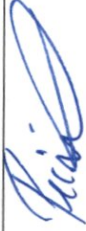
NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek povečani popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšani naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek vrednosti naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročna dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

VOJNIK, 25.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MOJCA PEČNIK



Odgovorna oseba

LILIJANA OBREZA



Ime uporabnika:
KS VOJNIK

Sedež uporabnika:
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra uporabnika:
86126

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5019583000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12. +8-9)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	109.184,46	94.666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40	12.880,08	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	5.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,41	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	96.085,92	93.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,40	961,20	0,00	0,00
F. Oprema	714	7.415,13	1.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,47	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

VOJNIK, 25.02.2026

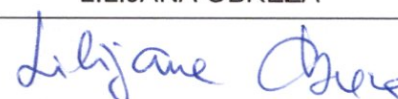
Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MOJCA PEČNIK



Odgovorna oseba

LILIJANA OBREZA



Ime uporabnika:
KS VOJNIK

Sedež uporabnika:
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra uporabnika:
86126

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5019583000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0,00	0,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA	615	0,00	0,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0,00	0,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0,00	0,00

Ime uporabnika:
KS VOJNIK

Sedež uporabnika:
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra uporabnika:
86126

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5019583000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0,00	0,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0,00	0,00

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	105,27	239,03
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

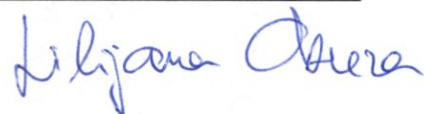
VOJNIK, 25.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MOJCA PEČNIK

Odgovorna oseba

LILIJANA OBREZA



Ime uporabnika:
KS VOJNIK

Sedež uporabnika:
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra uporabnika:
86126

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5019583000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	301	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
7515	Zmanjšanje drugih finančnih naložb	350	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	321	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

VOJNIK, 25.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MOJCA PEČNIK



Odgovorna oseba

LILIJANA OBREZA



Ime uporabnika:
KS VOJNIK

Sedež uporabnika:
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra uporabnika:
86126

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5019583000

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	36.232,66	38.080,14
	TEKOČI PRIHODKI	102	105,27	239,03
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0,00	0,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0,00	0,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	105,27	239,03
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	105,27	239,03
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	105,27	239,03
7103	Prihodki od premoženja	144	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	166	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	36.127,39	37.841,11
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	36.127,39	37.841,11
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	36.127,39	37.841,11
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0,00	0,00
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	36.127,39	37.841,11
40	TEKOČI ODHODKI	222	36.127,39	36.541,81
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	224	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	225	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	226	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0,00	0,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0,00	0,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	935	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	36.127,39	36.541,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	4.194,70	5.425,62
4021	Posebni material in storitve	239	500,20	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	30.631,27	30.589,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	100,00	150,00
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	701,22	376,88
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0,00	0,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	0,00	0,00
409	REZERVE	260	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	0,00	0,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	267	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0,00	0,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0,00	0,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0,00	1.299,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0,00	1.299,30
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	1.299,30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0,00	0,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	921	0,00	0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	105,27	239,03
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

VOJNIK, 25.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MOJCA PEČNIK

Odgovorna oseba

LILIJANA OBREZA

Ime uporabnika:
KS VOJNIK

Sedež uporabnika:
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

Šifra uporabnika:
86126

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5019583000

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	12.880,08	14.517,48
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	101.769,33	101.769,33
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	95.124,72	93.487,32
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.415,13	7.415,13
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.179,66	1.179,66
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	4.118,85	19.819,78
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.239,96	9.062,08
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0,00	0,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7,10	11,33
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	871,79	10.746,37
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	16.998,93	34.337,26
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	3.384,06	19.190,26
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	871,43	10.746,02
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.505,53	8.432,91
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	7,10	11,33
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	13.614,87	15.147,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	13.614,87	15.147,00
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	16.998,93	34.337,26
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

VOJNIK, 25.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

MOJCA PEČNIK



Odgovorna oseba

LILIJANA OBREZA

