

ŽUPAN

22.

Številka: 9001-8/2019
Datum: 21.8.2019

8. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 23.9.2019

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna občine Brežice za obdobje januar – junij 2019

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE;
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: mag. Aleksander Denžič, vodja Oddelka za finance in računovodstvo

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2019



Ivan MOLAN
župan

Priloge:

- Predlog sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2019 z obrazložitvijo
- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2019

ŽUPAN

Številka: 410-208/2019

Datum: 9.7.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar-junij 2019

Na podlagi 33 člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 33/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) posredujem v obravnavo in sprejem Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar - junij 2019.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2019.

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah, mora župan v juliju občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Dne 23.7.2019 so bili člani občinskega sveta z elektronsko pošto seznanjeni s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar-junij 2019.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje januar-junij 2019 vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju,
- oceno realizacije do konca leta,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun,
- prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta,
- plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
- prerazporejanje proračunskega sredstev,
- spremembo neposrednih uporabnikov med letom,
- uporabo sredstev proračunske rezerve,

- izdana in unovčena poroštva ter izterjane regresne zahtevke iz naslova poroštev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom po proračunskih uporabnikih,
- predlog potrebnih ukrepov.

Poročilu so priložene:

- tabela Realizacija proračuna Občine Brežice za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 - splošni del,
- tabela Realizacija proračuna Občine Brežice za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 - posebni del proračuna po proračunskih uporabnikih, kjer je vidna realizacija posameznih postavk,
- seznam prerazporeditev proračunskih postavk v skladu s 14. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) za obdobje od 1-6/2019,
- tabela izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2019.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Brežice za obdobje januar-junij 2019 temelji na sprejetem Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2019, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Brežice za leto 2019.

mag. Aleksander Denžič
vodja Oddelka za finance in računovodstvo



Ivan Molan
župan

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2019

UVOD

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. tekočega leta ureja 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18, v nadaljevanju; ZJF), ki določa, da mora župan v juliju občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta dne 20. 5. 2019 in objavljen dne 24. 5. 2019 v Uradnem listu RS, št. 34/19. Veljati je začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Do uveljavitve odloka je veljalo začasno financiranje in sicer na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar - marec 2019, ki ga je sprejel župan Občine Brežice dne 23.11.2018 (Ur. list RS, št. 81/18) in Sklepa o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april - junij, ki ga je sprejel občinski svet na 3.redni seji dne 25.3.2019 (Ur. list RS, št. 20/19).

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov za obdobje januar - junij 2019,
- obrazložitev prihodkov in odhodkov po skupinah podkontov,
- obrazložitev odhodkov ter razloga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom po proračunskih uporabnikih,
- oceno realizacije proračuna do konca leta in
- potrebne ukrepe.

V skladu z določbo druge alineje 63. člena Zakona o javnih financah podajamo naslednje obrazložitve:

- vključitev novih obveznosti v proračun:

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti. V obdobju 1-6/2019 ni bilo potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v proračun.

- prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta:

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 znaša 2.172.255,70 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 159.867,25 EUR in proračunski presežek 2.012.388,45 EUR.

Proračunski presežek iz leta 2018 se v proračunskega letu 2019 koristi za naslednje namene:

- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 644.251,26 EUR – namenski presežek;
- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 208.954,23 EUR – namenski presežek;
- amortizacija CEROD v višini 20.712,65 EUR - namenski presežek;
- rezervacija rezervni sklad stanovanj (prenos iz MORS) 783,48 EUR – namenski presežek;
- unovčena garancija zaradi odprave napak v garancijski dobi za vrtec Mavrica v višini 124.682,05 EUR – namenski presežek;
- koncesije lovci 425,82 EUR – namenski presežek;
- tekoče odhodke po planu proračuna za leto 2019 v višini 1.012.578,96 EUR.

Poraba namenskih sredstev je zagotovljena s sprejetim proračunom za letošnje leto. V kolikor se ta sredstva ne bodo porabila za predvidene namene, bodo namensko prenesena v proračun naslednjega leta.

- plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let:

Občina Brežice je poravnala vse neporavnane zapadle obveznosti na dan 31. 12. 2018, in sicer po zapadlosti računov in situacij.

- prerazporejanje proračunskih sredstev:

V skladu s 14. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 župan odloča o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami in neposredni uporabnik (oddelki in krajevne skupnosti) med posameznimi konti v okviru proračunske postavke. Vse prerazporeditve so v prilogi poročila. V tabelah so prerazporeditve upoštevane v koloni veljavni proračun (VP).

- sprememba neposrednih uporabnikov med letom:

V obdobju 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 ni prišlo do sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov.

- uporaba sredstev proračunske rezerve:

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljam za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, zato ima občina za vodenje teh sredstev skladno z Pravilnikom o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov odprt podračun v okviru računa proračuna. Na dan 1. 1. 2019 je bilo stanje sredstev na računu rezerve, ki je namenjena sanaciji posledic naravnih nesreč, 1.501,27 EUR.

V prvem polletju 2019 je bilo iz sklada proračunske rezerve izplačano 539,53 EUR za pesek za polnjenje proti poplavnih vreč, stanje sredstev na dan 30.6.2019 je 961,74 EUR.

- izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštva:

Občina v obdobju 1. 1. - 30. 6. 2019 ni izdajala in ni imela unovčenih poroštav. Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštva ni bilo.

V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje 1-6/2019 so v tabelah splošnega in posebnega dela proračuna prikazane naslednje kolone:

- SP 2019: sprejeti proračun za leto 2019 je Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019, ki je bil sprejet na 5. redni seji dne 20. 5. 2019 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/19,
- VP 2019: veljavni proračun 2019 s prerazporeditvami,
- RE0619: plačana realizacija za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019,
- Ocena RE2019: realizacija ocenjena do konca leta 2019, ki je enaka veljavnemu planu 2019 na dan 30. 6. 2019.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov za obdobje januar- junij 2019

V bilanci prihodkov in odhodkov je bilo v obdobju od januarja do junija 2019 realiziranih 11.907.501,17 EUR prihodkov. V sprejetem proračunu za leto 2019 je bilo planiranih 24.464.109,00 EUR prihodkov. Realizacija glede na sprejeti plan je 45,0 %.

Realizacija odhodkov je bila v enakem obdobju realizirana v višini 8.812.330,58 EUR. V sprejetem proračunu za leto 2019 je bilo planiranih 28.934.521,70 EUR odhodkov. Realizacija glede na sprejeti plan je 30,5 %.

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2018 so planirana sredstva na prihodkovni strani v višini 561.000,00 EUR, ki še niso bila realizirana. Na odhodkovni strani ni planiranih sredstev.

V račun financiranja so vključena planirana sredstva za zadolževanje v višini 1.089.382,00 EUR, ki v prvem polletju niso bila realizirana ter odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem, ki so bila realizirana v višini 703.062,86 EUR, kar znaša 52,0 % planiranega zneska.

Rezultat vseh treh bilanc ob polletju 2019 je presežek v znesku 2.392.107,73 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je znašalo 2.172.255,70 EUR, od tega je bilo sredstev krajevnih skupnosti 159.867,25 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	V EUR			
	SP 2019	VP 2019	REAL. 1-6/2019	INDEKS
	1	2	3	3/2
PRIHODKI SKUP.	26.464.109	24.464.109	11.907.501	45
Davčni prihodki	17.445.953	17.445.953	8.805.188	50
Nedavčni prihodki	4.918.743	4.918.743	2.651.825	54
Kapitalski prihodki	2.045.000	2.045.000	48.834	2
Prejete donacije	5.000	5.000	0	0
Transferni prihodki	2.049.413	2.049.413	401.654	20
Prejeta sredstva iz EU	0	0	0	0
ODHODKI SKUP.	28.934.522	28.934.522	8.812.331	31
Tekoči odhodki	7.902.793	7.912.075	2.860.980	36
Tekoči transferji	10.178.456	10.171.789	4.372.410	43
Investicij. odhodki	10.307.225	10.297.610	1.549.293	15
Investicij. transferji	546.048	553.048	29.648	5
Primanjklj.-presežek	-2.470.413	-2.470.413	3.095.170	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	V EUR			
	SP 2019	VP 2019	REAL. 1-6/2019	INDEKS
Prodaja kapit.delež.	561.000	561.000	0	0
Dana pos.in pov.kd	0	0	0	0
Spremembe (+, -)	561.000	561.000	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

	V EUR			
	SP 2019	VP 2019	REAL. 1-6/2019	INDEKS
ZADOLŽEVANJE	1.089.382	1.089.382	0	0
ODPLAČ. DOLGA	1.352.225	1.352.225	703.063	52
Spremembe (+, -)	-262.843	-262.843	-703.063	52

Stanje sred. na računih na dan 31.12.2018

	SP 2019	VP 2019	ZR 2019	
	2.172.256	2.172.256	2.172.256	

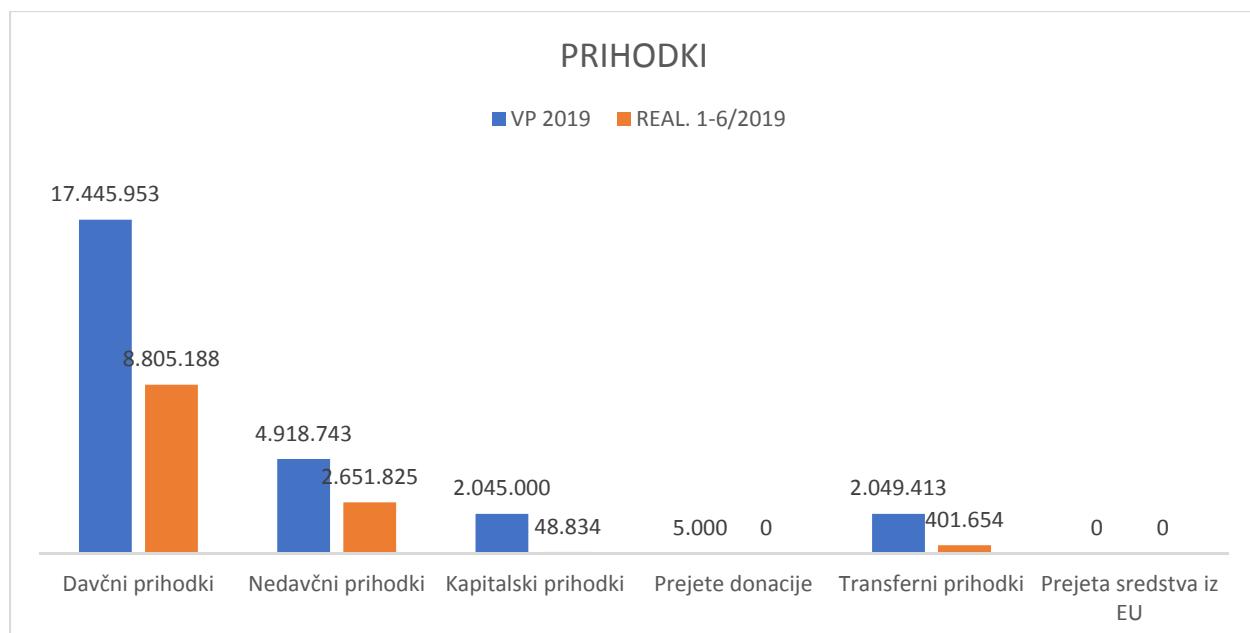
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA -obrazložitev prihodkov in odhodkov po skupinah podkontov

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodki

V sprejetem planu 2019 je bil določen skupni obseg prihodkov v višini 26.464.109,00 EUR. Realizacija v obdobju 1-6/2019 je znašala 11.907.501,17 EUR, kar predstavlja 45,0 % od planiranih sredstev.

V okviru skupnih realiziranih prihodkov so zajeti tudi izvirni prihodki krajevnih skupnosti v skupnem znesku 69.292,49 EUR. Tabela teh prihodkov je v prilogi. V njej so prikazani prihodki po krajevnih skupnostih in po kontih (vsebini).



Davčni prihodki so realizirani v višini 50,5%. V okviru realiziranih davčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine kot odstopljen vir občinam v deležu kar 73,9%. Dohodnina se v proračun nakazuje po Pravilniku o postopku in načinu nakazovanja dohodnine vsako sredo in je realizirana v

višini 50%. Ostali prihodki iz tega naslova se bodo predvidoma do konca leta realizirali v okviru sprejetega plana prihodkov.

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 53,9% plana, kar je v okvirih plana teh prihodkov v proračunu občine za letošnje leto.

V tej skupini prihodkov so zajeti prihodki od obresti za depozite, prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, poslovne prostore in stanovanja ter prihodki iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora za skladiščenje radioaktivnih odpadkov na območju NEK. Na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta in njene spremembe je Občina Brežice upravičena do dajatve za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov.

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 48.833,47 EUR, kar pomeni 2,4% realizacijo plana. Potrebno je preveriti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ga uskladiti z realizacijo proračuna za letošnje proračunsko leto.

Prejete donacije niso realizirane.

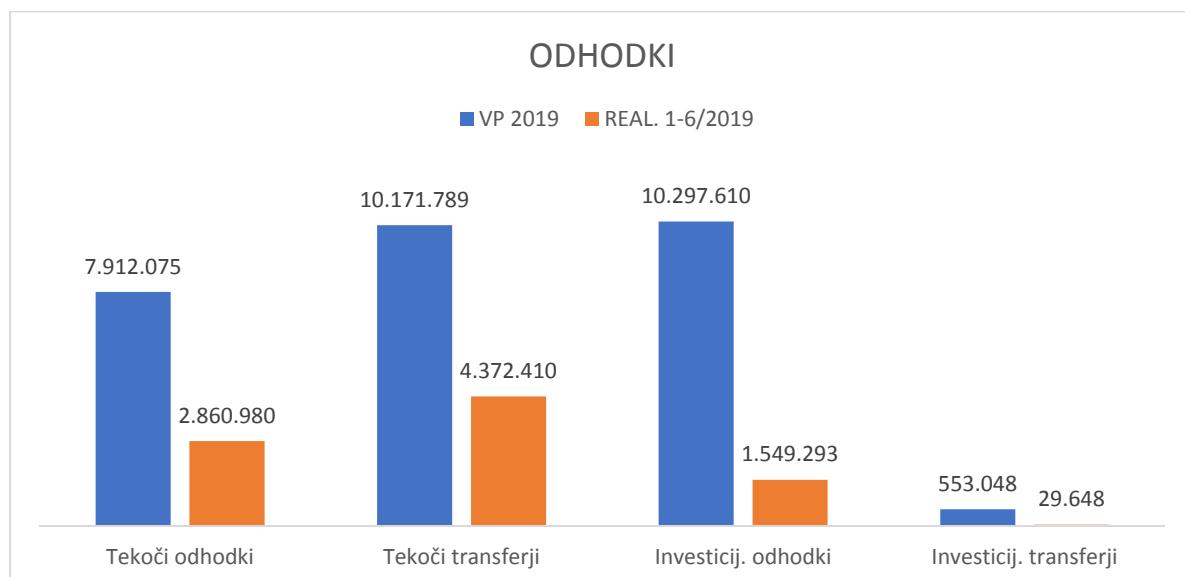
Transferni prihodki so realizirani v višini 19,6% planiranih in so znašali 401.654,25 EUR:

- sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna-finančna izravnava v višini 144.798,00 EUR,
- sredstva iz državnega proračuna za investicije-požarna taksa 19.907,72 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-sredstva za financiranje skupnega prekrškovnega organa v višini 26.975,40 EUR, sredstva za subvencije tržnih najemnin 31.426,99 EUR, dotacija proračunskega sklada za gozdove v višini 12.168,04 EUR, sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini 156.174,47 EUR in sofinanciranje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti.

b) Odhodki

Odhodki planirani s sprejetim planom 2019 so bili določeni v znesku 28.934.521,70 EUR. V obdobju 1-6/2019 je bili realiziranih 30,5% planiranih odhodkov in sicer 8.812.330,58 EUR.

V skladu z drugim odstavkom 14. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019, lahko proračunski uporabnik samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske postavke, zato so se opravile prerazporeditve med posameznimi konti, ki so vidne v veljavnem planu in seznamu prerazporeditev, ki je priloga tega poročila.



Tekoči odhodki so realizirani v višini 36,2% planiranih. Realizacija tekočih odhodkov je v okviru sprejetega plana. Planirana sredstva bodo predvidoma zadostovala do konca proračunskega leta.

Tekoči transferji so realizirani v okviru plana proračuna oziroma v višini 43,0% sprejetega plana. Realizacija transferjev poteka v skladu s sprejetim planom proračuna. Planirana sredstva na vseh področjih bodo predvidoma zadostovala do konca proračunskega leta.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.549.293,12 EUR, kar znaša 15,1% planiranih. Realizacija investicijskih odhodkov je odvisna od dinamike del na investicijah in izstavitev računov in situacij. Plačila v večjem obsegu bodo realizirana v drugi polovici leta.

Investicijski transferji so realizirani v višini 5,4% planiranih.

V bilanci prihodkov in odhodkov je v obdobju januar–junij 2019 zabeležen presežek v višini 3.095.170,59 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2019 so bila planirana sredstva na prihodkovni strani v višini 561.000,00 EUR, ki niso bila realizirana. Na odhodkovni strani ni planiranih sredstev.

C. Račun financiranja

V račun financiranja so vključena planirana sredstva za zadolževanje v višini 1.089.382,00 EUR, ki v prvem polletju niso bila realizirana, predvidoma se bo najem kredita realiziral do konca leta 2019. Odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditojemalcem so bila realizirana v višini 703.062,86 EUR, kar znaša 52,0% planiranega zneska.

Rezultat vseh treh bilanc ob polletju 2019 je presežek v znesku 2.392.107,73 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018 je znašalo 2.172.255,70 EUR, od tega je bilo sredstev krajevnih skupnosti 159.867,25 EUR.

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA - obrazložitev odhodkov ter razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom po proračunskih uporabnikih

1000 - OBČINSKI SVET

1000 - OBČINSKI SVET		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
1000	OBČINSKI SVET	174.000,00	187.472,44	107.872,61	57,5
01	POLITIČNI SISTEM	174.000,00	187.472,44	107.872,61	57,5
0101	Politični sistem	174.000,00	187.472,44	107.872,61	57,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	154.000,00	154.000,00	74.400,17	48,3
00001	Financiranje strank	39.000,00	39.000,00	18.081,52	46,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	39.000,00	18.081,52	46,4
00002	Stroški delovanja občinskega sveta	90.000,00	90.000,00	56.318,65	62,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	966,50	948,15	682,20	72,0
4024	Izdatki za službeno potovanja	33,50	51,85	51,85	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	89.000,00	88.897,52	55.482,12	62,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	102,48	102,48	100,0
00493	Informatizacija delovanja občinskega sveta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20.000,00	33.472,44	33.472,44	100,0
00003	Volitev	20.000,00	33.472,44	33.472,44	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	7.549,20	7.549,20	100,0
4022	Eнергетика, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	15.058,54	15.058,54	100,0
4024	Izdatki za službeno potovanja	0,00	53,42	53,42	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	10.646,61	10.646,61	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	164,67	164,67	100,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 so bila sredstva na postavkah namenjena dejavnostim občinskega sveta realizirana v višini 57,5%.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Glede na načrtovane in redne aktivnosti bodo sredstva na postavkah občinskega sveta realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanje pri proračunski postavki »00002 Volitve« je posledica izvedbe naknadnih volitev in zapadlosti finančnih obveznosti za lokalne volitve iz leta 2018 v 2019.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

2000 – NADZORNI ODBOR

2000 - NADZORNI ODBOR		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	13.000,00	13.000,00	3.715,39	28,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.000,00	13.000,00	3.715,39	28,6
0203	Fiskalni nadzor	13.000,00	13.000,00	3.715,39	28,6
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	13.000,00	13.000,00	3.715,39	28,6
00004	Stroški delovanja nadzornega odbora	13.000,00	13.000,00	3.715,39	28,6
4029	Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	3.715,39	28,6

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je bila postavka »0004 Stroški delovanja nadzornega odbora« realizirana v višini 28,6% in bo do konca leta predvidoma zadoščala za porabo v načrtovane namene.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Glede na načrtovane in redne aktivnosti nadzornega odbora bodo sredstva na postavki »0004 Stroški delovanja nadzornega odbora« realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

3000 - ŽUPAN

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks			
		SP2019 (1)	VP2019 (2)	RE0619 (3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	528.000,00	462.583,96	0,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	528.000,00	462.583,96	0,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
23029001	Rezerva občine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
00030	Stalna proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4091	Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00031	Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
2303	Spošna proračunska rezervacija	468.000,00	402.583,96	0,00	0,0
23039001	Spošna proračunska rezervacija	468.000,00	402.583,96	0,00	0,0
00032	Spošna proračunska rezervacija	468.000,00	402.583,96	0,00	0,0
4090	Spošna proračunska rezervacija	468.000,00	402.583,96	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Gre za postavke, katerih sredstva so namenjena intervencijskim programom in obveznostim (00030 Stalna proračunska rezerva, 00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih in 00032 Spošna proračunska rezervacija). V času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 ni bilo realizacije, ker ni bilo potrebe po uporabi teh sredstev.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Proračunska sredstva, ki so namenjena za primere nepredvidenih dogodkov in intervencij bodo do konca leta predvidoma zadoščala za porabo v načrtovane namene, v kolikor bi prišlo do nepredvidenih dogodkov.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4100 – KABINET ŽUPANA

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
4100	KABINET ŽUPANA	837.383,00	837.383,00	190.246,77	22,7
01	POLITIČNI SISTEM	35.000,00	35.000,00	10.710,55	30,6
0101	Politični sistem	35.000,00	35.000,00	10.710,55	30,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	35.000,00	35.000,00	10.710,55	30,6
00005	Reprezentanca	35.000,00	35.000,00	10.710,55	30,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.930,00	32.930,00	10.710,55	32,5
4024	Izdatki za službena potovanja	2.070,00	2.070,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.600,00	66.600,00	5.665,50	8,5
0401	Kadrovska uprava	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
04019001	Vodenje kadrovsih zadev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00006	Nagrade in priznanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	61.600,00	61.600,00	5.665,50	9,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.000,00	6.000,00	1.430,00	23,8
00007	Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini	6.000,00	6.000,00	1.430,00	23,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	1.430,00	23,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	55.600,00	55.600,00	4.235,50	7,6
00008	Praznovanja	25.000,00	25.000,00	2.247,00	9,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	19.000,00	1.033,34	5,4
4023	Prevozni stroški in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	1.213,66	24,3
00009	Pokroviteljstva	30.000,00	30.000,00	1.694,00	5,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	1.580,00	5,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	114,00	11,4
00010	Zlate poroke in ostali jubileji	600,00	600,00	294,50	49,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	294,50	98,2
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	206.000,00	206.000,00	82.598,81	40,1
0603	Dejavnost občinske uprave	206.000,00	206.000,00	82.598,81	40,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	206.000,00	206.000,00	82.598,81	40,1
00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	206.000,00	206.000,00	82.598,81	40,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.069,91	3.270,47	21,7
4021	Posebni material in storitve	4.800,00	4.730,09	1.621,44	34,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	7.745,62	64,6
4025	Tekoče vzdrževanje	81.000,00	81.000,00	31.873,75	39,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.200,00	31.200,00	31.136,99	99,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	22.000,00	22.000,00	5.840,66	26,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	1.109,88	22,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	402.283,00	402.283,00	64.016,27	15,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	402.283,00	402.283,00	64.016,27	15,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	34.683,00	34.683,00	2.458,55	7,1
00011	Uspodbujanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	676,67	22,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.770,00	2.770,00	451,09	16,3
4029	Drugi operativni odhodki	230,00	230,00	225,58	98,1
00012	Vaje civilne zaštite	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
00013	Nabava sredstev in opreme	16.000,00	16.000,00	1.781,88	11,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	658,48	32,9
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.123,40	37,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
00014	Vzdrževanje opreme CZ	500,00	500,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
00015	Najemnina za Občinski štab za CZ	600,00	600,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	600,00	0,00	0,0
00016	Zavarovanje pripadnikov CZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
00017	Sofinanciranje društev	4.083,00	4.083,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.083,00	4.083,00	0,00	0,0
00018	Prevozi pitne vode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
00530	Vadbišče sil zaščite, reševanje in pomoči Slovenska vas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	367.600,00	367.600,00	61.557,72	16,8
00019	Požarna taksa	62.000,00	62.000,00	19.907,72	32,1
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.000,00	62.000,00	19.907,72	32,1
00020	Občinska gasilska zveza	202.540,00	202.540,00	41.650,00	20,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.560,00	112.560,00	41.650,00	37,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.980,00	89.980,00	0,00	0,0
00022	Sredstva za zdrav.preglede,vpoklice in izobraževanje za gasilce	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0
00456	Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
00515	Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Cerklje-MORS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00525	Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	36.000,00	36.000,00	2.456,28	6,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.000,00	36.000,00	2.456,28	6,8
14039001	Promocija občine	30.000,00	30.000,00	2.456,28	8,2
00024	Promocija	30.000,00	30.000,00	2.456,28	8,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.500,00	25.500,00	2.456,28	9,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
00025 Poleme prireditve izven mesta Brežice		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		91.500,00	91.500,00	24.799,36	27,1
1803 Programi v kulturi		68.000,00	68.000,00	24.508,56	36,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura		68.000,00	68.000,00	24.508,56	36,0
00026 Obveščanje javnosti		68.000,00	68.000,00	24.508,56	36,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		68.000,00	68.000,00	24.508,56	36,0
1804 Podpora posebnim skupinam		23.500,00	23.500,00	290,80	1,2
18049001 Programi veteranskih organizacij		12.500,00	12.500,00	290,80	2,3
00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij		12.500,00	12.500,00	290,80	2,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		12.500,00	12.500,00	290,80	2,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin		11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
00028 Etno festivali		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 so bile postavke v skrbništvu Kabineta župana realizirane v višini 22,7% in bodo do konca leta predvidoma zadoščala za porabo v načrtovane namene.

Na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je bilo v prvem polletju leta 2019 od sprejetih proračunskih sredstev v višini 402.283,00 € realiziranih 64.016,27 €, kar je 15,9% realizacija. Sredstva za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev so bila realizirana v višini 40,1% in bodo do konca leta predvidoma zadoščala za porabo v ta namen. Sredstva za izvajanja rednih nalog Kabineta župana so realizirana različno - sredstva za obveščanje javnosti o delu občine, župana, občinskega sveta so realizirana v višini 36,0 %, sredstva za reprezentanco v višini 30,6%. Sredstva namenjena za praznovanja (7,6%), nagrade in priznanja (0,00%), ki so namenjena za prireditve ob občinskem prazniku imajo v prvem polletju nižjo realizacijo, saj bodo realizirana v celoti v drugi polovici leta (oktobrski praznik, sofinanciranje prireditev društev v sklopu Brežiškega oktobra) ipd.. Nižja je tudi realizacija postavk namenjenih sofinanciranju poletnih prireditev, promociji in podpori posebnih skupin (27,1%), saj bodo nevladne organizacije, ki so uspešno kandidirale na javnih razpisih, prejela sredstva v skladu s pravilnikom po predloženih poročilih o izvedenih dogodkih, kar zapade v drugo polovico leta 2019.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Glede na načrtovane in redne aktivnosti bodo sredstva na postavkah Kabineta župana realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4200 – ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
						(3) (3)/(2)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE		2.083.281,00	2.083.281,00	912.311,22	43,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		50.000,00	50.000,00	9.278,52	18,6
0403	Druge skupne administrativne službe		50.000,00	50.000,00	9.278,52	18,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		50.000,00	50.000,00	9.278,52	18,6
00033	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov		50.000,00	50.000,00	9.278,52	18,6
4027	Kazni in odškodnine		20.000,00	20.000,00	4.694,13	23,5
4029	Drugi operativni odhodki		30.000,00	30.000,00	4.584,39	15,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.903.281,00	1.903.281,00	887.211,47	46,6
0603	Dejavnost občinske uprave		1.903.281,00	1.903.281,00	887.211,47	46,6
06039001	Administracija občinske uprave		1.903.281,00	1.903.281,00	887.211,47	46,6
00034	Plače in dodatki		1.358.626,00	1.358.626,00	622.721,53	45,8
4000	Plače in dodatki		1.339.796,00	1.339.796,00	619.672,02	46,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost		8.830,00	8.830,00	2.076,59	23,5
4004	Sredstva za nadomudo delo		10.000,00	10.000,00	972,92	9,7
00035	Drugi osebni prejemki		152.655,00	152.655,00	95.756,04	62,7
4001	Regres za letni dopust		52.000,00	51.953,49	50.146,33	96,5
4002	Povračila in nadomestila		99.200,00	99.200,00	45.263,20	45,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim		1.455,00	1.501,51	346,51	23,1
00036	Prispevki delodajalca		243.000,00	243.000,00	111.418,08	45,9
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		133.000,00	133.000,00	55.262,00	41,6
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje		86.500,00	86.500,00	44.197,88	51,1
4012	Prispevki za zaposlovanje		1.000,00	1.000,00	373,96	37,4
4013	Prispevki za starševsko varstvo		1.500,00	1.500,00	623,25	41,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDJPZJU		21.000,00	21.000,00	10.960,99	52,2
00037	Izdatki za blago in storitev		144.000,00	144.000,00	57.315,82	39,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		69.050,00	69.050,00	40.649,48	58,9
4021	Posebni material in storitve		4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		18.000,00	18.000,00	8.154,76	45,3
4023	Privozni stroški in storitve		12.400,00	12.400,00	3.686,79	29,7
4024	Izdatki za službe na potovanja		12.500,00	12.500,00	2.717,07	21,7
4025	Tekoči vzdrževanje		8.650,00	8.650,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		17.200,00	17.200,00	2.107,72	12,3
00516	Promocija zdravja na delovnem mestu		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		130.000,00	130.000,00	15.821,23	12,2
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		130.000,00	130.000,00	15.821,23	12,2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		30.000,00	30.000,00	2.624,80	8,8
00290	Cenitve, meritve, odškodnine		30.000,00	30.000,00	2.624,80	8,8
4021	Posebni material in storitve		30.000,00	30.000,00	2.624,80	8,8
16069002	Nakup zemljišč		100.000,00	100.000,00	13.196,43	13,2
00292	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb,zem.in odškodnine		100.000,00	100.000,00	13.196,43	13,2
4021	Posebni material in storitve		0,00	274,61	274,61	100,0
4029	Drugi operativni odhodki		0,00	956,67	956,67	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		100.000,00	98.768,72	11.965,15	12,1

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Skupni indeks realizacije na sprejeti plan je 43,8 %.

Izplačila za odškodnine po sodnih postopkih so realizirana glede na pravnomočno zaključene sodne oziroma druge postopke. Preostala sredstva bodo v tekočem proračunskem letu izplačana glede na pravnomočno končane postopke.

Realizacija plač, drugih osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca se giblje v okviru sprejetega plana proračuna. Višji odstotek realizacije na postavki drugi osebni prejemki je rezultat izplačila regresa za letni dopust.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 39,8%, kar kaže na to, da bodo planirana sredstva na tej postavki za leto 2019 zadostna.

Naloge na proračunski postavki Cenitve meritve, odškodnine se izvajajo skladno s sprejetim letnim planom, realizacija je v višini 8,8 %. Meritve in cenitve nepremičnin se izvajajo predvsem za potrebe opremljanja s komunalno infrastrukturo ter izvajanje nalog občine skladno z veljavno zakonodajo.

Realizacija nakupa zemljišč je 13,2%. Izvaja se skladno sprejetemu načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, sredstva pa so namenjena nakupu nepremičnin ter s tem povezanimi stroški, ki jih nosi občina (davek na nepremičnine, overitve podpisov,...).

Ocena realizacije do 31.12.2019

Ocenjuje se, da bodo predvidena sredstva po proračunskih postavkah zadoščala in da bodo porabljeni. Realizacija postavke Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih je odvisna od pravnomočno končanih postopkov. Do konca leta je predvidenih več cenitev, odkupov in menjav zemljišč potrebnih predvsem za opremljanje s komunalno infrastrukturo.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Niso potrebni posebni ukrepi.

4300 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	Indeks (3)/(2)
4300	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ	10.146.781,51	0.146.781,51	4.027.665,42	39,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	7.186,73	47,9
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000,00	15.000,00	7.186,73	47,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.000,00	15.000,00	7.186,73	47,9
00041	<i>Sprejemi in prireditev ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih</i>	15.000,00	15.000,00	7.186,73	47,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00	13.000,00	7.186,73	55,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	90.000,00	90.000,00	31.334,46	34,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000,00	90.000,00	31.334,46	34,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	90.000,00	90.000,00	31.334,46	34,8
00043	<i>Javna dela</i>	90.000,00	90.000,00	31.334,46	34,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	2.191,41	21,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	80.000,00	80.000,00	29.143,05	36,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	211.990,00	213.039,90	14.943,52	7,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	171.990,00	173.039,90	1.251,11	0,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	46.450,00	46.450,00	1.251,11	2,7
00141	<i>Kmetijska in gozdna zemljišča</i>	4.550,00	4.550,00	235,80	5,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	235,80	5,2
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	0,0
00142	<i>Dežurne zdanice</i>	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
00144	<i>Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	15.000,00	15.000,00	1.015,31	6,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.015,31	20,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00477	<i>Melioracije (osuševanje, namakanje in agromelioracije)</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00497	<i>Vzdrževanje objektov lovskih družin</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilaganje podeželskih območij	125.540,00	126.589,90	0,00	0,0
00145	<i>Ekološko kmetijstvo</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
00146	<i>Delovanje društev-tehnična podpora</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
00148	<i>Razvojni programi kmetij</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
00149	<i>Regionalni razvoj podeželja</i>	7.540,00	8.589,90	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.049,90	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.540,00	7.540,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	13.692,41	34,2
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	40.000,00	40.000,00	13.692,41	34,2
00150	<i>Pomoč za zapuščene živali</i>	35.000,00	35.000,00	12.567,41	35,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	12.567,41	35,9
00151	<i>Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali</i>	5.000,00	5.000,00	1.125,00	22,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.125,00	22,5

			Indeks		
			(1)	(2)	(3) (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		7.600,00	7.600,00	0,00
1304	Letalski promet in infrastruktura		7.600,00	7.600,00	0,00
13049001	Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb		7.600,00	7.600,00	0,00
00044	Letalski center Cerknje		7.600,00	7.600,00	0,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		7.600,00	7.600,00	0,00
14	GOSPODARSTVO		1.101.458,00	1.093.408,10	150.394,43
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti		627.558,00	619.508,10	35.864,47
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		627.558,00	619.508,10	35.864,47
00023	Mednarodni projekti podprt s strani Evropske komisije		149.360,00	141.310,10	2.405,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		105.000,00	96.950,10	1.904,86
4029	Drugi operativni odhodki		44.360,00	44.360,00	500,63
00215	RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti		50.798,00	50.798,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		50.158,00	50.158,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		640,00	640,00	0,00
00216	Podjetniški projekti-podjetniški inkubator		5.000,00	5.000,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		5.000,00	5.000,00	0,00
00217	Sred za vzpodb.podjetništva		140.000,00	140.000,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		140.000,00	140.000,00	0,00
00218	Garancijska shema Posavja		10.000,00	10.000,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		10.000,00	10.000,00	0,00
00219	Plače-podjetništvo		51.800,00	51.800,00	27.149,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode		51.800,00	51.800,00	27.149,88
00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo		14.000,00	14.000,00	5.909,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode		14.000,00	14.000,00	5.909,10
00224	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo		1.600,00	1.600,00	400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		1.600,00	1.600,00	400,00
00227	Obrtno-kmeški sejem		20.000,00	20.000,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		20.000,00	20.000,00	0,00
00406	Razvojni projekti		35.000,00	35.000,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		20.000,00	20.000,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		15.000,00	15.000,00	0,00
00535	Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo		150.000,00	150.000,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		150.000,00	150.000,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		473.900,00	473.900,00	114.529,96
14039001	Promocija občine		61.000,00	61.000,00	17.137,06
00229	Promocija-turizem		50.000,00	50.000,00	17.137,06
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		50.000,00	50.000,00	17.137,06
00481	Promocijsko turistični dogodki		11.000,00	11.000,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		11.000,00	11.000,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		412.900,00	412.900,00	97.392,90
00230	Plače- turizem		92.100,00	92.100,00	35.467,30
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		92.100,00	92.100,00	35.467,30
00234	Materialni stroški- turizem		31.000,00	31.000,00	13.181,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode		31.000,00	31.000,00	13.181,80

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
00237 Izvajanje strategije na področju turizma	100.000,00	100.000,00	1.480,00	1,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000,00	98.520,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.480,00	1.480,00	100,0
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO	110.000,00	110.000,00	25.341,27	23,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.382,12	1.382,12	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	98.617,88	23.959,15	24,3
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00239 Programi turistič.društev in OTZ	23.000,00	23.000,00	773,54	3,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	773,54	3,4
00240 Oblikovanje turističnih paketov	25.000,00	25.000,00	21.148,99	84,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	25.000,00	21.148,99	84,6
00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	438.500,00	438.500,00	129.991,99	29,6
1703	Bolnišnično varstvo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
17039001	Investicijska vlaganja v bolnišnice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
00537	Sofinanciranje nakupa opreme(CT) v Splošni bolnišnici Brežice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnemu zavodu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	43.500,00	43.500,00	0,00	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	43.500,00	43.500,00	0,00	0,0
00046	Preventivna vzgoja in promocija zdravja	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	
00047	Deratizacija	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	
00420	Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	295.000,00	295.000,00	129.991,99	44,1
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	250.000,00	250.000,00	116.758,76	46,7
00048	Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ	250.000,00	250.000,00	116.758,76	46,7
4131 Tekoči transferi v skladu socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	116.758,76	46,7	
17079002	Mrlisko ogledna služba	45.000,00	45.000,00	13.233,23	29,4
00049	Mrlisko pregledna služba	35.000,00	35.000,00	9.179,38	26,2
4132 Tekoči transferi v javne skладe	0,00	266,20	266,20	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	34.733,80	8.913,18	25,7	
00050	Pogrebni stroški	10.000,00	10.000,00	4.053,85	40,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	4.053,85	40,5	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.502.469,00	1.509.469,00	560.967,44	37,2	Indeks			
						(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		188.169,00	188.169,00	50.969,40	27,1				
18029001 Nepremična kulturna dediščina		55.500,00	55.500,00	0,00	0,0				
00051 Urejanje spomenikov in obeležij		16.000,00	16.000,00	0,00	0,0				
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		11.000,00	11.000,00	0,00	0,0				
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0				
00053 Drugi programi s področja kulture		24.500,00	24.500,00	0,00	0,0				
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		24.500,00	24.500,00	0,00	0,0				
00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0				
4025 Tekoče vzdrževanje		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0				
18029002 Premična kulturna dediščina		132.669,00	132.669,00	50.969,40	38,4				
00055 Programska sredstva-PMB		32.000,00	32.000,00	10.687,55	33,4				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		32.000,00	32.000,00	10.687,55	33,4				
00056 Materialni stroški-PMB		21.000,00	21.000,00	10.994,27	52,4				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		21.000,00	21.000,00	10.994,27	52,4				
00057 Sredstva za plače in drugi izdatki zaposl.-PMB		67.790,00	67.790,00	28.801,51	42,5				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		67.790,00	67.790,00	28.801,51	42,5				
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB		5.000,00	5.000,00	486,07	9,7				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.000,00	5.000,00	486,07	9,7				
00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice		6.879,00	6.879,00	0,00	0,0				
4202 Nakup opreme		6.879,00	6.879,00	0,00	0,0				
1803 Programi v kulturi		594.100,00	594.100,00	290.127,82	48,8				
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		444.100,00	444.100,00	224.280,83	50,5				
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjžnica Brežice		2.500,00	2.500,00	1.441,55	57,7				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		2.500,00	2.500,00	1.441,55	57,7				
00063 Nakup knjig		36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0				
00064 Sredstva za plače in drugi izdatki zaposl.-Knjžnica Brežice		325.260,00	325.260,00	166.958,08	51,3				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		325.260,00	325.260,00	166.958,08	51,3				
00068 Materialni stroški Knjžnica Brežice		75.000,00	75.000,00	37.416,00	49,9				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		75.000,00	75.000,00	37.416,00	49,9				
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjžnica Brežice		5.340,00	5.340,00	465,20	8,7				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.340,00	5.340,00	465,20	8,7				
18039002 Umetniški programi		48.000,00	48.000,00	21.592,00	45,0				
00071 Programi profesionalne kulture		8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5				
00072 Festival Brežice		17.000,00	17.000,00	8.500,00	50,0				
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		17.000,00	17.000,00	8.500,00	50,0				
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitelj. postprodukcijske dejavnosti		23.000,00	23.000,00	8.092,00	35,2				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		23.000,00	23.000,00	8.092,00	35,2				
18039003 Ljubiteljska kultura		102.000,00	102.000,00	44.254,99	43,4				
00073 Delovanje OI JSKD		16.000,00	16.000,00	8.461,49	52,9				
4133 Tekoči transferi v javne zavode		16.000,00	16.000,00	8.461,49	52,9				
00074 Programi ljubiteljske kulture		86.000,00	86.000,00	35.793,50	41,6				
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		69.000,00	69.000,00	20.543,50	29,8				
4132 Tekoči transferi v javne sklade		17.000,00	17.000,00	15.250,00	89,7				

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	SP2019	VP2019	RE0619	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti		720.200,00	727.200,00	219.870,22	30,2		
18059001 Programi športa		510.300,00	517.300,00	112.703,13	21,8		
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa		442.800,00	442.800,00	100.000,00	22,6		
4119 Drugi transferi posameznikom		0,00	25.000,00	25.000,00	100,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		220.000,00	195.000,00	20.000,00	10,3		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		222.800,00	222.800,00	55.000,00	24,7		
00076 Šolska športna tekmovalna dejavnost		28.000,00	28.000,00	12.703,13	45,4		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.500,00	4.500,00	0,00	0,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		23.500,00	23.500,00	12.703,13	54,1		
00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje		5.500,00	5.500,00	0,00	0,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.500,00	5.500,00	0,00	0,0		
00078 Vzdrževanje športnih objektov		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0		
4025 Tekoče vzdrževanje		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0		
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju		4.000,00	4.000,00	0,00	0,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		4.000,00	4.000,00	0,00	0,0		
00478 Zimsko drsalisčje		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0		
00533 Skate park		10.000,00	17.000,00	0,00	0,0		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom		10.000,00	17.000,00	0,00	0,0		
18059002 Programi za mladino		209.900,00	209.900,00	107.167,09	51,1		
00083 Programi za mlade		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		12.000,00	12.000,00	0,00	0,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		8.000,00	8.000,00	0,00	0,0		
00084 Plače Mladinski center		66.600,00	66.600,00	34.333,30	51,6		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		66.600,00	66.600,00	34.333,30	51,6		
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center		35.000,00	35.000,00	15.909,10	45,5		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		35.000,00	35.000,00	15.909,10	45,5		
00089 Programska sredstva MC		37.500,00	37.500,00	20.400,00	54,4		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		37.500,00	37.500,00	20.400,00	54,4		
00090 Rezervacija sredstev za programe		40.000,00	40.000,00	36.524,69	91,3		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		40.000,00	40.000,00	36.524,69	91,3		
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC		5.800,00	5.800,00	0,00	0,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.800,00	5.800,00	0,00	0,0		
00534 Strategija za mlade		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0		
19 IZOBRAŽEVANJE		5.594.814,51	5.594.814,51	2.613.133,33	46,7		
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		3.788.614,51	3.788.614,51	1.755.895,36	46,4		
19029001 Vrteci		3.788.614,51	3.788.614,51	1.755.895,36	46,4		
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa		3.734.614,51	3.734.614,51	1.750.819,70	46,9		
4119 Drugi transferi posameznikom		3.684.614,51	3.684.614,51	1.750.819,70	47,5		
4133 Tekoči transferi v javne zavode		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije		54.000,00	54.000,00	5.075,66	9,4		
4119 Drugi transferi posameznikom		54.000,00	54.000,00	5.075,66	9,4		

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		882.500,00	882.500,00	393.866,90	44,6
19039001 Osnovno šolstvo		872.500,00	872.500,00	391.120,08	44,8
00095 <i>Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,sport.razr.)</i>		453.000,00	453.000,00	253.601,48	56,0
4119 Drugi transferi posameznikom		0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		453.000,00	444.000,00	244.601,48	55,1
00099 <i>Materialni stroški -sole Občine Brežice</i>		375.000,00	375.000,00	127.434,44	34,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		375.000,00	375.000,00	127.434,44	34,0
00100 <i>Materialni stroški-poslovanja zavodov</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00101 <i>Materialni stroški - sole izven občine Brežice</i>		11.000,00	11.000,00	10.084,16	91,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode		11.000,00	11.000,00	10.084,16	91,7
00110 <i>Drugi programi v OŠ</i>		13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		10.000,00	10.000,00	2.746,82	27,5
00111 <i>Drugi programi</i>		10.000,00	10.000,00	2.746,82	27,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode		10.000,00	10.000,00	2.746,82	27,5
1904 Tertiarno izobraževanje		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
00112 <i>Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem</i>		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
1905 Drugi izobraževalni programi		56.500,00	56.500,00	33,42	0,1
19059001 Izobraževanje odraslih		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
00408 <i>Drugi izobraževalni programi</i>		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
19059002 Druge oblike izobraževanja		54.500,00	54.500,00	33,42	0,1
00114 <i>Razvojno izobraževalni programi</i>		30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
00489 <i>Evropski teden mobilnosti</i>		24.500,00	24.500,00	33,42	0,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		24.500,00	24.500,00	33,42	0,1
1906 Pomoči šolajočim		837.200,00	837.200,00	455.837,65	54,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu		830.000,00	830.000,00	455.837,65	54,9
00115 <i>Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo</i>		830.000,00	830.000,00	455.837,65	54,9
4119 Drugi transferi posameznikom		799.000,00	799.000,00	438.649,45	54,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode		31.000,00	31.000,00	17.188,20	55,5
19069003 Štipendije		7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
00116 <i>Posavska stipendijska shema</i>		7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO		1.184.950,00	1.184.950,00	519.713,52	43,9
2002 Varstvo otrok in družine		53.750,00	53.750,00	24.712,50	46,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini		53.750,00	53.750,00	24.712,50	46,0
00117 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>		53.750,00	53.750,00	24.712,50	46,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila		53.750,00	51.287,50	22.250,00	43,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		0,00	2.462,50	2.462,50	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		1.131.200,00	1.131.200,00	495.001,02	43,8
20049002 Socialno varstvo invalidov		255.000,00	255.000,00	131.992,13	51,8
00118 Družinski pomočnik		255.000,00	255.000,00	131.992,13	51,8
4119 Drugi transferi posameznikom		255.000,00	255.000,00	131.992,13	51,8
20049003 Socialno varstvo starih		680.000,00	680.000,00	288.077,08	42,4
00119 Oskrbnine v zavodih		600.000,00	600.000,00	286.140,21	47,7
4119 Drugi transferi posameznikom		600.000,00	600.000,00	286.140,21	47,7
00448 Program Sopotnik		50.000,00	50.000,00	1.936,87	3,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	1.936,87	1.936,87	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		50.000,00	48.063,13	0,00	0,0
00531 E-oskrba starejših		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00532 Strategija aktivnega staranja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00536 Oskrba starejših na domu		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		143.800,00	143.800,00	69.651,65	48,4
00121 Pomoč na domu		115.000,00	115.000,00	59.645,20	51,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode		115.000,00	115.000,00	59.645,20	51,9
00122 Denarne pomoči		28.800,00	28.800,00	10.006,45	34,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		28.800,00	27.443,55	8.650,00	31,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode		0,00	1.356,45	1.356,45	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		52.400,00	52.400,00	5.280,16	10,1
00123 Programi s področja sociale		39.000,00	39.000,00	5.266,66	13,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		39.000,00	33.733,34	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		0,00	5.266,66	5.266,66	100,0
00124 Drugi nepredvideni stroški		400,00	400,00	13,50	3,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode		400,00	400,00	13,50	3,4
00447 Programi društev upokojencev		13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		13.000,00	13.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Realizacija postavk, ki so vezane na javne razpise je nizka iz razloga, ker imajo prijavitelji čas za dostavo dokumentacije za črpanje sredstev do konca novembra. Določeni razpisi bodo objavljeni v drugi polovici leta kot nje npr. razpis za spodbujanje podjetništva. Na postavkah, ki so vezane na javne zavode poteka realizacija v skladu z mesečno dinamiko črpanja.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Ocenujemo, da bo realizacija v skladu s sprejetim proračunom.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Do manjših odstopanj bo prišlo na nekaj postavkah, ki pa se bodo reševala z prerazporeditvijo znotraj oddelka.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Ocenujemo, da ne bo potrebno večjih korekcij, razen nekaj manjših odstopanj, ki pa so zaradi nepredvidljivih situacij in jih ni bilo možno predvidet v času sprejemanja proračuna. Manjša morebitna odstopanja bomo reševali s prerazporeditvami znotraj oddelka.

4400 – ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4							Indeks		
							(1)	(2)	(3) / (2)
4400	ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA						3.985.185,05	3.997.128,65	481.112,69
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						1.266.000,00	1.266.000,00	194.106,45
0403	Druge skupne administrativne službe						1.266.000,00	1.266.000,00	194.106,45
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						1.266.000,00	1.266.000,00	194.106,45
00125	Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)						50.000,00	44.000,00	2.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove						48.000,00	40.000,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						2.000,00	4.000,00	2.000,00
00126	Vložki v poslovne prostore						5.000,00	5.000,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje						5.000,00	5.000,00	0,00
00127	Materialni stroški-poslovni prostori						170.000,00	170.000,00	83.995,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve						51.750,00	55.243,90	39.286,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						78.400,00	74.526,10	37.599,18
4025	Tekoče vzdrževanje						39.650,00	40.030,00	7.109,79
4029	Drugi operativni odhodki						200,00	200,00	0,00
00128	Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice						10.000,00	10.000,00	1.220,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve						0,00	1.220,00	1.220,00
4025	Tekoče vzdrževanje						10.000,00	8.780,00	0,00
00129	Ureditev prostorov za KS Bukošek						1.000,00	1.000,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						1.000,00	1.000,00	0,00
00130	Vzdrževanje poslovnih prostorov						30.000,00	30.000,00	4.994,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve						0,00	2.455,47	2.455,47
4025	Tekoče vzdrževanje						13.000,00	10.544,53	1.147,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove						15.000,00	15.000,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						2.000,00	2.000,00	1.391,88
00131	Obnova večnamenskega doma Bizejško						15.000,00	15.000,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje						15.000,00	15.000,00	0,00
00133	Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi						30.000,00	30.000,00	20.720,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve						0,00	19.617,60	19.617,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						0,00	1.102,98	1.102,98
4025	Tekoče vzdrževanje						30.000,00	9.279,42	0,00
00134	Dom krajnov Kapele						40.000,00	40.000,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove						40.000,00	40.000,00	0,00
00138	Obnova doma krajnov Pečice						20.000,00	20.000,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove						20.000,00	20.000,00	0,00
00418	Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev						460.000,00	460.000,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						460.000,00	460.000,00	0,00
00421	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem						25.000,00	25.000,00	7.320,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve						20.000,00	20.000,00	7.320,00
4021	Posebni material in storitve						2.000,00	2.000,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje						3.000,00	3.000,00	0,00
00438	Dom krajnov Mrzlava vas						15.000,00	15.000,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove						15.000,00	15.000,00	0,00
00439	Energetska sanacija ZP Bizejško						65.000,00	65.000,00	53.333,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve						0,00	168,85	168,85
4025	Tekoče vzdrževanje						0,00	1.305,22	1.305,22
4202	Nakup opreme						5.000,00	3.525,93	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove						60.000,00	60.000,00	51.859,20
00462	Dom kulture Brežice						10.000,00	10.000,00	1.305,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve						0,00	1.305,65	1.305,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						5.000,00	3.694,35	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						5.000,00	5.000,00	0,00

SP2019 VP2019 RE0619

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
00464 Dom krajanov Sromlje	65.000,00	65.000,00	4.555,75	7,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	4.555,75	91,1
00465 Večnamenski dom Pišece	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00498 Banova domačija	15.000,00	21.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	21.000,00	0,00	0,0
00500 Ureditev krajevnega središča Dobova	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00501 Energetska obnova objektov-JZP	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
00526 Vodovodni stolp	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS	15.000,00	15.000,00	14.660,69	97,7
4025 Tekoč vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	14.660,69	97,7

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00153	<i>Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	442.003,00	442.003,00	97.068,89	22,0
1603	Komunalna dejavnost	207.003,00	207.003,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	207.003,00	207.003,00	0,00	0,0
00268	<i>Vodni center Brežice</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00269	<i>Vrbinske rekreacijske površine</i>	7.003,00	7.003,00	0,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.003,00	7.003,00	0,00	0,0
00502	<i>Veslaška steza na Savi</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	235.000,00	235.000,00	97.068,89	41,3
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
00286	<i>Prenova stanovanj-rekonstr.in adaptacije</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	175.000,00	175.000,00	97.068,89	55,5
00287	<i>Vzdržev.stanovanj.naprav v objektih ter upravljanje</i>	170.000,00	170.000,00	96.613,89	56,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.701,94	94,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	8.000,00	2.400,90	30,0
	4025 Tekoč vzdrževanje	157.000,00	156.266,32	88.777,37	56,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	733,68	733,68	100,0
00288	<i>Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja</i>	5.000,00	5.000,00	455,00	9,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	305,00	25,4
	4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	150,00	8,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
1702	Primarno zdravstvo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
00045	Sofinanciranje investicij v ZD	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	224.911,88	224.911,88	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.088,12	45.088,12	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	817.500,00	817.500,00	52.309,66	6,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	241.000,00	241.000,00	39.259,08	16,3
18029001	Nepremična kulturna dediščina	241.000,00	241.000,00	39.259,08	16,3
00054	Grad Brežice	200.000,00	200.000,00	39.259,08	19,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.796,00	2.796,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	36.463,08	36.463,08	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	10.740,92	0,00	0,0
00279	Ureditve zahodne fasade mesta Brežice	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
00466	Opazovalni stolp v Jovsih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
00069	Knjižnica Brežice	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
18039005	Drugi programi v kulturi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
00280	Vzpostavitev Kina Brežice	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	546.500,00	546.500,00	13.050,58	2,4
18059001	Programi športa	541.500,00	541.500,00	13.050,58	2,4
00081	Nogometni stadion-posodobitev objekta	400.000,00	400.000,00	9.451,58	2,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.229,58	3.229,58	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	276.770,42	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	6.222,00	31,1
00082	ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice	16.500,00	16.500,00	3.599,00	21,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.500,00	16.500,00	3.599,00	21,8
00412	Atletski stadion	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00422	Vzdrževanje in obnova objektov šport	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00528	Balon - atletska dvorana	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18059002 Programi za mladino</i>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>00092 MKC Brežice</i>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE		1.034.682,05	1.046.625,65	72.828,50	7,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		154.682,05	154.682,05	9.463,01	6,1
19029001 Vrtci		154.682,05	154.682,05	9.463,01	6,1
<i>00094 Vrtec Mavrica</i>		124.682,05	124.682,05	305,00	0,2
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		124.682,05	124.682,05	305,00	0,2
<i>00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci</i>		30.000,00	30.000,00	9.158,01	30,5
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		5.000,00	10.028,85	9.158,01	91,3
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>		25.000,00	19.971,15	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		860.000,00	871.943,60	49.563,28	5,7
19039001 Osnovno šolstvo		860.000,00	871.943,60	49.563,28	5,7
<i>00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OS</i>		250.000,00	250.000,00	17.596,28	7,0
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		45.010,00	43.475,34	8.166,64	18,8
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>		0,00	1.534,66	1.534,66	100,0
<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>		45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
<i>4202 Nakup opreme</i>		85.800,00	85.800,00	0,00	0,0
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>		52.430,00	52.430,00	1.195,60	2,3
<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>		21.760,00	21.760,00	6.699,38	30,8
<i>00106 OS Artiče</i>		500.000,00	500.000,00	20.987,00	4,2
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>		440.000,00	440.000,00	0,00	0,0
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>		60.000,00	60.000,00	20.987,00	35,0
<i>00107 OS Cerkle</i>		80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
<i>00413 OS Dobova-vrtec</i>		30.000,00	41.943,60	10.980,00	26,2
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>		30.000,00	41.943,60	10.980,00	26,2
1904 Tertiarno izobraževanje		20.000,00	20.000,00	13.802,21	69,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje		20.000,00	20.000,00	13.802,21	69,0
<i>00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem</i>		20.000,00	20.000,00	13.802,21	69,0
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>		20.000,00	6.197,79	0,00	0,0
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>		0,00	13.802,21	13.802,21	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO		120.000,00	120.000,00	64.799,19	54,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		120.000,00	120.000,00	64.799,19	54,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		120.000,00	120.000,00	64.799,19	54,0
<i>00293 Subvencije neprofitnih najemnin</i>		120.000,00	120.000,00	64.799,19	54,0
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>		120.000,00	120.000,00	64.799,19	54,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Realizacija sredstev, s katerimi upravlja Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila je vezan predvsem na izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja občinskega premoženja ter na izvajanje večjih investicij.

V prvem polletju 2019 so bili izvedeni pripravljalni postopki in postopki oddaje javnih naročil, nekaj večletnih pogodb je bilo zaključenih, ene investicije pa so v izvajanju; prav tako pa se izvajajo redna vzdrževalna dela; realizacija proračunskih sredstev oddelka je 12,0 %.

Sredstva podprograma 20049004 Socialno varstva materialno ogroženih se izplačujejo upravičencem na podlagi izdanih odločb s strani CSD, realizacija je 54,0 %. Predvideva se, da načrtovana sredstva za leto 2019 ne bodo zadoščala glede na dinamiko izplačil.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Ocenujemo, da planirana proračunska sredstva do konca leta 2019 ne bodo v celoti realizirana.

V letošnjem letu je planirana izvedba Veslaške steze na Savi, vendar je njena izvedba ogrožena, saj je bilo potrebno v sklopu izdelave projektne dokumentacije izvesti predhodni postopek na ARSO, kjer je izredno dolga čakalna vrsta za obravnavo vloge, poleg tega pa je potrebno pridobiti tudi vodno soglasje na pristojnem ministrstvo ter vsa ostala mnenja, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Eden od projektov, ki bo realiziran v manjšem obsegu je tudi OŠ Artiče, ker smo morali ponavljati javno naročilo za gradbeni inženiring, saj smo prvi postopek zaključili brez izbora zaradi nedopustne ponudbe edinega ponudnika. Naloga gradbenega inženiringa je poleg izvajanja gradbenega nadzora tudi pregled projektne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila za izgradnjo vrtca Artiče. V tem trenutku se izvajajo vse potrebne aktivnosti za pridobitev rudarskega dovoljenja, ki ga potrebujemo za izvedbo vrtnin za namen ogrevanja.

Manjša realizacija bo tudi na postavki Energetska obnova objektov – JZP, saj bomo v mesecu juliju podpisali pogodbo z GOLEA Nova Gorica in na ta način pridobili sofinancerska sredstva v okviru programa tehnične pomoči EIB ELENA za pripravo vseh dokumentov potrebnih za prijavo na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Obrazložitve so podane zgoraj.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Posebni ukrepi, kot npr. zagotavljanje dodatnih sredstev za postavke, s katerimi upravlja oddelek, niso potrebni. Potrebne bodo le prerazporeditev sredstev med postavkami oziroma proračunske rezerve za izvedbo del, ki jih je potrebno izvršiti.

4500 – ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks			
					(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4500	ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				9.735.725,09	9.775.725,09	2.747.375,32	28,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				73.400,00	73.400,00	32.585,71	44,4
0603	Dejavnost občinske uprave				73.400,00	73.400,00	32.585,71	44,4
06039001	Administracija občinske uprave				73.400,00	73.400,00	32.585,71	44,4
00139	<i>Skupni prekrškovni organ</i>				73.400,00	73.400,00	32.585,71	44,4
	4130 Tekoči transferi občinam				73.400,00	73.400,00	32.585,71	44,4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				4.000,00	4.000,00	774,00	19,4
0802	Policijска kriminalistična dejavnost				4.000,00	4.000,00	774,00	19,4
08029001	Prometna varnost				4.000,00	4.000,00	774,00	19,4
00140	SPV				4.000,00	4.000,00	774,00	19,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve				4.000,00	4.000,00	774,00	19,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				40.000,00	40.000,00	76,07	0,2
1104	Gozdarstvo				40.000,00	40.000,00	76,07	0,2
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				40.000,00	40.000,00	76,07	0,2
00152	<i>Gozdne ceste</i>				40.000,00	40.000,00	76,07	0,2
	4025 Tekoče vzdrževanje				40.000,00	40.000,00	76,07	0,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				6.092.000,00	6.141.210,00	1.821.613,56	29,7
1302	Cestni promet in infrastruktura				6.090.000,00	6.139.210,00	1.821.613,56	29,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.465.000,00	1.465.000,00	784.155,46	53,5
00154	<i>Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov</i>				110.000,00	110.000,00	59.295,95	53,9
	4025 Tekoče vzdrževanje				110.000,00	110.000,00	59.295,95	53,9
00155	<i>Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostiv.objektov</i>				150.000,00	150.000,00	1.700,00	1,1
	4025 Tekoče vzdrževanje				150.000,00	150.000,00	1.700,00	1,1
00156	<i>Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje</i>				600.000,00	600.000,00	492.960,43	82,2
	4025 Tekoče vzdrževanje				600.000,00	600.000,00	492.960,43	82,2
00157	<i>Lokalne ceste-letno vzdrževanje</i>				600.000,00	600.000,00	230.199,08	38,4
	4025 Tekoče vzdrževanje				600.000,00	600.000,00	230.199,08	38,4
00158	<i>Sstroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%</i>				5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve				5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				2.780.000,00	2.834.000,00	541.741,12	19,1
00159	<i>Modernizacija cest v KS Velika Dolina</i>				20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00161	<i>Pločnik Velike Malence-Krška vas</i>				5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev				4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
00162	<i>Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizejško</i>				40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
00164	<i>Modernizacija cest v KS Mrzlava vas</i>				20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00165	<i>Pločnik Črnc</i>				230.000,00	244.000,00	208.664,09	85,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				230.000,00	243.954,86	208.618,95	85,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				0,00	45,14	45,14	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
00168 <i>Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova</i>	10.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00169 <i>Pločnik Cerina</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
00173 <i>Pločnik Trdinova ulica</i>	108.000,00	108.000,00	94.902,32	87,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000,00	108.000,00	94.902,32	87,9
00177 <i>Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež</i>	25.000,00	25.000,00	4.287,06	17,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	4.287,06	17,2
00178 <i>Modernizacija LC in JP v KS Pišece</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00179 <i>Modernizacija JP v KS Sromlje</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
00180 <i>Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo</i>	30.000,00	30.000,00	5.990,20	20,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	5.990,20	20,0
00181 <i>Interventna sanacija plazov</i>	150.000,00	150.000,00	13.016,18	8,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	13.016,18	8,7
00182 <i>Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Čolnarska pot)</i>	15.000,00	15.000,00	11.664,46	77,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	11.664,46	77,8
00184 <i>Modernizacija cest v KS Kapele</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
00188 <i>Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke</i>	800.000,00	800.000,00	131.078,10	16,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000,00	800.000,00	131.078,10	16,4
00252 <i>Infrastruktura ob hidroelektrarni</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00436 <i>Pločnik ob R2 420 Rondo Trnje - Rigonce</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00442 <i>Modernizacija cest v KS Pečice</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
00450 <i>Obnova Boršnikove ulice v Brežicah</i>	105.000,00	105.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	105.000,00	0,00	0,0
00453 <i>Modernizacija cest v KS Globoko</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00457 <i>Obnova Prešernove ceste</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00469 <i>Pločnik Vrhje</i>	15.000,00	15.000,00	13.973,00	93,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	13.973,00	93,2
00490 <i>Pločnik v KS Velika Dolina</i>	120.000,00	120.000,00	58.165,71	48,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.575,74	1.575,74	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000,00	118.424,26	56.589,97	47,8
00503 <i>Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
00505 <i>Most Cerkelje</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
00506 <i>Prehod za pešce RJ 219-Lidl</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
00507 <i>Obnova Cvetne ulice v Dobovi</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Indeks			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00508 <i>Obnova Ceste bratov Milavcev</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
00509 <i>Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00514 <i>Obnova LC Sp.Pohanca-Zg.Pohanca</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
00517 <i>Ureditev križišča na LC 024012 v Črešnjicah</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
00521 <i>Modernizacija JP 525421 Sela-vas</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
00522 <i>Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
00523 <i>Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	347.000,00	355.300,00	74.271,46	20,9	
00190 <i>Vzdrževanje in obnova semaforjev</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	
00191 <i>Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)</i>	80.000,00	80.000,00	13.009,31	16,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	13.009,31	16,3	
00193 <i>Projekt Sava-Krka bike</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
00198 <i>Vzpostavitev katastra</i>	50.000,00	58.300,00	30.534,73	52,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	58.300,00	30.534,73	52,4	
00199 <i>Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
00201 <i>Urejanje AP v občini Brežice</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
00441 <i>Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti</i>	50.000,00	50.000,00	18.899,73	37,8	
4202 Nakup opreme	0,00	1.592,00	1.592,00	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	31.100,27	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	17.307,73	17.307,73	100,0	
00470 <i>Parkirišče Kapele</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
00491 <i>Javni potniški promet Brežice</i>	60.000,00	60.000,00	11.827,69	19,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000,00	60.000,00	11.827,69	19,7	
00512 <i>Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	670.000,00	670.000,00	252.458,24	37,7	
00203 <i>Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave</i>	150.000,00	150.000,00	122.276,01	81,5	
4022 Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	12.252,26	12.252,26	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000,00	137.747,74	110.023,75	79,9	
00204 <i>Tokovina javne razsvetljave</i>	220.000,00	220.000,00	130.182,23	59,2	
4022 Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	220.000,00	220.000,00	130.182,23	59,2	
00205 <i>Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	828.000,00	814.910,00	168.987,28	20,7	
00207 <i>Pločnik Stara vas</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00208 <i>Pločnik Globoko ob R3-676</i>	35.000,00	29.000,00	7.157,59	24,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	29.000,00	7.157,59	24,7	

SP2019 VP2019 RE0619

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
00209 <i>Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda</i>	250.000,00	242.000,00	131.067,50	54,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	242.000,00	131.067,50	54,2
00212 <i>Pločnik Župelevč</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00213 <i>Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje</i>	15.000,00	15.910,00	491,55	3,1
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	4.514,55	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.910,00	6,10	0,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	485,45	485,45	100,0
00214 <i>Pločnik v Trebežu R3-676</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
00452 <i>Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00455 <i>Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentilenart-Sp.Pohanca</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00484 <i>Pločnik Podgračeno in Ribnica ob R3 675</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00485 <i>Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)</i>	115.000,00	115.000,00	9.760,00	8,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.000,00	115.000,00	9.760,00	8,5
00486 <i>Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova</i>	170.000,00	170.000,00	20.510,64	12,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000,00	170.000,00	20.510,64	12,1
00487 <i>Pločnik Kapele</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
00524 <i>Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
00432 <i>Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

14 GOSPODARSTVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00236 <i>Postajališče za avtodome</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE	1.491.668,00	1.483.368,00	262.710,02	17,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.441.668,00	1.441.668,00	257.491,36	17,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	241.668,00	241.668,00	3.040,76	1,3
00242 <i>Sanacija črnih odlagališč</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00243 <i>Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00244 <i>Taksa-financ.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini</i>	211.668,00	211.668,00	3.040,76	1,4
4311 Investicijski transferi javnemu podjetju in družbam, ki so v lasti države ali občin	211.668,00	211.668,00	3.040,76	1,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.200.000,00	1.200.000,00	254.450,60	21,2
00246 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.odpad.voda	50.000,00	50.000,00	18.677,23	37,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	43.941,00	12.618,23	28,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	6.059,00	6.059,00	100,0
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	1.050.000,00	1.050.000,00	235.773,37	22,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000,00	1.036.227,50	222.000,87	21,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	13.772,50	13.772,50	100,0
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00510 Meteorna kanalizacija Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	41.700,00	5.218,66	12,5
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	50.000,00	41.700,00	5.218,66	12,5
00250 Stroški prevzemov vseh vodovodov in upravl.j.in analiza pitne vode	50.000,00	41.700,00	5.218,66	12,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	41.700,00	5.218,66	12,5

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.024.657,09	2.023.747,09	629.615,96	31,1
1603 Komunalna dejavnost		1.863.657,09	1.862.747,09	628.238,08	33,7
16039001 Oskrba z vodo		860.000,00	860.000,00	52.689,38	6,1
00253 Vodovod Krize		80.000,00	80.000,00	752,00	0,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		80.000,00	79.248,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0,00	752,00	752,00	100,0
00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda		50.000,00	50.000,00	4.991,50	10,0
4202 Nakup opreme		50.000,00	45.008,50	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0,00	4.991,50	4.991,50	100,0
00258 Vodovod Cernik		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brežje		25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00260 Vodovod Cerkle III.faza		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave		100.000,00	100.000,00	20.144,56	20,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		100.000,00	100.000,00	20.144,56	20,1
00262 Stroški pobir.takse za obremenjen.pitne vode		20.000,00	20.000,00	6.995,58	35,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		20.000,00	20.000,00	6.995,58	35,0
00263 Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
00430 Vodovod Bizejsko		80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2		150.000,00	150.000,00	16.410,74	10,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		150.000,00	150.000,00	16.410,74	10,9
00473 Obnova vodovoda Sromlje		70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture		130.000,00	130.000,00	3.395,00	2,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		130.000,00	126.605,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0,00	3.395,00	3.395,00	100,0

SP2019 VP2019 RE0619

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00511 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00513 Urejanje vrtine Močnik	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	210.000,00	209.090,00	79.615,13	38,1
00264 Razširitev pokopališča Brežice	180.000,00	179.090,00	79.615,13	44,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000,00	179.090,00	79.615,13	44,5
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00467 Sofinanciranje obnov mrljških vežic	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	120.000,00	120.000,00	33.438,92	27,9
00267 Vzdrževanje zelenih površin	110.000,00	110.000,00	33.438,92	30,4
4025 Tekoče vzdrževanje	110.000,00	110.000,00	33.438,92	30,4
00270 Ureditev otroških igrišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16039005 Druga komunalne dejavnosti	673.657,09	673.657,09	462.494,65	68,7
00271 Odškodnina KS Cerkle ob Krki-Romi	8.346,00	8.346,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346,00	8.346,00	0,00	0,0
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	45.000,00	45.000,00	17.082,70	38,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	45.000,00	17.082,70	38,0
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS	220.000,00	220.000,00	218.587,48	99,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	218.587,48	99,4
00274 Obnova vasiškega središča Čatež	100.000,00	100.000,00	7.930,11	7,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	7.930,11	7,9
00275 Polnilnica za električna vozila	71.500,00	71.500,00	60.895,53	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.167,24	4.167,24	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	798,61	53,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	48.043,60	48.043,60	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	17.789,16	7.886,08	44,3
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.rzpise	20.000,00	20.000,00	275,00	1,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	275,00	1,4
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
00483 Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic	193.811,09	193.811,09	157.723,83	81,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	193.811,09	187.737,89	151.650,63	80,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.073,20	6.073,20	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	161.000,00	161.000,00	1.377,88	0,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	161.000,00	161.000,00	1.377,88	0,9
00277 Komunalno opremljanje zemljišč	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00278 Sistemski ekspropri.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov	51.000,00	51.000,00	1.377,88	2,7
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	15.327,60	1.377,88	9,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.700,00	35.372,40	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Polletna realizacija postavk, katerih skrbniki so določeni na Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe kaže na skupno povprečno 28,1 odstotno realizacijo. Višji odstotki realizacije se pojavljajo na postavkah za redna vzdrževalna dela na cestah, javnih površinah in javni razsvetljavi ter dvoletnih investicijskih projektih, manj pa investicijskih projektih, pričetih v tem letu. V prvi polovici leta se pri novih investicijah najprej pripravlja vsa ustrezna dokumentacija, vključno s pravicami do razpolaganja zemljišč, na katerih se investicija odvija ter samim postopkom izbora izvajalca, kar vzame veliko časa. Vsako koledarsko in proračunsko leto kaže, da se večji del investicij izvaja ravno v drugi polovici leta zaradi zgoraj navedenih okoliščin, ki se nedvomno ponavljajo, tudi večletni projekti se v zimskem obdobju občasno ustavijo in nadaljujejo po stabilizaciji vremenskih razmer, ki omogočajo nadaljevanje del.

Oddelek je poskrbel za naročilo ustrezne projektne in investicijske dokumentacije ter ureja lastninska razmerja pred pridobivanjem ustreznih upravnih (gradbenih) dovoljenj. V prvi polovici leta so se zaključili lansko leto pričetki projekti in sicer Izgradnja pločnika Velika Dolina (III. faza), izgradnja dela 1. in 2. etape infrastrukturne ureditve širitev pokopališča Brežice (zahodni in južni del pokopališča), izgradnja pločnika Šentlenart, ureditev Trdinove ulice (III. faza), izgradnja pločnika Globoko še vedno pa so v izvajanju sanacijska dela na železniškem mostu čez Savo, izgradnja pločnika Črnc, ter projekt postavitve javnega sistema izposoje koles in postavitev kolesarnic. Odpira se gradbišče za obnovo ceste ter dograditev pločnika in javne razsvetljave na delu Borštnikove ulice v Brežicah (predviden pričetek del v septembru). V Župelevcu se rešuje odvodnja. V teku so aktivnosti za začetek postopka javnega naročanja za projekt Ureditev križišča na LC024012 v Črešnjicah in obnove mostu v Cerkljah (oba sofinanciranje MORS) ter aktivnosti za pričetek investicij na področju gradnje cest na območju krajevnih skupnosti, ki se bodo nadaljevala vse do konca proračunskega leta, ker jih je več in jih ni mogoče izvajati vseh v istem času. Končana je bila prometna študija za Staro kolonijo v Brežicah, aktivno pa se vodijo tudi postopki za pripravo projektne dokumentacije kolesarskih povezav Brežice – Dobova in Brežice – Krška vas oz. Čatež ob Savi.

V polnem zamahu so tudi investicije s področja odpadne in pitne vode. Na področju pitne vode se nadaljujejo prevezave ob izvedbi projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja Brežice, obnova oz. investicijsko vzdrževalna dela na dotrajanih cevovodih in objektih javnega vodovodnega sistema na celotnem območju občine. V teku so aktivnosti za pričetek obnove izgradnje dela javnega vodovoda na Gaju, aktivnosti za pričetek izgradnje oz. obnove vodovodnega sistema v naselju Gabrje ob izgradnji fekalne kanalizacije ter aktivnosti za pričetek izvedbe prevezave vodovodnega sistema Kapele na novozgrajeno vodovodno omrežje. Na področju odpadne vode so dokončani projekti kanalizacija Gabrje ter kanala K1 v dobovi na Selski cesti. V teku so aktivnosti za začetek postopka izbire izvajalca del za izgradnjo sekundarna kanalizacija Nova vas – Žaga ter razbremenilnega bazena na Čatežu ob Savi. V fazu projektiranja pa so še kanalizacijski sistemi Krška vas, sekundarni fekalni kanal v Globokem ter sekundarni fekalni kanal na Sodarski poti v Brežicah.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Ocenujemo, da bo realizacija plana proračuna 2019 v večini realizirana, pri izdelavi projektne dokumentacije obstaja možnost, v fazi pridobivanja mnenj in sklepanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, podaljšanje rokov za dokončanje dokumentacij.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni bistvenih odstopanj glede na sprejeti proračun.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Za bolj uspešno delo je smiselno večletno načrtovanje investicij in kontinuirana izvedba le teh zaradi priprave vse ustrezne dokumentacije, ki zahteva svoj čas in denar in običajno v nekaj letih propade zaradi sprememb zakonodaje. Ocenujemo, da ni smiselno v določenem obdobju samo izdelovati projektne rešitve, temveč jih je smiselno tudi realizirati in s tem racionalizirati stroške projektov dolgoročno.

4600 – ODDELEK ZA PROSTOR

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	Indeks	
						(1)	(2)
						(3)	(3)/(2)
4600	ODDELEK ZA PROSTOR		270.000,00	270.000,00	13.701,84	5,1	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		270.000,00	270.000,00	13.701,84	5,1	
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>		<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>13.701,84</u>	<u>6,5</u>	
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>		<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>13.701,84</i>	<i>6,5</i>	
00281	<i>Strokovne podlage za prostorske akte</i>		80.000,00	80.000,00	0,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		80.000,00	80.000,00	0,00	0,0	
00282	<i>Izdelava novih občinskih prostorskih aktov</i>		60.000,00	60.000,00	8.235,00	13,7	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		60.000,00	60.000,00	8.235,00	13,7	
00283	<i>Občinski prostorski izvedbeni akti</i>		40.000,00	40.000,00	5.466,84	13,7	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		40.000,00	40.000,00	5.466,84	13,7	
00284	<i>Državne in občinske uredive</i>		30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00285	<i>Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe</i>		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00480	<i>Komasacije zemljišč</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Realizacija postavk v prvem polletju je 17,65% sprejetega in veljavnega proračuna na področju prostorskega in podeželskega planiranja. Največji delež realizacije je na izdelavi novih občinskih prostorskih aktov, ki je namenjen izdelavi Sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskoga načrta Občine Brežice – cone (SDOPN3). Plačane se bile faze izdelave SDOPN3 v vrednosti 8.235,00€. S postavke za občinske podrobne prostorske načrte se je realiziral del sredstev za izdelavo SD OPPN za IPC Brezina in objavo javnega naznanila v Posavskem obzorniku OPPN za stanovanjsko poslovno četrtno rondo Črnc. S postavke za strokovne podlage jo bila sredstva namenjena za obdelavo podatkov za potrebe priprave akta – odloka NUSZ. S postavke Državnih in občinskih ureditev sredstva še niso bila koriščena.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Do konca leta predvidevamo realizacijo celotne postavke za strokovne podlage za pripravo strokovnih podlag določitve razpršene gradnje, ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij ter območij za dolgoročni razvoj naselij. Po potrebi se bodo iz postavke strokovne podlage črpala sredstva za pripravo IDZ za cesto pri TPV Šentlenart. Postavke bodo do konca leta v večini realizirane, saj bodo v drugi polovici leta izstavljeni računi za glavnino izdelave sprememb in dopolnitve OPN cone – SDOPN3,

za izplačilo končnih faz za OPPN IPC Brezina in začetnih faz za OPPN PC Slovenska vas. S postopkom OPPN PC Slovenska vas smo v fazi priprave projektne naloge, od koder izhaja, da bodo prve faze izdelave končane konec leta 2019. Postavka komunalnih dejavnosti bo realizirana glede na priklapljanje zavezancev na komunalno kanalizacijsko opremo. Nadaljevali bomo s postopkom komasacije zemljišč na območju OPPN Kaptol Dobova, kjer ima občina v lasti eno tretjino zemljišč. V kolikor bom uspeli pridobiti vsa soglasja lastnikov zemljišč, bodo s postavke še v letošnjem letu plačane potrebne geodetske storitve.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanje na prostorskih izvedbenih aktih je posledica tega, da so imeli prednost postopki, ki imajo zunanjega investitorja in da je prihajalo do zamikov izdaje mnenj NUP v postopku SDOPN3-cone, za kar je sklenjen aneks. Prav tako ni bilo potrebe po nadomeščanju olajšav komunalnega prispevka, ker nismo prejeli nobene takšne vloge, za katero bi lahko olajšavo upoštevali in posledično morali nadomeščati. Postavka za komunalno opremljanje Brezine predstavlja rezervacijo sredstev za takrat, ko bo to aktualno.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Za doseganje višje realizacije je potrebno poskrbeti za večjo dinamiko pri sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov, ki so predmet občinske investicije, oziroma dati občinskim investicijskim nameram prednost. Za ostale postavke, vezane na komunalni prispevek ter opremljanje Brezine, trenutno ni predvidena realizacija oz. le v manjšem delu.

4700 – ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	Indeks
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	152.648,76	152.648,76	42.587,88	27,9	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.648,76	12.648,76	5.246,44	41,5	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.648,76	12.648,76	5.246,44	41,5	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12.648,76	12.648,76	5.246,44	41,5	
00294	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	12.648,76	12.648,76	5.246,44	41,5	
4029	Drugi operativni odhodki	12.648,76	12.648,76	5.246,44	41,5	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	140.000,00	140.000,00	37.341,44	26,7	
2201	Servisiranje javnega dolga	140.000,00	140.000,00	37.341,44	26,7	
22019001	Obveznosti iz naslova finančiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	140.000,00	140.000,00	37.341,44	26,7	
00295	<i>Razno-obresti od kreditov</i>	140.000,00	140.000,00	37.341,44	26,7	
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.000,00	140.000,00	37.341,44	26,7	

1. Poročilo o polletni realizaciji 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2019 je na oddelku za finance in računovodstvo potekalo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019.

Na proračunski postavki Obresti od kreditov je realizacija 26,7%. Trend padanja obrestnih mer je še vedno prisoten, tako, da so odplačila obresti po najetih kreditih nižja od planiranih.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva planirana v sprejetem proračunu bodo zadostovala do konca leta in bodo realizirana.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5001 – KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
						(1)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE		65.157,76	65.157,76	12.288,42	18,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		12.700,00	12.700,00	6.180,55	48,7
0403	Druge skupne administrativne službe		12.700,00	12.700,00	6.180,55	48,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		12.700,00	12.700,00	6.180,55	48,7
00297	Vzdrževanje PD KS Artiče		10.150,00	10.150,00	5.397,55	53,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.000,00	3.678,81	1.596,54	43,4
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.150,00	4.334,76	3.300,53	76,1
4025	Tekoče vzdrževanje		1.500,00	1.636,43	500,48	30,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		500,00	500,00	0,00	0,0
00298	Sredstva za Banovo domačijo		2.550,00	2.550,00	783,00	30,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	22,20	22,20	100,0
4021	Posebni material in storitve		150,00	150,00	0,00	0,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		900,00	900,00	451,98	50,2
4025	Tekoče vzdrževanje		1.500,00	1.476,95	307,97	20,9
4029	Drugi operativni odhodki		0,00	0,85	0,85	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.273,70	7.273,70	1.710,67	23,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.273,70	7.273,70	1.710,67	23,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin		7.273,70	7.273,70	1.710,67	23,5
00299	Sredstva za delovanje KS Artiče		7.273,70	7.273,70	1.710,67	23,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.260,00	1.617,72	752,87	46,5
4021	Posebni material in storitve		200,00	200,00	65,99	33,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.650,00	1.650,00	458,86	27,8
4025	Tekoče vzdrževanje		1.900,00	1.542,28	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		20,00	20,00	5,45	27,3
4202	Nakup opreme		0,00	427,50	427,50	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		2.243,70	1.816,20	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		28.384,06	28.384,06	3.086,16	10,9
1302	Cestni promet in infrastruktura		28.384,06	28.384,06	3.086,16	10,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		28.384,06	28.384,06	3.086,16	10,9
00300	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče		28.384,06	28.384,06	3.086,16	10,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	61,04	61,04	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje		28.384,06	28.323,02	3.025,12	10,7
14	GOSPODARSTVO		4.700,00	4.700,00	23,06	0,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		4.700,00	4.700,00	23,06	0,5
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		4.700,00	4.700,00	23,06	0,5
00301	Urejanje krajev KS Artiče		4.700,00	4.700,00	23,06	0,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		0,00	227,66	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje		3.500,00	3.272,34	23,06	0,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.100,00	11.100,00	1.287,98	11,6
1603	Komunalna dejavnost	11.100,00	11.100,00	1.287,98	11,6
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>1.287,98</i>	<i>11,6</i>
00302 Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče		11.100,00	11.100,00	1.287,98	11,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.900,00	1.900,00	157,01	8,3
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.200,00	1.427,66	990,41	69,4
4025 Tekoče vzdrževanje		3.000,00	2.772,34	140,56	5,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00303 Sofinanciranje društev KS Artiče		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinh letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 so bili na postavki številka 00297 »Vzdrževanje PD KS Artiče« realizirani tekoči odhodki za pisarniški material, elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje in drugi odhodki v višini 5.397,55 € (53,18 %), postavka številka 00298 »Sredstva za Banovo domačijo« je realizirana v višini 783,00 € (30,71 %), postavka 00299 »Sredstva za delovanje KS Artiče« je realizirana v višini 1.710,67 € (23,52 %), postavka 00300 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Artiče« v višini 3.086,16 € (10,87 %), postavka številka 00301 »Urejanje krajev KS Artiče« v višini 23,06 € (0,49 %) in postavka številka 00302 »PIP - Vzdrževanje pokopališča in MV KS Artiče« je realizirana v višini 1.287,98 € (11,60 %). Do realizacije ni prišlo na postavki številka 00303 »Sofinanciranje društev KS Artiče«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5002 – KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
						(3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO		102.525,38	102.525,38	49.074,49	47,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		1.500,00	1.500,00	92,59	6,2
0403	Druge skupne administrativne službe		1.500,00	1.500,00	92,59	6,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		1.500,00	1.500,00	92,59	6,2
00428	Prireditev v KS Bizejlsko		1.500,00	1.500,00	92,59	6,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.500,00	1.427,41	20,00	1,4
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		0,00	72,59	72,59	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.000,00	10.000,00	4.750,15	47,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.000,00	10.000,00	4.750,15	47,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.000,00	10.000,00	4.750,15	47,5
00304	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko		10.000,00	10.000,00	4.750,15	47,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.185,00	2.230,06	1.182,59	53,0
4021	Posebni material in storitve		200,00	350,90	350,90	100,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		6.800,00	6.548,99	2.755,40	42,1
4025	Tekoče vzdrževanje		400,00	400,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		15,00	15,00	6,21	41,4
4202	Nakup opreme		400,00	455,05	455,05	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		68.050,72	68.050,72	42.045,10	61,8
1302	Cestni promet in infrastruktura		68.050,72	68.050,72	42.045,10	61,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		68.050,72	68.050,72	42.045,10	61,8
00305	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizejlsko		68.050,72	68.050,72	42.045,10	61,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.567,91	1.567,91	833,83	53,2
4025	Tekoče vzdrževanje		66.482,81	66.482,81	41.211,27	62,0
14	GOSPODARSTVO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
00306	Urejanje krajev KS Bizejlsko		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		21.474,66	21.474,66	2.186,65	10,2
1603	Komunalna dejavnost		21.474,66	21.474,66	2.186,65	10,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		21.474,66	21.474,66	2.186,65	10,2
00308	Vzdrževanje pokopališč in pogrebna dejavnost		21.474,66	21.474,66	2.186,65	10,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.390,00	2.390,00	754,57	31,6
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.100,00	3.100,00	1.215,68	39,2
4025	Tekoče vzdrževanje		9.834,66	9.834,66	216,40	2,2
4029	Drugi operativni odhodki		150,00	150,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizaciji 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 so bili na postavki številka 00304 »Sredstva za delovanje KS Bizejjsko« realizirani tekoči odhodki za pisarniški material, elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje in drugi odhodki v višini 4.750,15 € (47,50 %), postavka številka 00305 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizejjsko« je realizirana v višini 42.045,10 € (61,78 %), postavka številka 00308 »Vzdrževanje pokopališča in MV Bizejjsko« je realizirana v višini 2.186,65 € (10,18 %) in postavka številka 00428 »Prireditve v KS Bizejjsko« je realizirana v višini 92,59 € (6,17 %). Do realizacije ni prišlo na postavki številka 00306 »Urejanje krajev KS Bizejjsko«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5003 – KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	123.918,48	123.918,48	73.454,29	59,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
00309	<i>Krajevni praznik KS Brežice</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.650,29	5.650,29	768,86	13,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.650,29	5.650,29	768,86	13,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.650,29	5.650,29	768,86	13,6
00310	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	5.650,29	5.650,29	768,86	13,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.786,43	2.786,43	0,00	0,0
	4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.788,86	1.788,86	456,05	25,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	170,00	170,00	0,00	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	900,00	310,71	34,5
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	2,10	42,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	99.268,19	99.268,19	72.685,43	73,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	99.268,19	99.268,19	72.685,43	73,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	99.268,19	99.268,19	72.685,43	73,2
00405	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice</i>	92.268,19	92.268,19	72.685,43	78,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.268,19	92.268,19	72.685,43	78,8
00518	<i>Urejanje Toporiščevega trga</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
00495	<i>Projekti v KS Brežice-dokumentacija za urejanje zahodne fasade</i>	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
00519	<i>Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema</i>	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
00322	<i>Sofinanciranje društev KS Brežice</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je realizacija finančnega načrta KS 59,28. V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 ni realizacije na postavkah številka 00309 »Krajevni praznik KS Brežice«, 00322 »Sofinanciranje društev KS Brežice«, 00495 »Projekti v KS Brežice-dokumentacija za urejanje zahodne fasade«, 00518 »Urejanje Toporiščevega trga« in 00519 »Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema«. Postavka številka 00405 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice je realizirana v višini 72.685,43 € oziroma 78,78 % in postavka številka 00310 »Sredstva za delovanje KS Brežice« v višini 768,86 € oziroma 13,61 %.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5004 – KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	Indeks			
						(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI		115.039,72	115.039,72	13.569,14	11,8			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		58.420,00	58.420,00	4.555,39	7,8			
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		58.420,00	58.420,00	4.555,39	7,8			
06029001	Delovanje ožjih delov občin		58.420,00	58.420,00	4.555,39	7,8			
00323	<i>Sredstva za delovanje KS Cerkle</i>		58.420,00	58.420,00	4.555,39	7,8			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.270,00	6.270,00	2.910,03	46,4			
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.550,00	4.550,00	1.639,38	36,0			
4025	Tekoče vzdrževanje		780,00	780,00	0,00	0,0			
4029	Drugi operativni odhodki		820,00	820,00	5,98	0,7			
4202	Nakup opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0			
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		45.000,00	45.000,00	0,00	0,0			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		32.719,72	32.719,72	6.722,20	20,5			
1302	Cestni promet in infrastruktura		32.719,72	32.719,72	6.722,20	20,5			
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		32.719,72	32.719,72	6.722,20	20,5			
00324	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerkle</i>		32.719,72	32.719,72	6.722,20	20,5			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		500,00	500,00	0,00	0,0			
4025	Tekoče vzdrževanje		32.219,72	32.219,72	6.722,20	20,9			
14	GOSPODARSTVO		3.100,00	3.100,00	0,00	0,0			
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.100,00	3.100,00	0,00	0,0			
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.100,00	3.100,00	0,00	0,0			
00325	<i>Urejanje krajev KS Cerkle</i>		3.100,00	3.100,00	0,00	0,0			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.600,00	2.600,00	0,00	0,0			
4025	Tekoče vzdrževanje		500,00	500,00	0,00	0,0			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		17.800,00	17.800,00	2.291,55	12,9			
1603	Komunalna dejavnost		17.800,00	17.800,00	2.291,55	12,9			
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		17.800,00	17.800,00	2.291,55	12,9			
00327	<i>Vzdrževanje pokopališča Cerkle</i>		17.800,00	17.800,00	2.291,55	12,9			
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		340,00	340,00	91,72	27,0			
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.360,00	2.317,30	857,13	37,0			
4025	Tekoče vzdrževanje		0,00	42,70	42,70	100,0			
4202	Nakup opreme		100,00	100,00	0,00	0,0			
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		0,00	1.300,00	1.300,00	100,0			
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		15.000,00	13.700,00	0,00	0,0			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0			
1803	Programi v kulturi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0			
18039003	Ljubiteljska kultura		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0			
00328	<i>Sofinanciranje društev KS Cerkle ob Krki</i>		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0			
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0			

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka 00323 »Sredstva za delovanje KS Cerkle ob Krki« realizirana v višini 4.555,39 € (7,80 %), postavka številka 00324 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerkle ob Krki« je realizirana v višini 6.722,20 € (20,45 %) in postavka številka 00327 »Vzdrževanje pokopališča Cerkle« je realizirana v višini 2.291,55 € (12,87 %). Do realizacije ni prišlo na postavki številka 00325 »Urejanje krajev KS Cerkle ob Krki« in postavki številka 00328 »Sofinanciranje društva KS Cerkle ob Krki«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5005 – KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
						(3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI		51.744,03	51.744,03	11.738,37	22,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.007,55	10.007,55	4.196,42	41,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.007,55	10.007,55	4.196,42	41,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.007,55	10.007,55	4.196,42	41,9
00329	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>		10.007,55	10.007,55	4.196,42	41,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.000,00	2.000,00	899,52	45,0
4021	Posebni material in storitve		0,00	249,47	249,47	100,0
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.960,00	4.710,53	2.913,48	61,9
4025	Tekoče vzdrževanje		3.037,55	3.037,55	130,00	4,3
4029	Drugi operativni odhodki		10,00	10,00	3,95	39,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		33.986,48	33.986,48	5.302,73	15,6
1302	Cestni promet in infrastruktura		33.986,48	33.986,48	5.302,73	15,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		33.986,48	33.986,48	5.302,73	15,6
00330	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>		33.986,48	33.986,48	5.302,73	15,6
4025	Tekoče vzdrževanje		33.986,48	33.986,48	5.302,73	15,6
14	GOSPODARSTVO		750,00	750,00	407,06	54,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		750,00	750,00	407,06	54,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		750,00	750,00	407,06	54,3
00332	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>		750,00	750,00	407,06	54,3
4025	Tekoče vzdrževanje		750,00	750,00	407,06	54,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.000,00	6.000,00	1.832,16	30,5
1603	Komunalna dejavnost		6.000,00	6.000,00	1.832,16	30,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		6.000,00	6.000,00	1.832,16	30,5
00333	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>		6.000,00	6.000,00	1.832,16	30,5
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		600,00	600,00	484,94	80,8
4025	Tekoče vzdrževanje		3.900,00	3.900,00	1.347,22	34,5
4202	Nakup opreme		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
00334	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je realizacija finančnega načrta KS 22,69 %. V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka 00329 »Sredstva za delovanje KS Čatež« realizirana v višini 4.196,42 € oziroma 41,93%, postavka številka 00330 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež« v višini 5.302,73 € oziroma 15,60 %, postavka številka 00332 »Urejanje krajev v KS Čatež« je realizirana v višini 407,06 € oziroma 54,27 % in postavka številka 00333 »Urejanje pokopališča in MV Čatež« v višini 1.832,16 € oziroma 30,54 %. Na postavki številka 00334 »Sofinanciranje društev KS Čatež« v prvi polovici leta 2019 ni realizacije.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5006 – KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	80.057,07	80.057,07	11.702,89	14,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.000,00	26.000,00	9.098,33	35,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.000,00	26.000,00	9.098,33	35,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.000,00	26.000,00	9.098,33	35,0
00335	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	26.000,00	26.000,00	9.098,33	35,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.770,00	4.770,00	2.570,10	53,9
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.030,00	7.030,00	1.347,29	19,2
4023	Prenosni stroški in storitve	600,00	121,35	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.445,00	4.923,65	3.462,91	70,3
4029	Drugi operativni odhodki	4.055,00	4.055,00	1.718,03	42,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.157,07	23.157,07	860,70	3,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.157,07	23.157,07	860,70	3,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.157,07	23.157,07	860,70	3,7
00336	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	23.157,07	23.157,07	860,70	3,7
4025	Tekoče vzdrževanje	23.157,07	23.157,07	860,70	3,7
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	133,33	3,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	133,33	3,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	133,33	3,3
00337	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	4.000,00	4.000,00	133,33	3,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	133,33	133,33	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	3.866,67	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJNSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.000,00	22.000,00	1.381,28	6,3
1603	Komunalna dejavnost	22.000,00	22.000,00	1.381,28	6,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.000,00	22.000,00	1.381,28	6,3
00338	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	22.000,00	22.000,00	1.381,28	6,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	98,67	49,3
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.900,00	531,19	28,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.900,00	13.900,00	751,42	5,4
4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.900,00	4.900,00	229,25	4,7
1804	Podpora posebnim skupinam	4.900,00	4.900,00	229,25	4,7
18049004	Programi drugih posebnih skupin	4.900,00	4.900,00	229,25	4,7
00339	<i>Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova</i>	4.900,00	4.900,00	229,25	4,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800,00	4.570,75	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	229,25	229,25	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Na postavki Sredstva za delovanje KS Dobova so bili v prvi polovici leta 2019 realizirani tekoči odhodki za pisarniški material, elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje in drugi odhodki v višini 9.098,33€ ali 35.00%, postavka zimsko in letno vzdrževanje JP je bila realizirana v višini 860,70€ ali 3,71%. Postavka urejanje krajev je bila realizirana v prvi polovici leta v višini 3.33%, postavka vzdrževanje pokopališča in mrliske vežice je bila realizirana v višini 6,28%, večja vzdrževalna dela bodo opravljena v drugi polovici leta 2019. Postavka dotacije vaškim skupnostim in društvom je realizirana v višini 4.68%.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Postavke bodo do konca leta predvidoma realizirana v celoti.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Večja poraba sredstev po postavkah se pričakuje v drugi polovici leta 2019.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Glede na to, da se predvideva, da bodo postavke realizirane v celoti do konca leta, ni potrebno predlagati ukrepov.

5007 – KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		SP2019	VP2019	RE0619	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	50.338,04	50.338,04	11.416,19	22,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.800,00	9.800,00	4.475,71	45,7
0403	Druge skupne administrativne službe	9.800,00	9.800,00	4.475,71	45,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.800,00	9.800,00	4.475,71	45,7
00340	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko	9.800,00	9.800,00	4.475,71	45,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	212,28	42,5
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300,00	5.300,00	3.763,44	71,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	499,99	16,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.044,80	9.044,80	2.715,42	30,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.044,80	9.044,80	2.715,42	30,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.044,80	9.044,80	2.715,42	30,0
00341	Sredstva za delovanje KS Globoko	9.044,80	9.044,80	2.715,42	30,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.574,80	2.528,62	1.252,76	49,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	9,90	9,90	100,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350,00	3.386,28	788,92	23,3
4025	Tekoče vzdrževanje	400,00	400,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.720,00	1.720,00	663,84	38,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.563,79	26.563,79	4.225,06	15,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.563,79	26.563,79	4.225,06	15,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.563,79	26.563,79	4.225,06	15,9
00342	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko	26.563,79	26.563,79	4.225,06	15,9
4025	Tekoče vzdrževanje	26.563,79	26.563,79	4.225,06	15,9
14	GOSPODARSTVO	2.529,45	2.529,45	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.529,45	2.529,45	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.529,45	2.529,45	0,00	0,0
00494	Urejanje krajev KS Globoko	2.529,45	2.529,45	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.229,45	2.229,45	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
18039003	Ijubiteljska kultura	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
00343	Sofinanciranje društev KS Globoko	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka številka 00340 »Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Globoko« realizirana v višini 4.475,71 € (45,67 %), postavka 00341 »Sredstva za delovanje KS Globoko« realizirana v višini 2.715,42 € (30,02 %) in postavka številka 00342 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko« v višini 4.225,06 € (15,91 %). Do realizacije ni prišlo na postavki številka 00343 »Sofinanciranje društev KS Globoko« ter na postavki številka 00494 »Urejanje krajev KS Globoko«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5008 – KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	39.868,69	39.868,69	9.137,12	22,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.086,80	8.086,80	305,85	3,8
0403	Druge skupne administrativne službe	8.086,80	8.086,80	305,85	3,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.400,00	1.400,00	132,00	9,4
00344	Prireditev v KS Jesenice na Dolenjskem	1.400,00	1.400,00	132,00	9,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	132,00	9,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.686,80	6.686,80	173,85	2,6
00345	Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.	6.686,80	6.686,80	173,85	2,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	173,85	173,85	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.586,80	4.512,95	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.501,14	8.501,14	4.011,64	47,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.501,14	8.501,14	4.011,64	47,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.501,14	8.501,14	4.011,64	47,2
00346	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.	8.501,14	8.501,14	4.011,64	47,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.610,00	2.925,00	1.808,93	61,8
	4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.920,00	3.920,00	2.042,78	52,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	961,14	646,14	155,55	24,1
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,38	43,8
	4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.041,76	10.041,76	757,54	7,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.041,76	10.041,76	757,54	7,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.041,76	10.041,76	757,54	7,5
00347	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice	10.041,76	10.041,76	757,54	7,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.041,76	10.041,76	757,54	7,5
14	GOSPODARSTVO	1.258,99	1.258,99	542,00	43,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.258,99	1.258,99	542,00	43,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.258,99	1.258,99	542,00	43,1
00425	Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem	1.258,99	1.258,99	542,00	43,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.258,99	1.258,99	542,00	43,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.980,00	9.980,00	3.120,09	31,3
1603	Komunalna dejavnost	9.980,00	9.980,00	3.120,09	31,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.980,00	9.980,00	3.120,09	31,3
00348	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.	9.980,00	9.980,00	3.120,09	31,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	468,32	29,3
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	67,86	13,6
	4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.550,00	361,44	23,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.830,00	3.980,00	372,47	9,4
	4202 Nakup opreme	500,00	2.350,00	1.850,00	78,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
1803	Programi v kulturi	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
18039003	Ljubiteljska kultura	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
00349	Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka številka 00344 »Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem« realizirana v višini 132,00 € (9,43 %), postavka številka 00345 »Obnova stavbe KS Jesenice na Dolenjskem« realizirana v višini 173,85 € (2,60 %), postavka številka 00346 »Sredstva za delovanje KS Jesenice na Dolenjskem« je realizirana v višini 4.011,64 € (47,19 %), postavka številka 00347 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice na Dolenjskem« je realizirana v višini 757,54 € (7,54 %), postavka številka 00348 »Vzdrževanje pokopališča KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 3.120,09 € (31,26 %), postavka številka 00349 »Sofinanciranje društev KS Jesenice na Dolenjskem« je realizirana v višini 400,00 € (20,00 %) in postavka številka 00425 »Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 542,00 € (43,05 %).

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5009 – KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
						(3) (3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE		49.052,43	49.052,43	11.975,57	24,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		8.400,00	8.400,00	3.377,90	40,2
0403	Druge skupne administrativne službe		8.400,00	8.400,00	3.377,90	40,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		8.400,00	8.400,00	3.377,90	40,2
00350	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele		8.400,00	8.400,00	3.377,90	40,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.500,00	653,49	153,92	23,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.900,00	3.150,47	3.013,98	95,7
4025	Tekoče vzdrževanje		4.500,00	4.096,04	210,00	5,1
4202	Nakup opreme		500,00	500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.126,72	8.126,72	2.358,99	29,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.126,72	8.126,72	2.358,99	29,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.126,72	8.126,72	2.358,99	29,0
00351	Sredstva za delovanje KS Kapele		8.126,72	8.126,72	2.358,99	29,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.211,72	4.352,77	1.110,08	25,5
4021	Posebni material in storitve		0,00	333,40	333,40	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.900,00	2.900,00	386,51	13,3
4025	Tekoče vzdrževanje		0,00	524,60	524,60	100,0
4029	Drugi operativni odhodki		15,00	15,95	4,40	27,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		21.616,57	21.616,57	2.553,62	11,8
1302	Cestni promet in infrastruktura		21.616,57	21.616,57	2.553,62	11,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		21.616,57	21.616,57	2.553,62	11,8
00352	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele		21.616,57	21.616,57	2.553,62	11,8
4025	Tekoče vzdrževanje		21.616,57	21.616,57	2.553,62	11,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		8.409,14	8.409,14	2.564,20	30,5
1603	Komunalna dejavnost		8.409,14	8.409,14	2.564,20	30,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		8.409,14	8.409,14	2.564,20	30,5
00353	Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele		8.409,14	8.409,14	2.564,20	30,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		600,00	600,00	286,20	47,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.550,00	1.550,00	287,50	18,6
4025	Tekoče vzdrževanje		5.259,14	5.259,14	1.990,50	37,9
4202	Nakup opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.500,00	2.500,00	1.120,86	44,8
1803	Programi v kulturi		2.500,00	2.500,00	1.120,86	44,8
18039003	Ljubiteljska kultura		2.500,00	2.500,00	1.120,86	44,8
00492	Sofinanciranje društev Ks Kapele		2.500,00	2.500,00	1.120,86	44,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	120,86	120,86	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.500,00	2.379,14	1.000,00	42,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka številka 00350 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele« realizirana v višini 3.377,90 € (40,21 %), postavka številka 00351 »Sredstva za delovanje KS Kapele« v višini 2.358,99 € (29,03 %), postavka številka 00352 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele« realizirana v višini 2.553,62 € (11,81 %), postavka številka 00353 »Vzdrževanje pokopališča in MV KS Kapele« v višini 2.564,20 € (30,49 %) ter postavka številka 00492 »Sofinanciranje društev KS Kapele« v višini 1.120,86 € (44,83 %).

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5010 – KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	11.352,89	11.352,89	5.107,80	45,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.367,00	2.367,00	1.050,82	44,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.367,00	2.367,00	1.050,82	44,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.367,00	2.367,00	1.050,82	44,4
00354	Sredstva za delovanje KS Križe	2.367,00	2.367,00	1.050,82	44,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	612,00	641,71	616,80	96,1
4021	Posebni material in storitve	100,00	70,29	0,00	0,0
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00	788,19	432,27	54,8
4025	Tekoče vzdrževanje	400,00	361,81	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,75	35,0
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.485,89	8.485,89	4.056,98	47,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.485,89	8.485,89	4.056,98	47,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.485,89	8.485,89	4.056,98	47,8
00355	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe	8.485,89	8.485,89	4.056,98	47,8
4025	Tekoče vzdrževanje	8.485,89	8.485,89	4.056,98	47,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	500,00	500,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	500,00	500,00	0,00	0,0
00459	Sofinanciranje društev KS Križe	500,00	500,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financirajujoči skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstih letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka številka 00354 »Sredstva za delovanje KS Križe« realizirana v višini 1.050,82 € (44,39 %), postavka številka 00355 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe« realizirana v višini 4.056,98 € (47,81 %). Do realizacije ni prišlo na postavki številka 00459 »Sofinanciranje društev KS Križe«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5011 – KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	24.791,96	24.791,96	3.120,23	12,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.640,00	3.640,00	1.477,57	40,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.640,00	3.640,00	1.477,57	40,6
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>3.640,00</i>	<i>3.640,00</i>	<i>1.477,57</i>	<i>40,6</i>
00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas		3.640,00	3.640,00	1.477,57	40,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		680,00	656,60	22,26	3,4
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.150,00	2.173,40	1.452,64	66,8
4025 Tekoče vzdrževanje		300,00	300,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki		310,00	310,00	2,67	0,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		200,00	200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.587,00	1.587,00	0,30	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.587,00	1.587,00	0,30	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>1.587,00</i>	<i>1.587,00</i>	<i>0,30</i>	<i>0,0</i>
00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas		1.587,00	1.587,00	0,30	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		400,00	400,00	0,00	0,0
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		380,00	380,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki		407,00	407,00	0,30	0,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		400,00	400,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.800,17	3.800,17	280,32	7,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.800,17	3.800,17	280,32	7,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>		<i>3.800,17</i>	<i>3.800,17</i>	<i>280,32</i>	<i>7,4</i>
00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas		3.800,17	3.800,17	280,32	7,4
4025 Tekoče vzdrževanje		3.800,17	3.800,17	280,32	7,4
14	GOSPODARSTVO	7.314,79	7.314,79	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.314,79	7.314,79	0,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		<i>7.314,79</i>	<i>7.314,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00360 Urejanje krajev KS Krška vas		7.314,79	7.314,79	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		500,00	500,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		754,94	754,94	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		6.059,85	6.059,85	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.950,00	7.950,00	1.262,04	15,9
1603	Komunalna dejavnost	7.950,00	7.950,00	1.262,04	15,9
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>7.950,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>1.262,04</i>	<i>15,9</i>
00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas		7.950,00	7.950,00	1.262,04	15,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		400,00	400,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve		200,00	200,00	144,79	72,4
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.050,00	1.660,09	1.117,25	67,3
4025 Tekoče vzdrževanje		6.300,00	5.689,91	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	100,00	20,0
1803	Programi v kulturi	500,00	500,00	100,00	20,0
<i>18039003 Ijubiteljska kultura</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,0</i>
00362 Sofinanciranje društev KS Krška vas		500,00	500,00	100,00	20,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		500,00	500,00	100,00	20,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka 00357 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas« realizirana v višini 1.477,57 € (40,59 %), postavka številka 00358 »Sredstva za delovanje KS Krška vas« je realizirana v višini 0,30 € (0,02 %), postavka 00359 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas« v višini 280,32 € (7,38 %), postavka številka 00361 »Vzdrževanje pokopališča Krška vas« je realizirana v višini 1.262,04 € (15,87 %) ter postavka številka 00362 »Sofinanciranje društva KS Krška vas« v višini 100,00 € (20,00 %). Do realizacije ni prišlo na postavki številka 00360 »Urejanje krajev KS Krška vas«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5012 – KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		SP2019	VP2019	RE0619	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	21.969,65	21.969,65	1.929,86	8,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.789,95	3.789,95	47,47	1,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.789,95	3.789,95	47,47	1,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.789,95	3.789,95	47,47	1,3
00363	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzjava vas	3.789,95	3.789,95	47,47	1,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	47,47	47,47	100,0
4025	Tekoči vzdrževanje	789,95	742,48	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	2.500,00	360,77	14,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožijh delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	360,77	14,4
06029001	Delovanje ožijh delov občin	2.500,00	2.500,00	360,77	14,4
00364	Sredstva za delovanje KS Mrzjava vas	2.500,00	2.500,00	360,77	14,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	60,00	12,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	298,97	19,9
4025	Tekoči vzdrževanje	500,00	498,20	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1,80	1,80	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.779,70	8.779,70	1.521,62	17,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.779,70	8.779,70	1.521,62	17,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.779,70	8.779,70	1.521,62	17,3
00365	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzjava vas	8.779,70	8.779,70	1.521,62	17,3
4025	Tekoči vzdrževanje	3.369,97	3.369,97	1.521,62	45,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.409,73	5.409,73	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,0
00366	Urejanje krajev KS Mrzjava vas	500,00	500,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.400,00	6.400,00	0,00	0,0
1802	Obhranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00520	Obnova spominskega obeležja v KS Mrzjava vas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
00367	Sofinanciranje društev KS Mrzjava vas	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je realizacija finančnega načrta KS 8,8%. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00363 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas« je realizirana 1,3%, postavka številka 00364 »Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas« je realizirana v višini 14,4%, postavka 00365 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas« v višini 17,30%, postavka 00366 »Urejanje krajev KS Mrzlava vas« ni realizirana. Prav tako postavka številka 00520 »Obnova spominskega obeležja v KS Mrzlava vas« in postavka številka 00367 »Sofinanciranje društva KS Mrzlava vas« v prvem polletju nista realizirani.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5013 – KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	11.080,99	11.080,99	4.531,73	40,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.133,52	6.133,52	1.931,49	31,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.133,52	6.133,52	1.931,49	31,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.133,52	6.133,52	1.931,49	31,5
00368	<i>Sredstva za delovanje KS Pečice</i>	6.133,52	6.133,52	1.931,49	31,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.175,00	1.175,00	308,56	26,3
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	149,80	30,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.550,00	591,67	38,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.703,52	1.323,72	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	705,00	705,00	1,66	0,2
4202	Nakup opreme	500,00	879,80	879,80	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.747,47	4.747,47	2.600,24	54,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.747,47	4.747,47	2.600,24	54,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.747,47	4.747,47	2.600,24	54,8
00369	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice</i>	4.747,47	4.747,47	2.600,24	54,8
4025	Tekoče vzdrževanje	4.747,47	4.747,47	2.600,24	54,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200,00	200,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	200,00	200,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	200,00	200,00	0,00	0,0
00460	<i>Sofinanciranje društev KS Pečice</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financirajujoči skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinh letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka številka 00368 »Sredstva za delovanje KS Pečice« je realizirana v višini 1.931,49 € (31,49 %) in postavka številka 00369 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice« je realizirana v višini 2.600,24 € (54,77 %). Do realizacije ni prišlo na postavki številka 00460 »Sofinanciranje društev KS Pečice«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5014 – KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	Indeks
							SP2019 VP2019 RE0619
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE		72.518,96	72.518,96	29.546,93	40,7	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		5.260,00	5.260,00	3.553,14	67,6	
0403	Druge skupne administrativne službe		5.260,00	5.260,00	3.553,14	67,6	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		5.260,00	5.260,00	3.553,14	67,6	
00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece		5.260,00	5.260,00	3.553,14	67,6	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	210,99	210,99	100,0	
4021	Posebni material in storitve		800,00	589,01	0,00	0,0	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.960,00	3.274,35	3.129,65	95,6	
4025	Tekoče vzdrževanje		800,00	485,65	0,00	0,0	
4029	Drugi operativni odhodki		700,00	700,00	212,50	30,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.601,00	6.601,00	3.326,61	50,4	
0602	Sofinanciranje de javnosti občin, ožih delov občin in zvez občin		6.601,00	6.601,00	3.326,61	50,4	
06029001	Delovanje ožih delov občin		6.601,00	6.601,00	3.326,61	50,4	
00371	Sredstva za delovanje KS Pišece		6.601,00	6.601,00	3.326,61	50,4	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.300,00	2.300,00	1.992,23	86,6	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.710,00	2.710,00	1.199,61	44,3	
4023	Privozni stroški in storitve		300,00	277,37	0,00	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje		600,00	622,63	126,73	20,4	
4029	Drugi operativni odhodki		260,00	260,00	8,04	3,1	
4202	Nakup opreme		431,00	431,00	0,00	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		35.157,96	35.157,96	13.011,63	37,0	
1302	Cestni promet in infrastruktura		35.157,96	35.157,96	13.011,63	37,0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		35.157,96	35.157,96	13.011,63	37,0	
00372	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece		35.157,96	35.157,96	13.011,63	37,0	
4025	Tekoče vzdrževanje		7.157,96	13.011,63	13.011,63	100,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		28.000,00	22.146,33	0,00	0,0	
14	GOSPODARSTVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
00373	Urejanje krajev KS Pišece		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		24.000,00	24.000,00	9.655,55	40,2	
1603	Komunalna dejavnost		24.000,00	24.000,00	9.655,55	40,2	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		24.000,00	24.000,00	9.655,55	40,2	
00374	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece		24.000,00	24.000,00	9.655,55	40,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		780,00	780,00	0,00	0,0	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.120,00	1.163,16	913,33	78,5	
4025	Tekoče vzdrževanje		3.200,00	8.058,31	7.901,47	98,1	
4029	Drugi operativni odhodki		1.900,00	1.900,00	840,75	44,3	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		17.000,00	12.098,53	0,00	0,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		500,00	500,00	0,00	0,0	
1803	Programi v kulturi		500,00	500,00	0,00	0,0	
18039003	Ijubiteljska kultura		500,00	500,00	0,00	0,0	
00375	Sofinanciranje društev KS Pišece		500,00	500,00	0,00	0,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		500,00	500,00	0,00	0,0	

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je realizacija finančnega načrta KS v višini 40,7%. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00370 »Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece« je realizirana v višini 67,6%, postavka številka 00371 »Sredstva za delovanje KS Pišece« je realizirana v višini 50,4%, postavka 00372 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece« v višini 37,00%, postavka 00373 »Urejanje krajev KS Pišece« ni v prvem polletju realizirana, postavka številka 00374 »Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece« je realizirana v višini 40,2% in postavka številka 00375 »Sofinanciranje društev KS Pišece« v tem obdobju ni realizirana.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5015 – KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	12.467,78	12.467,78	2.959,85	23,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.910,00	3.910,00	957,75	24,5
0403	Druge skupne administrativne službe	3.910,00	3.910,00	957,75	24,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.910,00	3.910,00	957,75	24,5
00376	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice	3.910,00	3.910,00	957,75	24,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	85,25	21,3
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200,00	2.271,69	872,50	38,4
4025	Tekoče vzdrževanje	810,00	738,31	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.757,60	4.757,60	2.002,10	42,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.757,60	4.757,60	2.002,10	42,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.757,60	4.757,60	2.002,10	42,1
00377	Sredstva za delovanje KS Skopice	4.757,60	4.757,60	2.002,10	42,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.522,60	1.286,28	330,18	25,7
4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.625,00	2.861,32	1.670,22	58,4
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,70	17,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	400,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.300,18	3.300,18	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.300,18	3.300,18	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.300,18	3.300,18	0,00	0,0
00378	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	3.300,18	3.300,18	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.300,18	3.300,18	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,0
00379	Urejanje krajev KS Skopice	500,00	500,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiraju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinh letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka številka 00376 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice« realizirana v višini 957,75 € oziroma 24,49 % ter postavka številka 00377 »Sredstva za

delovanje KS Skopice« je realizirana v višini 2.002,10 € oziroma 42,08 %. V prvem polletju ni prišlo do realizacije na postavki številka 00378 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice« ter na postavki številka 00379 »Urejanje krajev KS Skopice«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5016 – KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	39.052,65	39.052,65	10.707,38	27,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.073,53	9.073,53	3.301,38	36,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.073,53	9.073,53	3.301,38	36,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.073,53	9.073,53	3.301,38	36,4
00380	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	9.073,53	9.073,53	3.301,38	36,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	840,00	1.181,66	1.070,54	90,6
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.370,29	5.028,63	1.507,81	30,0
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00	900,00	163,00	18,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.163,24	1.163,24	560,03	48,1
4202	Nakup opreme	800,00	800,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25,6
00381	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	258,81	258,81	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	25.529,12	25.270,31	6.263,68	24,8
14	GOSPODARSTVO	600,00	600,00	600,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	600,00	600,00	600,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	600,00	600,00	600,00	100,0
00382	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	600,00	600,00	600,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.050,00	3.050,00	283,51	9,3
1603	Komunalna dejavnost	3.050,00	3.050,00	283,51	9,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.050,00	3.050,00	283,51	9,3
00383	<i>Vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	3.050,00	3.050,00	283,51	9,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	294,57	232,27	78,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.350,00	2.305,43	51,24	2,2
4202	Nakup opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	800,00	800,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	800,00	800,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	800,00	800,00	0,00	0,0
00384	<i>Sofinanciranje društev KS Sromlje</i>	800,00	800,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je realizacija finančnega načrta KS 27,42%. V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka 00380 »Sredstva za delovanje KS Sromlje« realizirana v višini 3.301,38 € oziroma 36,38 %, postavka številka 00381 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje« v višini 6.522,49 € oziroma 25,55 %, postavka številka 00382 »Urejanje krajev v KS Sromlje« v višini 600,00 € oziroma 100 % in postavka številka 00383 »Vzdrževanje pokopališča Sromlje« v višini 283,51 € oziroma 9,30 %. Na postavki številka 00384 »Sofinanciranje društva KS Sromlje« v prvi polovici leta 2019 ni realizacije.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5017 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	31.869,95	31.869,95	5.970,06	18,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.733,01	2.733,01	856,04	31,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.733,01	2.733,01	856,04	31,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.733,01	2.733,01	856,04	31,3
00385	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart	2.733,01	2.733,01	856,04	31,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	683,01	683,01	122,00	17,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.550,00	734,04	47,4
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.554,20	11.554,20	1.902,58	16,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.554,20	11.554,20	1.902,58	16,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.554,20	11.554,20	1.902,58	16,5
00386	Sredstva za delovanje KS Šentlenart	11.554,20	11.554,20	1.902,58	16,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.524,20	3.292,43	1.092,30	33,2
4021	Posebni material in storitve	50,00	281,77	281,77	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800,00	1.800,00	525,63	29,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	2,88	14,4
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.910,00	3.910,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.582,74	13.582,74	3.211,44	23,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.582,74	13.582,74	3.211,44	23,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.582,74	13.582,74	3.211,44	23,6
00387	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart	13.582,74	13.582,74	3.211,44	23,6
4025	Tekoče vzdrževanje	9.926,99	9.926,99	3.211,44	32,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.655,75	3.655,75	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
00429	Sofinanciranje društev KS Šentlenart	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiraju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinh letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka 00385 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart« realizirana v višini 856,04 € oziroma 31,32 %, postavka 00386 »Sredstva za delovanje KS Šentlenart« realizirana v višini 1.902,58 € oziroma 16,47 % ter postavka številka 00387 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart« v višini 3.211,44 € oziroma 23,64 %. V prvem polletju ni prišlo do realizacije na postavki številka 00429 »Sofinanciranje društva KS Šentlenart«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5018 – KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	Indeks
							SP2019 VP2019 RE0619
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA		49.754,48	49.754,48	7.229,31	14,5	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		3.066,51	3.066,51	1.559,77	50,9	
0403	Druge skupne administrativne službe		3.066,51	3.066,51	1.559,77	50,9	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		3.066,51	3.066,51	1.559,77	50,9	
00427	Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina		3.066,51	3.066,51	1.559,77	50,9	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		200,00	200,00	0,00	0,0	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.466,51	2.466,51	1.559,77	63,2	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		400,00	400,00	0,00	0,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.710,00	6.710,00	2.230,35	33,2	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.710,00	6.710,00	2.230,35	33,2	
06029001	Delovanje ožjih delov občin		6.710,00	6.710,00	2.230,35	33,2	
00388	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina		6.710,00	6.710,00	2.230,35	33,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.500,00	2.369,81	465,24	19,6	
4021	Posebni material in storitve		0,00	41,69	41,69	100,0	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.300,00	3.388,00	1.719,71	50,8	
4025	Tekoče vzdrževanje		500,00	500,00	0,00	0,0	
4029	Drugi operativni odhodki		10,00	10,50	3,71	35,3	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		400,00	400,00	0,00	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		27.353,89	27.353,89	2.324,99	8,5	
1302	Cestni promet in infrastruktura		27.353,89	27.353,89	2.324,99	8,5	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		27.353,89	27.353,89	2.324,99	8,5	
00389	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina		27.353,89	27.353,89	2.324,99	8,5	
4025	Tekoče vzdrževanje		11.253,89	11.253,89	2.324,99	20,7	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		16.100,00	16.100,00	0,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJNSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		10.624,08	10.624,08	1.114,20	10,5	
1603	Komunalna dejavnost		10.624,08	10.624,08	1.114,20	10,5	
16039001	Oskrba z vodo		1.800,00	1.800,00	531,46	29,5	
00390	Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina		1.800,00	1.800,00	531,46	29,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.800,00	1.800,00	531,46	29,5	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		8.824,08	8.824,08	582,74	6,6	
00391	Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina		8.824,08	8.824,08	582,74	6,6	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		250,00	250,00	39,94	16,0	
4021	Posebni material in storitve		500,00	500,00	0,00	0,0	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.700,00	1.700,00	542,80	31,9	
4025	Tekoče vzdrževanje		2.074,08	2.074,08	0,00	0,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
1803	Programi v kulturi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
18039003	Ljubiteljska kultura		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
00392	Sofinanciranje društev KS Velika Dolina		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je postavka 00388 »Sredstva za delovanje KS Velika Dolina« realizirana v višini 2.230,35 € oziroma 33,24 %, postavka številka 00389 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina« v višini 2.324,99 € oziroma 8,50 %, postavka številka 00390 »Vzdrževanje vodovodnega omrežja Velika Dolina« je realizirana v višini 531,46 € oziroma 29,53 %, postavka številka 00391 »Vzdrževanje pokopališča in MV velika Dolina« je realizirana v višini 582,74 € oziroma 6,60 % ter postavka številka 00427 Vzdrževanje vodovodnega omrežja Velika Dolina« je realizirana v višini 1.559,77 € oziroma 50,86 %. V prvem polletju ni prišlo do realizacije na postavki številka 00392 »Sofinanciranje društva KS Velika Dolina«.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5019 – KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	15.011,53	15.011,53	9.184,00	61,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100,00	100,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	100,00	100,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	100,00	100,00	0,00	0,0
00393	Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence	100,00	100,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	4.000,00	987,26	24,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.000,00	4.000,00	987,26	24,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.000,00	4.000,00	987,26	24,7
00394	Sredstva za delovanje KS Velike Malence	4.000,00	4.000,00	987,26	24,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.239,74	196,36	15,8
	4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.060,00	1.220,26	780,87	64,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	9,00	0,6
	4029 Drugi operativni odhodki	40,00	40,00	1,03	2,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.211,53	8.211,53	7.294,61	88,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.211,53	8.211,53	7.294,61	88,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.711,53	7.711,53	7.294,61	94,6
00395	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence	7.711,53	7.711,53	7.294,61	94,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.003,13	1.003,13	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.711,53	6.708,40	6.291,48	93,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	500,00	500,00	0,00	0,0
00396	Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence	500,00	500,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	500,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	902,13	45,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	902,13	45,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	902,13	45,1
00397	Urejanje krajev KS Velike Malence	2.000,00	2.000,00	902,13	45,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	686,80	686,80	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.000,00	313,20	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	215,33	21,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700,00	700,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	700,00	700,00	0,00	0,0
18039003	Ijubiteljska kultura	700,00	700,00	0,00	0,0
00398	Sofinanciranje društev KS Velike Malence	700,00	700,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizaciji 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je realizacija finančnega načrta KS 61,2%. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00393 »Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence« ni realizirana, postavka številka 00394 »Sredstva za delovanje KS Velike Malence« je realizirana v višini 24,7%, postavka 00395 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v Velike Malence« v višini 94,6%, postavka 00397 »Urejanje krajev KS Velike Malence« je v prvem polletju realizirana 45,1%, postavka »Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence« v prvem polletju ni realizirana in postavka številka 00398 »Sofinanciranje društev KS Velike Malence« v prvem polletju ni realizirana.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5020 – KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT – BUKOŠEK - TRNJE

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				SP2019	VP2019
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	40.944,85	40.944,85	1.097,81	2,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
00399	<i>Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.893,84	4.893,84	800,81	16,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.893,84	4.893,84	800,81	16,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.893,84	4.893,84	800,81	16,4
00400	<i>Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	4.893,84	4.893,84	800,81	16,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00	1.040,73	270,88	26,0
	4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340,00	1.349,27	505,52	37,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	22,63	4,5
	4029 Drugi operativni odhodki	3,84	3,84	1,78	46,4
	4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.551,01	27.551,01	297,00	1,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.551,01	27.551,01	297,00	1,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.551,01	27.551,01	297,00	1,1
00401	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	27.551,01	27.551,01	297,00	1,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.335,95	11.335,95	297,00	2,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.215,06	16.215,06	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00402	<i>Ureditev igrišč in rekreac. prostorov KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
00403	<i>Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

1. Poročilo o polletni realizacijski 2019

V skladu z 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS in po zahtevkih za vzdrževanje cest in javnih površin.

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je skupna realizacija finančnega načrta KS 2,7%. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00400 »Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje« je realizirana v višini 16,4%, postavka številka 00401 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje« v višini 1,1%, postavka številka 00402 »Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje« ni realizirana. Na postavki številka 00403 »Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje« in na postavki številka 00399 »Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje« ni realizacije v tem obdobju.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2019.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4700 – ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		SP2019	VP2019	RE0619	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	52,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	52,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	52,0
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>703.062,86</i>	<i>52,0</i>
00296	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>703.062,86</i>	<i>52,0</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.230.300,00	1.230.300,00	642.100,52	52,2
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	121.925,00	121.925,00	60.962,34	50,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2019

Opis realizacije od 1.1.-30.06.2019

Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2019 je na oddelku za finance in računovodstvo potekalo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019.

Na proračunski postavki Glavnica za odplačilo dolga je bila realizacija 52%. Odplačila dolgoročnih kreditov, ki so najeti pri poslovnih bankah, so potekala v skladu z amortizacijskimi načrti. Tako se je v prvem polletju 2019 odplačalo SKB banki znesek v višini 281.197,50 EUR, UniCredit banki 103.448,28 EUR, Addiko banki 132.868,00 EUR, NLB banki 99.586,74 EUR, Banki Intesa SanPaolo 25.000,00 EUR in MGRT 60.962,34 EUR. Skupna višina odplačil je znašala 703.062,86 EUR.

Ocena realizacije do 31.12.2019

Sredstva planirana v sprejetem proračunu bodo zadostovala do konca leta in bodo realizirana.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

3. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA

Ocena realizacije občinskega proračuna do konca leta 2019 izhaja iz dosežene realizacije v obdobju januar - junij 2019 in ob dejstvu, da se bo večina prihodkov oziroma prejemkov in odhodkov oziroma izdatkov, ki ob polletju niso dosegli načrtovane višine realizirala v drugem polletju. Ocenujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v planirani višini, vendar v odvisnosti od prodaje občinskega premoženja, prihodkov iz naslova nedavčnih prihodkov in od uresničevanja zakonskih in pogodbenih obveznosti vlade RS. V nekaterih programih se na posameznih postavkah kaže, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, vendar pri večini v manjšem obsegu, tako da bo možna ureditev s prerazporeditvami znotraj programa.. Pri nekaterih projektih so odstopanja v terminskem planu, ker pred dejanskimi deli ni bilo mogoče natančno določiti potek izvedbe.

V prvem polletju leta 2019 je likvidnostna situacija proračuna Občine Brežice omogočala tekoče plačevanje vseh nastalih obveznosti, likvidnostnih težav do konca leta ne pričakujemo.

Glede na proračunska gibanja v prvem polletju ter ugodnim trendom v državi, je zagotovljeno nemoteno delovanje javnih služb in ostalih izvirnih nalog občine po Zakonu o lokalni samoupravi.

4. UKREPI

Iz pregleda polletne realizacije proračuna Občine Brežice ugotavljamo, da so nerealizirani prihodki iz naslova kapitalskih prihodkov, prodaje kapitalskega deleža in transfervnih prihodkov. V drugi polovici leta bo potrebno izvesti vse aktivnosti, da se realizira načrtovano.

Tudi na strani odhodkov so nekatere postavke še nerealizirane, predvsem tiste, ki zahtevajo izvedbo javnih razpisov. V drugi polovici leta bo potrebno realizirati tudi zastavljene naloge na strani investicijskih odhodkov.

V kolikor bomo smatrali, da ne bo prišlo do realizacije prihodkov v predvideni višini, bo potrebno s sprejetjem rebalansa uskladiti proračun tako, da se opravijo ustrezne korekcije na področju tekoče porabe, kakor tudi v investicijskem delu proračuna.



Ivan Molan
Župan Občine Brežice

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 01.01.2019 DO 30.06.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	26.464.109,00	26.464.109,00	11.907.501,17	26.464.109,00	45,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	22.364.696,00	22.364.696,00	11.457.013,45	22.364.696,00	51,2
70 DAVČNI PRIHODKI	17.445.953,00	17.445.953,00	8.805.188,09	17.445.953,00	50,5
700 Davki na dohodek in dobiček	14.793.593,00	14.793.593,00	7.396.792,00	14.793.593,00	50,0
7000 Dohodnina	14.793.593,00	14.793.593,00	7.396.792,00	14.793.593,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.330.560,00	1.330.560,00	821.945,57	1.330.560,00	61,8
7030 Davki na nepremičnine	952.000,00	952.000,00	620.150,33	952.000,00	65,1
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	1.113,50	2.010,00	55,4
7032 Davki na dediščine in darila	81.000,00	81.000,00	42.331,41	81.000,00	52,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	295.550,00	295.550,00	158.350,33	295.550,00	53,6
704 Domači davki na blago in storitve	1.316.800,00	1.316.800,00	600.728,49	1.316.800,00	45,6
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	2.676,84	20.000,00	13,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.296.800,00	1.296.800,00	598.051,65	1.296.800,00	46,1
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	-14.277,97	5.000,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	-14.277,97	5.000,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.918.743,00	4.918.743,00	2.651.825,36	4.918.743,00	53,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.090.100,00	2.090.100,00	1.018.341,10	2.090.100,00	48,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	269.100,00	269.100,00	61.181,04	269.100,00	22,7
7102 Prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	41,13	1.000,00	4,1
7103 Prihodki od premoženja	1.820.000,00	1.820.000,00	957.118,93	1.820.000,00	52,6
711 Takse in pristojbine	30.000,00	30.000,00	14.120,50	30.000,00	47,1
7111 Upravne takse in pristojbine	30.000,00	30.000,00	14.120,50	30.000,00	47,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks				
					(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	73.500,00	30.377,29	73.500,00	41,3				
7120 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	73.500,00	30.377,29	73.500,00	41,3				
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.187,00	115.187,00	43.319,63	115.187,00	37,6				
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.187,00	115.187,00	43.319,63	115.187,00	37,6				
714 Drugi nedavčni prihodki	2.609.956,00	2.609.956,00	1.545.666,84	2.609.956,00	59,2				
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.609.956,00	2.609.956,00	1.545.666,84	2.609.956,00	59,2				
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.045.000,00	2.045.000,00	48.833,47	2.045.000,00	2,4				
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.000,00	45.000,00	40,00	45.000,00	0,1				
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0				
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	40,00	0,00	---				
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.000.000,00	2.000.000,00	48.793,47	2.000.000,00	2,4				
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	41.768,56	0,00	---				
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.000.000,00	2.000.000,00	7.024,91	2.000.000,00	0,4				
73 PREJETE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0				
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0				
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0				
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.049.413,00	2.049.413,00	401.654,25	2.049.413,00	19,6				
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.775.434,00	1.775.434,00	401.654,25	1.775.434,00	22,6				
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.733.589,00	1.733.589,00	401.654,25	1.733.589,00	23,2				
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	41.845,00	41.845,00	0,00	41.845,00	0,0				
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	273.979,00	273.979,00	0,00	273.979,00	0,0				
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	273.979,00	273.979,00	0,00	273.979,00	0,0				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcia/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.934.521,70	28.934.521,70	8.812.330,58	28.934.521,70	30,5
40 TEKOČI ODHODKI	7.902.793,29	7.912.074,79	2.860.980,16	7.912.074,79	36,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.511.281,00	1.511.281,00	718.477,57	1.511.281,00	47,5
4000 Plače in dodatki	1.339.796,00	1.339.796,00	619.672,02	1.339.796,00	46,3
4001 Regres za letni dopust	52.000,00	51.953,49	50.146,33	51.953,49	96,5
4002 Povračila in nadomestila	99.200,00	99.200,00	45.263,20	99.200,00	45,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.830,00	8.830,00	2.076,59	8.830,00	23,5
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	972,92	10.000,00	9,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.455,00	1.501,51	346,51	1.501,51	23,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	243.000,00	243.000,00	111.418,08	243.000,00	45,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133.000,00	133.000,00	55.262,00	133.000,00	41,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	86.500,00	86.500,00	44.197,88	86.500,00	51,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.000,00	1.000,00	373,96	1.000,00	37,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.500,00	1.500,00	623,25	1.500,00	41,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDJPZJU	21.000,00	21.000,00	10.960,99	21.000,00	52,2
402 Izdatki za blago in storitve	5.500.512,29	5.575.209,83	1.993.743,07	5.575.209,83	35,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.578.648,17	1.609.559,20	330.497,54	1.609.559,20	20,5
4021 Posebni material in storitve	75.500,00	75.636,48	8.867,70	75.636,48	11,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450.190,66	474.531,89	263.248,56	474.531,89	55,5
4023 Prevozni stroški in storitve	15.800,00	15.298,72	3.686,79	15.298,72	24,1
4024 Izdatki za službena potovanja	14.603,50	14.675,27	2.822,34	14.675,27	19,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.062.727,12	3.076.176,95	1.260.223,29	3.076.176,95	41,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.900,00	34.900,00	31.447,70	34.900,00	90,1
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	20.000,00	4.694,13	20.000,00	23,5
4029 Drugi operativni odhodki	248.142,84	254.431,32	88.255,02	254.431,32	34,7
403 Plačila domačih obresti	140.000,00	140.000,00	37.341,44	140.000,00	26,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.000,00	140.000,00	37.341,44	140.000,00	26,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	508.000,00	442.583,96	0,00	442.583,96	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	468.000,00	402.583,96	0,00	402.583,96	0,0
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	10.178.455,51	10.171.788,62	4.372.409,44	10.171.788,62	43,0
410 Subvencije	515.000,00	515.000,00	218.587,48	515.000,00	42,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	218.587,48	220.000,00	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.600.164,51	5.630.345,56	2.742.376,34	5.630.345,56	48,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	53.750,00	51.287,50	22.250,00	51.287,50	43,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.800,00	27.443,55	8.650,00	27.443,55	31,5
4119 Drugi transferi posameznikom	5.517.614,51	5.551.614,51	2.711.476,34	5.551.614,51	48,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	897.703,00	865.645,76	116.591,58	865.645,76	13,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	897.703,00	865.645,76	116.591,58	865.645,76	13,5
413 Drugi tekoči domači transferi	3.165.588,00	3.160.797,30	1.294.854,04	3.160.797,30	41,0
4130 Tekoči transferi občinam	73.400,00	73.400,00	32.585,71	73.400,00	44,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	116.758,76	250.000,00	46,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.000,00	17.266,20	15.516,20	17.266,20	89,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.751.688,00	2.739.168,14	1.109.297,18	2.739.168,14	40,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.500,00	80.962,96	20.696,19	80.962,96	25,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.307.224,90	10.297.610,29	1.549.293,12	10.297.610,29	15,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.307.224,90	10.297.610,29	1.549.293,12	10.297.610,29	15,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	304.911,88	304.911,88	0,00	304.911,88	0,0
4202 Nakup opreme	254.010,00	251.848,78	11.545,00	251.848,78	4,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	82.043,70	124.900,80	61.961,83	124.900,80	49,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.212.165,72	6.148.909,57	1.093.394,30	6.148.909,57	17,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.941.483,60	1.935.670,39	214.875,52	1.935.670,39	11,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	193.610,00	192.536,57	12.450,60	192.536,57	6,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	1.109,88	5.000,00	22,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.239.000,00	1.258.832,30	153.955,99	1.258.832,30	12,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	546.048,00	553.048,00	29.647,86	553.048,00	5,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	413.648,00	413.648,00	22.948,48	413.648,00	5,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.980,00	201.980,00	19.907,72	201.980,00	9,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	211.668,00	211.668,00	3.040,76	211.668,00	1,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.400,00	139.400,00	6.699,38	139.400,00	4,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	640,00	640,00	0,00	640,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	131.760,00	138.760,00	6.699,38	138.760,00	4,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	-2.470.412,70	-2.470.412,70	3.095.170,59	-2.470.412,70	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.331.412,70	-2.331.412,70	3.132.470,90	-2.331.412,70	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	4.283.447,20	4.280.832,59	4.223.623,85	4.280.832,59	98,7
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.089.382,00	1.089.382,00	0,00	1.089.382,00	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	1.089.382,00	1.089.382,00	0,00	1.089.382,00	0,0
500 Domače zadolževanje	1.089.382,00	1.089.382,00	0,00	1.089.382,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	589.382,00	589.382,00	0,00	589.382,00	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	1.352.225,00	52,0
55 ODPLAČILA DOLGA	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	1.352.225,00	52,0
550 Odplačila domačega dolga	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	1.352.225,00	52,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.230.300,00	1.230.300,00	642.100,52	1.230.300,00	52,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	121.925,00	121.925,00	60.962,34	121.925,00	50,0
IX. SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.172.255,70	-2.172.255,70	2.392.107,73	-2.172.255,70	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-262.843,00	-262.843,00	-703.062,86	-262.843,00	267,5
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.470.412,70	2.470.412,70	-3.095.170,59	2.470.412,70	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	2.172.255,70	2.172.255,70	2.172.255,70	2.172.255,70	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 1.1.2019 DO 30.06.2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Brežice za obdobje 1.1.2019 do 30.06.2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET			v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
			(1)	(2)	(3)	(4) (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET		174.000,00	187.472,44	107.872,61	187.472,44 57,5
01	POLITIČNI SISTEM		174.000,00	187.472,44	107.872,61	187.472,44 57,5
0101	Politični sistem		174.000,00	187.472,44	107.872,61	187.472,44 57,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>		<i>154.000,00</i>	<i>154.000,00</i>	<i>74.400,17</i>	<i>154.000,00</i> <i>48,3</i>
00001	Financiranje strank		39.000,00	39.000,00	18.081,52	39.000,00 <i>46,4</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		39.000,00	39.000,00	18.081,52	39.000,00 <i>46,4</i>
00002	Stroški delovanja občinskega sveta		90.000,00	90.000,00	56.318,65	90.000,00 <i>62,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		966,50	948,15	682,20	948,15 <i>72,0</i>
4024	Izdatki za službena potovanja		33,50	51,85	51,85	51,85 <i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki		89.000,00	88.897,52	55.482,12	88.897,52 <i>62,4</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0,00	102,48	102,48	102,48 <i>100,0</i>
00493	Informatizacija delovanja občinskega sveta		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00 <i>0,0</i>
4202	Nakup opreme		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00 <i>0,0</i>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>		<i>20.000,00</i>	<i>33.472,44</i>	<i>33.472,44</i>	<i>33.472,44</i> <i>100,0</i>
00003	Volitve		20.000,00	33.472,44	33.472,44	33.472,44 <i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.000,00	7.549,20	7.549,20	7.549,20 <i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.000,00	15.058,54	15.058,54	15.058,54 <i>100,0</i>
4024	Izdatki za službena potovanja		0,00	53,42	53,42	53,42 <i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki		7.000,00	10.646,61	10.646,61	10.646,61 <i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0,00	164,67	164,67	164,67 <i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	13.000,00	13.000,00	3.715,39	13.000,00	28,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.000,00	13.000,00	3.715,39	13.000,00	28,6
0203	Fiskalni nadzor	13.000,00	13.000,00	3.715,39	13.000,00	28,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>3.715,39</i>	<i>13.000,00</i>	<i>28,6</i>
<i>00004</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>3.715,39</i>	<i>13.000,00</i>	<i>28,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	3.715,39	13.000,00	28,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
3000	ŽUPAN	528.000,00	462.583,96	0,00	462.583,96	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	528.000,00	462.583,96	0,00	462.583,96	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00030 Stalna proračunska rezerva</i>		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4091 Proračunska rezerva		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	468.000,00	402.583,96	0,00	402.583,96	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>468.000,00</i>	<i>402.583,96</i>	<i>0,00</i>	<i>402.583,96</i>	<i>0,0</i>
<i>00032 Splošna proračunska rezervacija</i>		468.000,00	402.583,96	0,00	402.583,96	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija		468.000,00	402.583,96	0,00	402.583,96	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks	
						(1)	(2)
4100	KABINET ŽUPANA		837.383,00	837.383,00	190.246,77	837.383,00	22,7
01	POLITIČNI SISTEM		35.000,00	35.000,00	10.710,55	35.000,00	30,6
0101	Politični sistem		35.000,00	35.000,00	10.710,55	35.000,00	30,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>			<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>10.710,55</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30,6</i>
<i>00005 Reprezentanca</i>			35.000,00	35.000,00	10.710,55	35.000,00	30,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			32.930,00	32.930,00	10.710,55	32.930,00	32,5
4024 Izdatki za službena potovanja			2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		66.600,00	66.600,00	5.665,50	66.600,00	8,5
0401	Kadrovska uprava		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00006 Nagrade in priznanja</i>			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe		61.600,00	61.600,00	5.665,50	61.600,00	9,2
<i>04039001 Obveščanje domače in tujje javnosti</i>			<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>23,8</i>
<i>00007 Snemanje sej obč.svetja in ostalih dogodkov v občini</i>			6.000,00	6.000,00	1.430,00	6.000,00	23,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			6.000,00	6.000,00	1.430,00	6.000,00	23,8
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>			<i>55.600,00</i>	<i>55.600,00</i>	<i>4.235,50</i>	<i>55.600,00</i>	<i>7,6</i>
<i>00008 Praznovanja</i>			25.000,00	25.000,00	2.247,00	25.000,00	9,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			19.000,00	19.000,00	1.033,34	19.000,00	5,4
4023 Prevozni stroški in storitve			500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki			500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			5.000,00	5.000,00	1.213,66	5.000,00	24,3
<i>00009 Pokroviteljstva</i>			<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.694,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5,7</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>			29.000,00	29.000,00	1.580,00	29.000,00	5,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode			1.000,00	1.000,00	114,00	1.000,00	11,4

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00010 Zlate poroke in ostali jubileji		600,00	600,00	294,50	600,00	49,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		300,00	300,00	294,50	300,00	98,2
4029 Drugi operativni odhodki		300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		206.000,00	206.000,00	82.598,81	206.000,00	40,1
0603 Dejavnost občinske uprave		206.000,00	206.000,00	82.598,81	206.000,00	40,1
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		206.000,00	206.000,00	82.598,81	206.000,00	40,1
00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev		206.000,00	206.000,00	82.598,81	206.000,00	40,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		15.000,00	15.069,91	3.270,47	15.069,91	21,7
4021 Posebni material in storitve		4.800,00	4.730,09	1.621,44	4.730,09	34,3
4022 Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		12.000,00	12.000,00	7.745,62	12.000,00	64,6
4025 Tekoče vzdrževanje		81.000,00	81.000,00	31.873,75	81.000,00	39,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		31.200,00	31.200,00	31.136,99	31.200,00	99,8
4201 Nakup prevoznih sredstev		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
4202 Nakup opreme		22.000,00	22.000,00	5.840,66	22.000,00	26,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja		5.000,00	5.000,00	1.109,88	5.000,00	22,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		402.283,00	402.283,00	64.016,27	402.283,00	15,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		402.283,00	402.283,00	64.016,27	402.283,00	15,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		34.683,00	34.683,00	2.458,55	34.683,00	7,1
00011 Uspodbujanje pripadnikov CZ		3.000,00	3.000,00	676,67	3.000,00	22,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.770,00	2.770,00	451,09	2.770,00	16,3
4029 Drugi operativni odhodki		230,00	230,00	225,58	230,00	98,1
00012 Vaje civilne zaščite		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>00013 Nabava sredstev in opreme</i>		<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>1.781,88</i>	<i>16.000,00</i>	<i>11,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.000,00	2.000,00	658,48	2.000,00	32,9
4021 Posebni material in storitve		3.000,00	3.000,00	1.123,40	3.000,00	37,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4202 Nakup opreme		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
<i>00014 Vzdrževanje opreme CZ</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
<i>00015 Najemnina za Občinski štab za CZ</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
<i>00016 Zavarovanje pripadnikov CZ</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>00017 Sofinanciranje društev</i>		<i>4.083,00</i>	<i>4.083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.083,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		4.083,00	4.083,00	0,00	4.083,00	0,0
<i>00018 Prevozi pitne vode</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
<i>00530 Vadbišče sil zaščite, reševanje in pomoč Slovenska vas</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>367.600,00</i>	<i>367.600,00</i>	<i>61.557,72</i>	<i>367.600,00</i>	<i>16,8</i>
<i>00019 Požarna taksa</i>		<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>19.907,72</i>	<i>62.000,00</i>	<i>32,1</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		62.000,00	62.000,00	19.907,72	62.000,00	32,1
<i>00020 Občinska gasilska zveza</i>		<i>202.540,00</i>	<i>202.540,00</i>	<i>41.650,00</i>	<i>202.540,00</i>	<i>20,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		112.560,00	112.560,00	41.650,00	112.560,00	37,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		89.980,00	89.980,00	0,00	89.980,00	0,0
<i>00022 Sredstva za zdrav.preglede,vpoklice in izobraževanje za gasilce</i>		<i>20.060,00</i>	<i>20.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.060,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		20.060,00	20.060,00	0,00	20.060,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00456 <i>Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe</i>		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
00515 <i>Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Cerkle-MORS</i>		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00525 <i>Gasilska avto letev-sred. za vzdrževanje</i>		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
14 GOSPODARSTVO		36.000,00	36.000,00	2.456,28	36.000,00	6,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		36.000,00	36.000,00	2.456,28	36.000,00	6,8
14039001 Promocija občine		30.000,00	30.000,00	2.456,28	30.000,00	8,2
00024 Promocija		30.000,00	30.000,00	2.456,28	30.000,00	8,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		25.500,00	25.500,00	2.456,28	25.500,00	9,6
4029 Drugi operativni odhodki		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
00025 Poletne prireditve izven mesta Brežice		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		91.500,00	91.500,00	24.799,36	91.500,00	27,1
1803 Programi v kulturi		68.000,00	68.000,00	24.508,56	68.000,00	36,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura		68.000,00	68.000,00	24.508,56	68.000,00	36,0
00026 Obveščanje javnosti		68.000,00	68.000,00	24.508,56	68.000,00	36,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		68.000,00	68.000,00	24.508,56	68.000,00	36,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>290,80</u>	<u>23.500,00</u>	<u>1,2</u>
18049001	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>290,80</i>	<i>12.500,00</i>	<i>2,3</i>
00027	<i>Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij</i>	12.500,00	12.500,00	290,80	12.500,00	2,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	12.500,00	290,80	12.500,00	2,3
18049004	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,0</i>
00028	<i>Etno festivali</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
00029	<i>Državna in evropska motoristična tekmovanja</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE		2.083.281,00	2.083.281,00	912.311,22	2.083.281,00	43,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		50.000,00	50.000,00	9.278,52	50.000,00	18,6
0403	Druge skupne administrativne službe		50.000,00	50.000,00	9.278,52	50.000,00	18,6
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>9.278,52</i>	<i>50.000,00</i>	<i>18,6</i>
00033	<i>Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov</i>		50.000,00	50.000,00	9.278,52	50.000,00	18,6
4027	Kazni in odškodnine		20.000,00	20.000,00	4.694,13	20.000,00	23,5
4029	Drugi operativni odhodki		30.000,00	30.000,00	4.584,39	30.000,00	15,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.903.281,00	1.903.281,00	887.211,47	1.903.281,00	46,6
0603	Dejavnost občinske uprave		1.903.281,00	1.903.281,00	887.211,47	1.903.281,00	46,6
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>1.903.281,00</i>	<i>1.903.281,00</i>	<i>887.211,47</i>	<i>1.903.281,00</i>	<i>46,6</i>
00034	<i>Plače in dodatki</i>		1.358.626,00	1.358.626,00	622.721,53	1.358.626,00	45,8
4000	Plače in dodatki		1.339.796,00	1.339.796,00	619.672,02	1.339.796,00	46,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost		8.830,00	8.830,00	2.076,59	8.830,00	23,5
4004	Sredstva za nadurno delo		10.000,00	10.000,00	972,92	10.000,00	9,7
00035	<i>Drugi osebni prejemki</i>		152.655,00	152.655,00	95.756,04	152.655,00	62,7
4001	Regres za letni dopust		52.000,00	51.953,49	50.146,33	51.953,49	96,5
4002	Povračila in nadomestila		99.200,00	99.200,00	45.263,20	99.200,00	45,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim		1.455,00	1.501,51	346,51	1.501,51	23,1
00036	<i>Prispevki delodajalca</i>		243.000,00	243.000,00	111.418,08	243.000,00	45,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		133.000,00	133.000,00	55.262,00	133.000,00	41,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		86.500,00	86.500,00	44.197,88	86.500,00	51,1
4012	Prispevek za zaposlovanje		1.000,00	1.000,00	373,96	1.000,00	37,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo		1.500,00	1.500,00	623,25	1.500,00	41,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		21.000,00	21.000,00	10.960,99	21.000,00	52,2

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00037 Izdatki za blago in storitev</i>	<i>144.000,00</i>	<i>144.000,00</i>	<i>57.315,82</i>	<i>144.000,00</i>	<i>39,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.050,00	69.050,00	40.649,48	69.050,00	58,9
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.000,00	18.000,00	8.154,76	18.000,00	45,3
4023 Prevozni stroški in storitve	12.400,00	12.400,00	3.686,79	12.400,00	29,7
4024 Izdatki za službena potovanja	12.500,00	12.500,00	2.717,07	12.500,00	21,7
4025 Tekoče vzdrževanje	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.200,00	17.200,00	2.107,72	17.200,00	12,3
<i>00516 Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	130.000,00	130.000,00	15.821,23	130.000,00	12,2
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	130.000,00	130.000,00	15.821,23	130.000,00	12,2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	30.000,00	30.000,00	2.624,80	30.000,00	8,8
00290	<i>Cenitve, meritve, odškodnine</i>	30.000,00	30.000,00	2.624,80	30.000,00	8,8
	4021 Posebni material in storitve	30.000,00	30.000,00	2.624,80	30.000,00	8,8
16069002	Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	13.196,43	100.000,00	13,2
00292	<i>Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine</i>	100.000,00	100.000,00	13.196,43	100.000,00	13,2
	4021 Posebni material in storitve	0,00	274,61	274,61	274,61	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	956,67	956,67	956,67	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000,00	98.768,72	11.965,15	98.768,72	12,1

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
4300	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,GOSPODARSTVO,KMETIJSTVO IN RAZVOJ	10.146.781,51	10.146.781,51	4.027.665,42	10.146.781,51	39,7	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	7.186,73	15.000,00	47,9	
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000,00	15.000,00	7.186,73	15.000,00	47,9	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.000,00	15.000,00	7.186,73	15.000,00	47,9	
00041	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih,dogodkih in praznikih	15.000,00	15.000,00	7.186,73	15.000,00	47,9	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00	13.000,00	7.186,73	13.000,00	55,3	
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	90.000,00	90.000,00	31.334,46	90.000,00	34,8	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000,00	90.000,00	31.334,46	90.000,00	34,8	
10039001	Povečanje zaposljivosti	90.000,00	90.000,00	31.334,46	90.000,00	34,8	
00043	Javna dela	90.000,00	90.000,00	31.334,46	90.000,00	34,8	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	2.191,41	10.000,00	21,9	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	80.000,00	80.000,00	29.143,05	80.000,00	36,4	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	211.990,00	213.039,90	14.943,52	213.039,90	7,0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	171.990,00	173.039,90	1.251,11	173.039,90	0,7	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	46.450,00	46.450,00	1.251,11	46.450,00	2,7	
00141	Kmetijska in gozdna zemljišča	4.550,00	4.550,00	235,80	4.550,00	5,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	235,80	4.500,00	5,2	
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0	
00142	Dežurne zidanice	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.015,31</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.015,31	5.000,00	20,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00477 Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00497 Vzdrževanje objektov lovskih družin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>125.540,00</i>	<i>126.589,90</i>	<i>0,00</i>	<i>126.589,90</i>	<i>0,0</i>
<i>00145 Ekološko kmetijstvo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>00146 Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00148 Razvojni programi kmetij</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
<i>00149 Regionalni razvoj podeželja</i>	<i>7.540,00</i>	<i>8.589,90</i>	<i>0,00</i>	<i>8.589,90</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.049,90	0,00	1.049,90	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,0
<i>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>13.692,41</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34,2</i>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>13.692,41</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34,2</i>
<i>00150 Pomoč za zapušcene živali</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>12.567,41</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	12.567,41	35.000,00	35,9
<i>00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.125,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>22,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.125,00	5.000,00	22,5

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
			(3)/(2)				
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
1304	<u>Letalski promet in infrastruktura</u>		<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>0,0</u>
<i>13049001</i>	<i>Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb</i>		<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,0</i>
00044	Letalski center Cerknje		7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
14	GOSPODARSTVO		1.101.458,00	1.093.408,10	150.394,43	1.093.408,10	13,8
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>		<u>627.558,00</u>	<u>619.508,10</u>	<u>35.864,47</u>	<u>619.508,10</u>	<u>5,8</u>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>		<i>627.558,00</i>	<i>619.508,10</i>	<i>35.864,47</i>	<i>619.508,10</i>	<i>5,8</i>
00023	Mednarodni projekti podprtji s strani Evropske komisije		149.360,00	141.310,10	2.405,49	141.310,10	1,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		105.000,00	96.950,10	1.904,86	96.950,10	2,0
4029	Drugi operativni odhodki		44.360,00	44.360,00	500,63	44.360,00	1,1
00215	RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti		50.798,00	50.798,00	0,00	50.798,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode		50.158,00	50.158,00	0,00	50.158,00	0,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		640,00	640,00	0,00	640,00	0,0
00216	Podjetniški projekti-podjetniški inkubator		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00217	Sred. za vzpodb. podjetništva		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
00218	Garancijska shema Posavja		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00219	Plače-podjetništvo		51.800,00	51.800,00	27.149,88	51.800,00	52,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode		51.800,00	51.800,00	27.149,88	51.800,00	52,4
00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo		14.000,00	14.000,00	5.909,10	14.000,00	42,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode		14.000,00	14.000,00	5.909,10	14.000,00	42,2

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>25,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	25,0
<i>00227 Obrtno-kmetijski sejem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00406 Razvojni projekti</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00535 Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>473.900,00</u>	<u>473.900,00</u>	<u>114.529,96</u>	<u>473.900,00</u>	<u>24,2</u>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>17.137,06</i>	<i>61.000,00</i>	<i>28,1</i>
<i>00229 Promocija-turizem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>17.137,06</i>	<i>50.000,00</i>	<i>34,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	17.137,06	50.000,00	34,3
<i>00481 Promocijsko turistični dogodki</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>412.900,00</i>	<i>412.900,00</i>	<i>97.392,90</i>	<i>412.900,00</i>	<i>23,6</i>
<i>00230 Plače- turizem</i>	<i>92.100,00</i>	<i>92.100,00</i>	<i>35.467,30</i>	<i>92.100,00</i>	<i>38,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.100,00	92.100,00	35.467,30	92.100,00	38,5
<i>00234 Materialni stroški- turizem</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>13.181,80</i>	<i>31.000,00</i>	<i>42,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.000,00	31.000,00	13.181,80	31.000,00	42,5
<i>00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0
<i>00237 Izvajanje strategije na področju turizma</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000,00	98.520,00	0,00	98.520,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00238	<i>Projekti turistič.infrastrukture LTO</i>	110.000,00	110.000,00	25.341,27	110.000,00	23,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.382,12	1.382,12	1.382,12	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	98.617,88	23.959,15	98.617,88	24,3
4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00239	<i>Programi turistič.društev in OTZ</i>	23.000,00	23.000,00	773,54	23.000,00	3,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	773,54	23.000,00	3,4
00240	<i>Oblikovanje turističnih paketov</i>	25.000,00	25.000,00	21.148,99	25.000,00	84,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	25.000,00	21.148,99	25.000,00	84,6
00488	<i>Turistična promocija vinorodnih okolišev</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00529	<i>Inovativni turistični projekti turističnih društev</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	438.500,00	438.500,00	129.991,99	438.500,00	29,6
1703	Bolnišnično varstvo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
<i>17039001</i>	<i>Investicijska vlaganja v bolnišnice</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
00537	<i>Sofinanciranje nakupa opreme(CT) v Splošni bolnišnici Brežice</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>0,0</i>
00046	<i>Preventivna vzgoja in promocija zdravja</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,0
00047	<i>Deratizacija</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00420	<i>Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja</i>	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	295.000,00	295.000,00	129.991,99	295.000,00	44,1
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	250.000,00	250.000,00	116.758,76	250.000,00	46,7
00048	<i>Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ</i>	250.000,00	250.000,00	116.758,76	250.000,00	46,7
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	116.758,76	250.000,00	46,7
17079002	<i>Mrlisko ogledna služba</i>	45.000,00	45.000,00	13.233,23	45.000,00	29,4
00049	<i>Mrlisko pregledna služba</i>	35.000,00	35.000,00	9.179,38	35.000,00	26,2
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	266,20	266,20	266,20	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	34.733,80	8.913,18	34.733,80	25,7
00050	<i>Pogrebni stroški</i>	10.000,00	10.000,00	4.053,85	10.000,00	40,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	4.053,85	10.000,00	40,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.502.469,00	1.509.469,00	560.967,44	1.509.469,00	37,2
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	188.169,00	188.169,00	50.969,40	188.169,00	27,1
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,0
00051	<i>Urejanje spomenikov in obeležij</i>	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00053	<i>Drugi programi s področja kulture</i>	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,0
00445	<i>Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
18029002 Premična kulturna dediščina		132.669,00	132.669,00	50.969,40	132.669,00	38,4
00055 Programska sredstva-PMB		32.000,00	32.000,00	10.687,55	32.000,00	33,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode		32.000,00	32.000,00	10.687,55	32.000,00	33,4
00056 Materialni stroški-PMB		21.000,00	21.000,00	10.994,27	21.000,00	52,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode		21.000,00	21.000,00	10.994,27	21.000,00	52,4
00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB		67.790,00	67.790,00	28.801,51	67.790,00	42,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode		67.790,00	67.790,00	28.801,51	67.790,00	42,5
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB		5.000,00	5.000,00	486,07	5.000,00	9,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.000,00	5.000,00	486,07	5.000,00	9,7
00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice		6.879,00	6.879,00	0,00	6.879,00	0,0
4202 Nakup opreme		6.879,00	6.879,00	0,00	6.879,00	0,0
1803 Programi v kulturi		594.100,00	594.100,00	290.127,82	594.100,00	48,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		444.100,00	444.100,00	224.280,83	444.100,00	50,5
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjžnica Brežice		2.500,00	2.500,00	1.441,55	2.500,00	57,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode		2.500,00	2.500,00	1.441,55	2.500,00	57,7
00063 Nakup knjig		36.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		36.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	50,0
00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice		325.260,00	325.260,00	166.958,08	325.260,00	51,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode		325.260,00	325.260,00	166.958,08	325.260,00	51,3
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice		75.000,00	75.000,00	37.416,00	75.000,00	49,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode		75.000,00	75.000,00	37.416,00	75.000,00	49,9
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjžnica Brežice		5.340,00	5.340,00	465,20	5.340,00	8,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.340,00	5.340,00	465,20	5.340,00	8,7

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
18039002 Umetniški programi		48.000,00	48.000,00	21.592,00	48.000,00	45,0
00071 Programi profesionalne kulture		8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	62,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode		8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	62,5
00072 Festival Brežice		17.000,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		17.000,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	50,0
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukциjo		23.000,00	23.000,00	8.092,00	23.000,00	35,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		23.000,00	23.000,00	8.092,00	23.000,00	35,2
18039003 Ljubiteljska kultura		102.000,00	102.000,00	44.254,99	102.000,00	43,4
00073 Delovanje OI JSKD		16.000,00	16.000,00	8.461,49	16.000,00	52,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode		16.000,00	16.000,00	8.461,49	16.000,00	52,9
00074 Programi ljubiteljske kulture		86.000,00	86.000,00	35.793,50	86.000,00	41,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		69.000,00	69.000,00	20.543,50	69.000,00	29,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade		17.000,00	17.000,00	15.250,00	17.000,00	89,7
1805 Šport in prostočasne aktivnosti		720.200,00	727.200,00	219.870,22	727.200,00	30,2
18059001 Programi športa		510.300,00	517.300,00	112.703,13	517.300,00	21,8
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa		442.800,00	442.800,00	100.000,00	442.800,00	22,6
4119 Drugi transferi posameznikom		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		220.000,00	195.000,00	20.000,00	195.000,00	10,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode		222.800,00	222.800,00	55.000,00	222.800,00	24,7
00076 Šolska športna tekmovanja		28.000,00	28.000,00	12.703,13	28.000,00	45,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		23.500,00	23.500,00	12.703,13	23.500,00	54,1
00077 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0
00078 Vzdrževanje športnih objektov		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00079 <i>Obnova športnih igrišč na podeželju</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
00478 <i>Zimsko drsališče</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
00533 <i>Skate park</i>	10.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
18059002 Programi za mladino	209.900,00	209.900,00	107.167,09	209.900,00	51,1
00083 <i>Programi za mlade</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
00084 <i>Plače Mladinski center</i>	66.600,00	66.600,00	34.333,30	66.600,00	51,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.600,00	66.600,00	34.333,30	66.600,00	51,6
00088 <i>Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center</i>	35.000,00	35.000,00	15.909,10	35.000,00	45,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	35.000,00	15.909,10	35.000,00	45,5
00089 <i>Programska sredstva MC</i>	37.500,00	37.500,00	20.400,00	37.500,00	54,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.500,00	37.500,00	20.400,00	37.500,00	54,4
00090 <i>Rezervacija sredstev za programe</i>	40.000,00	40.000,00	36.524,69	40.000,00	91,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	36.524,69	40.000,00	91,3
00091 <i>Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC</i>	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,0
00534 <i>Strategija za mlade</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	5.594.814,51	5.594.814,51	2.613.133,33	5.594.814,51	46,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.788.614,51	3.788.614,51	1.755.895,36	3.788.614,51	46,4
19029001	Vrtci	3.788.614,51	3.788.614,51	1.755.895,36	3.788.614,51	46,4
00093	<i>Razlika med plačilom staršev in ceno programa</i>	3.734.614,51	3.734.614,51	1.750.819,70	3.734.614,51	46,9
4119	Drugi transferi posameznikom	3.684.614,51	3.684.614,51	1.750.819,70	3.684.614,51	47,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00479	<i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije</i>	54.000,00	54.000,00	5.075,66	54.000,00	9,4
4119	Drugi transferi posameznikom	54.000,00	54.000,00	5.075,66	54.000,00	9,4
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	882.500,00	882.500,00	393.866,90	882.500,00	44,6
19039001	Osnovno šolstvo	872.500,00	872.500,00	391.120,08	872.500,00	44,8
00095	<i>Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.rizr.)</i>	453.000,00	453.000,00	253.601,48	453.000,00	56,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	453.000,00	444.000,00	244.601,48	444.000,00	55,1
00099	<i>Materialni stroški -šole Občine Brežice</i>	375.000,00	375.000,00	127.434,44	375.000,00	34,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	375.000,00	375.000,00	127.434,44	375.000,00	34,0
00100	<i>Materialni stroški-poslovanja zavodov</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00101	<i>Materialni stroški - šole izven občine Brežice</i>	11.000,00	11.000,00	10.084,16	11.000,00	91,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	11.000,00	10.084,16	11.000,00	91,7
00110	<i>Drugi programi v OŠ</i>	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	10.000,00	10.000,00	2.746,82	10.000,00	27,5
00111	Drugi programi	10.000,00	10.000,00	2.746,82	10.000,00	27,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	2.746,82	10.000,00	27,5

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1904 Terciarno izobraževanje		30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	25,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje		30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	25,0
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem		30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	25,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	25,0
1905 Drugi izobraževalni programi		56.500,00	56.500,00	33,42	56.500,00	0,1
19059001 Izobraževanje odraslih		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
00408 Drugi izobraževalni programi		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
19059002 Druge oblike izobraževanja		54.500,00	54.500,00	33,42	54.500,00	0,1
00114 Razvojno izobraževalni programi		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00489 Evropski teden mobilnosti		24.500,00	24.500,00	33,42	24.500,00	0,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		24.500,00	24.500,00	33,42	24.500,00	0,1
1906 Pomoči šolajočim		837.200,00	837.200,00	455.837,65	837.200,00	54,5
19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu		830.000,00	830.000,00	455.837,65	830.000,00	54,9
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo		830.000,00	830.000,00	455.837,65	830.000,00	54,9
4119 Drugi transferi posameznikom		799.000,00	799.000,00	438.649,45	799.000,00	54,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode		31.000,00	31.000,00	17.188,20	31.000,00	55,5
19069003 Štipendije		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,0
00116 Posavska štipendijska shema		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	
20	SOCIALNO VARSTVO	1.184.950,00	1.184.950,00	519.713,52	1.184.950,00	43,9
2002	Varstvo otrok in družine	53.750,00	53.750,00	24.712,50	53.750,00	46,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	53.750,00	53.750,00	24.712,50	53.750,00	46,0
00117	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	53.750,00	53.750,00	24.712,50	53.750,00	46,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	53.750,00	51.287,50	22.250,00	51.287,50	43,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	2.462,50	2.462,50	2.462,50	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.131.200,00	1.131.200,00	495.001,02	1.131.200,00	43,8
20049002	Socialno varstvo invalidov	255.000,00	255.000,00	131.992,13	255.000,00	51,8
00118	Družinski pomočnik	255.000,00	255.000,00	131.992,13	255.000,00	51,8
4119	Drugi transferi posameznikom	255.000,00	255.000,00	131.992,13	255.000,00	51,8
20049003	Socialno varstvo starih	680.000,00	680.000,00	288.077,08	680.000,00	42,4
00119	Oskrbnine v zavodih	600.000,00	600.000,00	286.140,21	600.000,00	47,7
4119	Drugi transferi posameznikom	600.000,00	600.000,00	286.140,21	600.000,00	47,7
00448	Program Sopotnik	50.000,00	50.000,00	1.936,87	50.000,00	3,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.936,87	1.936,87	1.936,87	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	48.063,13	0,00	48.063,13	0,0
00531	E-oskrba starejših	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00532	Strategija aktivnega staranja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00536	Oskrba starejših na domu	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	143.800,00	143.800,00	69.651,65	143.800,00	48,4
00121	Pomoč na domu	115.000,00	115.000,00	59.645,20	115.000,00	51,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.000,00	115.000,00	59.645,20	115.000,00	51,9

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks
					(3)/(2)
<i>00122 Denarne pomoči</i>	28.800,00	28.800,00	10.006,45	28.800,00	34,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.800,00	27.443,55	8.650,00	27.443,55	31,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.356,45	1.356,45	1.356,45	100,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	52.400,00	52.400,00	5.280,16	52.400,00	10,1
<i> 00123 Programi s področja sociale</i>	39.000,00	39.000,00	5.266,66	39.000,00	13,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	33.733,34	0,00	33.733,34	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.266,66	5.266,66	5.266,66	100,0
<i> 00124 Drugi nepredvideni stroški</i>	400,00	400,00	13,50	400,00	3,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	400,00	13,50	400,00	3,4
<i> 00447 Programi društev upokojencev</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
4400	ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA	3.985.185,05	3.997.128,65	481.112,69	3.997.128,65	12,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.266.000,00	1.266.000,00	194.106,45	1.266.000,00	15,3	
0403	Druge skupne administrativne službe	1.266.000,00	1.266.000,00	194.106,45	1.266.000,00	15,3	
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>1.266.000,00</i>	<i>1.266.000,00</i>	<i>194.106,45</i>	<i>1.266.000,00</i>	<i>15,3</i>	
<i>00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)</i>		<i>50.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>4,6</i>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		48.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	50,0	
<i>00126 Vložki v poslovne prostore</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	
<i>00127 Materialni stroški-poslovni prostori</i>		<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>83.995,75</i>	<i>170.000,00</i>	<i>49,4</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		51.750,00	55.243,90	39.286,78	55.243,90	71,1	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		78.400,00	74.526,10	37.599,18	74.526,10	50,5	
4025 Tekoče vzdrževanje		39.650,00	40.030,00	7.109,79	40.030,00	17,8	
4029 Drugi operativni odhodki		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	
<i>00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12,2</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje		10.000,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,0	
<i>00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
<i>00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.994,76</i>	<i>30.000,00</i>	<i>16,7</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	2.455,47	2.455,47	2.455,47	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje		13.000,00	10.544,53	1.147,41	10.544,53	10,9	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		2.000,00	2.000,00	1.391,88	2.000,00	69,6	
<i>00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>00133 Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi</i>		30.000,00	30.000,00	20.720,58	30.000,00	69,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	19.617,60	19.617,60	19.617,60	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0,00	1.102,98	1.102,98	1.102,98	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		30.000,00	9.279,42	0,00	9.279,42	0,0
<i>00134 Dom krajanov Kapele</i>		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
<i>00138 Obnova doma krajanov Pečice</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev</i>		460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,0
<i>00421 Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem</i>		25.000,00	25.000,00	7.320,00	25.000,00	29,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		20.000,00	20.000,00	7.320,00	20.000,00	36,6
4021 Posebni material in storitve		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>00438 Dom krajanov Mrzlava vas</i>		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00439 Energetska sanacija ZP Bizejško</i>		65.000,00	65.000,00	53.333,27	65.000,00	82,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	168,85	168,85	168,85	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		0,00	1.305,22	1.305,22	1.305,22	100,0
4202 Nakup opreme		5.000,00	3.525,93	0,00	3.525,93	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		60.000,00	60.000,00	51.859,20	60.000,00	86,4
<i>00462 Dom kulture Brežice</i>		10.000,00	10.000,00	1.305,65	10.000,00	13,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	1.305,65	1.305,65	1.305,65	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		5.000,00	3.694,35	0,00	3.694,35	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>00464 Dom krajanov Sromlje</i>		65.000,00	65.000,00	4.555,75	65.000,00	7,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.000,00	5.000,00	4.555,75	5.000,00	91,1

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00465	<i>Večnamenski dom Pišece</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00498	<i>Banova domačija</i>	15.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,0
00500	<i>Ureditev krajevnega središča Dobova</i>	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00501	<i>Energetska obnova objektov-JZP</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00526	<i>Vodovodni stolp</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00527	<i>Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS</i>	15.000,00	15.000,00	14.660,69	15.000,00	97,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	14.660,69	15.000,00	97,7

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,0</u>
12069001	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
	00153 <i>Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJNSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	442.003,00	442.003,00	97.068,89	442.003,00	22,0
1603	Komunalna dejavnost	207.003,00	207.003,00	0,00	207.003,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	207.003,00	207.003,00	0,00	207.003,00	0,0
00268	Vodni center Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00269	Vrbinske rekreacijske površine	7.003,00	7.003,00	0,00	7.003,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.003,00	7.003,00	0,00	7.003,00	0,0
00502	Veslaška steza na Savi	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	235.000,00	235.000,00	97.068,89	235.000,00	41,3
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
00286	Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	175.000,00	175.000,00	97.068,89	175.000,00	55,5
00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	170.000,00	170.000,00	96.613,89	170.000,00	56,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.701,94	5.000,00	94,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	8.000,00	2.400,90	8.000,00	30,0
4025	Tekoče vzdrževanje	157.000,00	156.266,32	88.777,37	156.266,32	56,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	733,68	733,68	733,68	100,0
00288	Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja	5.000,00	5.000,00	455,00	5.000,00	9,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	305,00	1.200,00	25,4
4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	150,00	1.800,00	8,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0					
1702	Primarno zdravstvo	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0					
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,0</i>					
00045	Sofinanciranje investicij v ZD	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0					
4201	Nakup prevoznih sredstev	224.911,88	224.911,88	0,00	224.911,88	0,0					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.088,12	45.088,12	0,00	45.088,12	0,0					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	817.500,00	817.500,00	52.309,66	817.500,00	6,4					
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	241.000,00	241.000,00	39.259,08	241.000,00	16,3					
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>39.259,08</i>	<i>241.000,00</i>	<i>16,3</i>					
00054	Grad Brežice	200.000,00	200.000,00	39.259,08	200.000,00	19,6					
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	100,0					
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	36.463,08	36.463,08	36.463,08	100,0					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	10.740,92	0,00	10.740,92	0,0					
00279	Ureditve zahodne fasade mesta Brežice	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0					
00466	Opazovalni stolp v Jovsih	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0					
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0					
1803	Programi v kulturi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0					
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,0</i>					
00069	Knjižnica Brežice	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,0					
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,0					

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
00280 Vzpostavitev Kina Brežice	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	546.500,00	546.500,00	13.050,58	546.500,00	2,4
18059001 Programi športa	541.500,00	541.500,00	13.050,58	541.500,00	2,4
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta	400.000,00	400.000,00	9.451,58	400.000,00	2,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.229,58	3.229,58	3.229,58	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	276.770,42	0,00	276.770,42	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	6.222,00	20.000,00	31,1
00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice	16.500,00	16.500,00	3.599,00	16.500,00	21,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.500,00	16.500,00	3.599,00	16.500,00	21,8
00412 Atletski stadion	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00528 Balon - atletska dvorana	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,0
18059002 Programi za mladino	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00092 MKC Brežice	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	
19	IZOBRAŽEVANJE	1.034.682,05	1.046.625,65	72.828,50	1.046.625,65	7,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	154.682,05	154.682,05	9.463,01	154.682,05	6,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>154.682,05</i>	<i>154.682,05</i>	<i>9.463,01</i>	<i>154.682,05</i>	<i>6,1</i>
00094	Vrtec Mavrica	124.682,05	124.682,05	305,00	124.682,05	0,2
4025	Tekoče vzdrževanje	124.682,05	124.682,05	305,00	124.682,05	0,2
00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	30.000,00	30.000,00	9.158,01	30.000,00	30,5
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	10.028,85	9.158,01	10.028,85	91,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	19.971,15	0,00	19.971,15	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	860.000,00	871.943,60	49.563,28	871.943,60	5,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>860.000,00</i>	<i>871.943,60</i>	<i>49.563,28</i>	<i>871.943,60</i>	<i>5,7</i>
00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	250.000,00	250.000,00	17.596,28	250.000,00	7,0
4025	Tekoče vzdrževanje	45.010,00	43.475,34	8.166,64	43.475,34	18,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.534,66	1.534,66	1.534,66	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0
4202	Nakup opreme	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.430,00	52.430,00	1.195,60	52.430,00	2,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	21.760,00	21.760,00	6.699,38	21.760,00	30,8
00106	OŠ Artiče	500.000,00	500.000,00	20.987,00	500.000,00	4,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	20.987,00	60.000,00	35,0
00107	OŠ Cerklje	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
00413	OŠ Dobova-vrtec	30.000,00	41.943,60	10.980,00	41.943,60	26,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	41.943,60	10.980,00	41.943,60	26,2

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1904 Terciarno izobraževanje		20.000,00	20.000,00	13.802,21	20.000,00	69,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje		20.000,00	20.000,00	13.802,21	20.000,00	69,0
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem		20.000,00	20.000,00	13.802,21	20.000,00	69,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		20.000,00	6.197,79	0,00	6.197,79	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0,00	13.802,21	13.802,21	13.802,21	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO		120.000,00	120.000,00	64.799,19	120.000,00	54,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		120.000,00	120.000,00	64.799,19	120.000,00	54,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		120.000,00	120.000,00	64.799,19	120.000,00	54,0
00293 Subvencije neprofitnih najemnin		120.000,00	120.000,00	64.799,19	120.000,00	54,0
4119 Drugi transferi posameznikom		120.000,00	120.000,00	64.799,19	120.000,00	54,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
4500	ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	9.735.725,09	9.775.725,09	2.747.375,32	9.775.725,09	28,1	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	73.400,00	73.400,00	32.585,71	73.400,00	44,4	
0603	Dejavnost občinske uprave	73.400,00	73.400,00	32.585,71	73.400,00	44,4	
06039001	Administracija občinske uprave	73.400,00	73.400,00	32.585,71	73.400,00	44,4	
00139	Skupni prekrškovni organ	73.400,00	73.400,00	32.585,71	73.400,00	44,4	
4130	Tekoči transferi občinam	73.400,00	73.400,00	32.585,71	73.400,00	44,4	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	4.000,00	774,00	4.000,00	19,4	
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	4.000,00	774,00	4.000,00	19,4	
08029001	Prometna varnost	4.000,00	4.000,00	774,00	4.000,00	19,4	
00140	SPV	4.000,00	4.000,00	774,00	4.000,00	19,4	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	774,00	4.000,00	19,4	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.000,00	40.000,00	76,07	40.000,00	0,2	
1104	Gozdarstvo	40.000,00	40.000,00	76,07	40.000,00	0,2	
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40.000,00	40.000,00	76,07	40.000,00	0,2	
00152	Gozdne ceste	40.000,00	40.000,00	76,07	40.000,00	0,2	
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	76,07	40.000,00	0,2	

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.092.000,00	6.141.210,00	1.821.613,56	6.141.210,00	29,7					
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.090.000,00	6.139.210,00	1.821.613,56	6.139.210,00	29,7					
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.465.000,00</i>	<i>1.465.000,00</i>	<i>784.155,46</i>	<i>1.465.000,00</i>	<i>53,5</i>					
00154	Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov	110.000,00	110.000,00	59.295,95	110.000,00	53,9					
4025	Tekoče vzdrževanje	110.000,00	110.000,00	59.295,95	110.000,00	53,9					
00155	Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov	150.000,00	150.000,00	1.700,00	150.000,00	1,1					
4025	Tekoče vzdrževanje	150.000,00	150.000,00	1.700,00	150.000,00	1,1					
00156	Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje	600.000,00	600.000,00	492.960,43	600.000,00	82,2					
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000,00	600.000,00	492.960,43	600.000,00	82,2					
00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	600.000,00	600.000,00	230.199,08	600.000,00	38,4					
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000,00	600.000,00	230.199,08	600.000,00	38,4					
00158	Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0					
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0					
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.780.000,00</i>	<i>2.834.000,00</i>	<i>541.741,12</i>	<i>2.834.000,00</i>	<i>19,1</i>					
00159	Modernizacija cest v KS Velika Dolina	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0					
00161	Pločnik Velike Malence-Krška vas	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0					
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0					
00162	Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizejško	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0					
00164	Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0					
00165	Pločnik Črnc	230.000,00	244.000,00	208.664,09	244.000,00	85,5					
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.000,00	243.954,86	208.618,95	243.954,86	85,5					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	45,14	45,14	45,14	100,0					

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00168	<i>Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova</i>	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00169	<i>Pločnik Cerina</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
00173	<i>Pločnik Trdinova ulica</i>	108.000,00	108.000,00	94.902,32	108.000,00	87,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000,00	108.000,00	94.902,32	108.000,00	87,9
00177	<i>Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež</i>	25.000,00	25.000,00	4.287,06	25.000,00	17,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	4.287,06	25.000,00	17,2
00178	<i>Modernizacija LC in JP v KS Pišece</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00179	<i>Modernizacija JP v KS Sromlje</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
00180	<i>Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo</i>	30.000,00	30.000,00	5.990,20	30.000,00	20,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	5.990,20	30.000,00	20,0
00181	<i>Interventna sanacija plazov</i>	150.000,00	150.000,00	13.016,18	150.000,00	8,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	13.016,18	150.000,00	8,7
00182	<i>Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Čolnarska pot)</i>	15.000,00	15.000,00	11.664,46	15.000,00	77,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	11.664,46	15.000,00	77,8
00184	<i>Modernizacija cest v KS Kapele</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
00188	<i>Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke</i>	800.000,00	800.000,00	131.078,10	800.000,00	16,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000,00	800.000,00	131.078,10	800.000,00	16,4
00252	<i>Infrastruktura ob hidroelektrarni</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>00436 Pločnik ob R2 420 Rondo Trnje - Rigonce</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00442 Modernizacija cest v KS Pečice</i>		<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
<i>00450 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah</i>		<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,0
<i>00453 Modernizacija cest v KS Globoko</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
<i>00457 Obnova Prešernove ceste</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00469 Pločnik Vrhje</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.973,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>93,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		15.000,00	15.000,00	13.973,00	15.000,00	93,2
<i>00490 Pločnik v KS Velika Dolina</i>		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>58.165,71</i>	<i>120.000,00</i>	<i>48,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	1.575,74	1.575,74	1.575,74	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		120.000,00	118.424,26	56.589,97	118.424,26	47,8
<i>00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00505 Most Cerkle</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00506 Prehod za pešce RI 219-Lidl</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
<i>00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>00508 Obnova Ceste bratov Milavcev</i>		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
<i>00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti</i>		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00514 Obnova LC Sp.Pohanca-Zg.Pohanca</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00517 Ureditev križišča na LC 024012 v Črešnjicah</i>		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0
<i>00521 Modernizacija JP 525421 Sela-vas</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00522 Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)</i>		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
<i>00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa		347.000,00	355.300,00	74.271,46	355.300,00	20,9
<i>00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev</i>		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
<i>00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)</i>		80.000,00	80.000,00	13.009,31	80.000,00	16,3
4025 Tekoče vzdrževanje		80.000,00	80.000,00	13.009,31	80.000,00	16,3
<i>00193 Projekt Sava-Krka bike</i>		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
<i>00198 Vzpostavitev katastra</i>		50.000,00	58.300,00	30.534,73	58.300,00	52,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		50.000,00	58.300,00	30.534,73	58.300,00	52,4
<i>00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest</i>		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>00201 Urejanje AP v občini Brežice</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti</i>		50.000,00	50.000,00	18.899,73	50.000,00	37,8
4202 Nakup opreme		0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		40.000,00	31.100,27	0,00	31.100,27	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.000,00	17.307,73	17.307,73	17.307,73	100,0
<i>00470 Parkirišče Kapele</i>		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
<i>00491 Javni potniški promet Brežice</i>		60.000,00	60.000,00	11.827,69	60.000,00	19,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		60.000,00	60.000,00	11.827,69	60.000,00	19,7
<i>00512 Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču</i>		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava		670.000,00	670.000,00	252.458,24	670.000,00	37,7
<i>00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave</i>		150.000,00	150.000,00	122.276,01	150.000,00	81,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0,00	12.252,26	12.252,26	12.252,26	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje		150.000,00	137.747,74	110.023,75	137.747,74	79,9
<i>00204 Tokovina javne razsvetljave</i>		220.000,00	220.000,00	130.182,23	220.000,00	59,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		220.000,00	220.000,00	130.182,23	220.000,00	59,2
<i>00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice</i>		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		828.000,00	814.910,00	168.987,28	814.910,00	20,7
<i>00207 Pločnik Stara vas</i>		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00208 Pločnik Globoko ob R3-676</i>		35.000,00	29.000,00	7.157,59	29.000,00	24,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		35.000,00	29.000,00	7.157,59	29.000,00	24,7

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda</i>		250.000,00	242.000,00	131.067,50	242.000,00	54,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		250.000,00	242.000,00	131.067,50	242.000,00	54,2
<i>00212 Pločnik Župelevec</i>		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje</i>		15.000,00	15.910,00	491,55	15.910,00	3,1
4021 Posebni material in storitve		5.000,00	4.514,55	0,00	4.514,55	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		10.000,00	10.910,00	6,10	10.910,00	0,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0,00	485,45	485,45	485,45	100,0
<i>00214 Pločnik v Trebežu R3-676</i>		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje</i>		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00484 Pločnik Podgračeno in Ribnica ob R3 675</i>		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brezice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)</i>		115.000,00	115.000,00	9.760,00	115.000,00	8,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		115.000,00	115.000,00	9.760,00	115.000,00	8,5
<i>00486 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova</i>		170.000,00	170.000,00	20.510,64	170.000,00	12,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		170.000,00	170.000,00	20.510,64	170.000,00	12,1
<i>00487 Pločnik Kapele</i>		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
00432 Gradnja odprtrega širokopasovnega omrežja(GOŠO)		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
14 GOSPODARSTVO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00236 Postajališče za avtodome		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.491.668,00	1.483.368,00	262.710,02	1.483.368,00	17,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.441.668,00	1.441.668,00	257.491,36	1.441.668,00	17,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		241.668,00	241.668,00	3.040,76	241.668,00	1,3
00242 Sanacija črnih odlagališč		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00244 Taksa-financ.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini		211.668,00	211.668,00	3.040,76	211.668,00	1,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		211.668,00	211.668,00	3.040,76	211.668,00	1,4

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		1.200.000,00	1.200.000,00	254.450,60	1.200.000,00	21,2
00246 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.odpad.voda		50.000,00	50.000,00	18.677,23	50.000,00	37,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		50.000,00	43.941,00	12.618,23	43.941,00	28,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	100,0
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice		1.050.000,00	1.050.000,00	235.773,37	1.050.000,00	22,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.050.000,00	1.036.227,50	222.000,87	1.036.227,50	21,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0,00	13.772,50	13.772,50	13.772,50	100,0
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4102 Subvencije privavnim podjetjem in zasebnikom		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00510 Meteorna kanalizacija Brežice		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov		50.000,00	41.700,00	5.218,66	41.700,00	12,5
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		50.000,00	41.700,00	5.218,66	41.700,00	12,5
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljin analiza pitne vode		50.000,00	41.700,00	5.218,66	41.700,00	12,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		50.000,00	41.700,00	5.218,66	41.700,00	12,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.024.657,09	2.023.747,09	629.615,96	2.023.747,09	31,1
1603 Komunalna dejavnost		1.863.657,09	1.862.747,09	628.238,08	1.862.747,09	33,7
16039001 Oskrba z vodo		860.000,00	860.000,00	52.689,38	860.000,00	6,1
00253 Vodovod Križe		80.000,00	80.000,00	752,00	80.000,00	0,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		80.000,00	79.248,00	0,00	79.248,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0,00	752,00	752,00	752,00	100,0
00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda		50.000,00	50.000,00	4.991,50	50.000,00	10,0
4202 Nakup opreme		50.000,00	45.008,50	0,00	45.008,50	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0,00	4.991,50	4.991,50	4.991,50	100,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00258	<i>Vodovod Cernik</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
00259	<i>Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00260	<i>Vodovod Cerkle III.faza</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00261	<i>Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave</i>	100.000,00	100.000,00	20.144,56	100.000,00	20,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	20.144,56	100.000,00	20,1
00262	<i>Stroški pobir.takse za obremenjen.pitne vode</i>	20.000,00	20.000,00	6.995,58	20.000,00	35,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	6.995,58	20.000,00	35,0
00263	<i>Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
00430	<i>Vodovod Bizeljsko</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
00472	<i>Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2</i>	150.000,00	150.000,00	16.410,74	150.000,00	10,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000,00	150.000,00	16.410,74	150.000,00	10,9
00473	<i>Obnova vodovoda Sromlje</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
00474	<i>Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture</i>	130.000,00	130.000,00	3.395,00	130.000,00	2,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000,00	126.605,00	0,00	126.605,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	100,0
00511	<i>Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00513 Urejanje vrtine Močnik		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		210.000,00	209.090,00	79.615,13	209.090,00	38,1
00264 Razširitev pokopališča Brežice		180.000,00	179.090,00	79.615,13	179.090,00	44,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		180.000,00	179.090,00	79.615,13	179.090,00	44,5
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00467 Sofinanciranje obnov mrliskih vežic		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo		120.000,00	120.000,00	33.438,92	120.000,00	27,9
00267 Vzdrževanje zelenih površin		110.000,00	110.000,00	33.438,92	110.000,00	30,4
4025 Tekoče vzdrževanje		110.000,00	110.000,00	33.438,92	110.000,00	30,4
00270 Ureditev otroških igrišč		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti		673.657,09	673.657,09	462.494,65	673.657,09	68,7
00271 Odškodnina KS Cerkle ob Krki-Romi		8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,0
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.		45.000,00	45.000,00	17.082,70	45.000,00	38,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		45.000,00	45.000,00	17.082,70	45.000,00	38,0
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS		220.000,00	220.000,00	218.587,48	220.000,00	99,4
4100 Subvencije javnim podjetjem		220.000,00	220.000,00	218.587,48	220.000,00	99,4
00274 Obnova vaškega središča Čatež		100.000,00	100.000,00	7.930,11	100.000,00	7,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		100.000,00	100.000,00	7.930,11	100.000,00	7,9

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
00275	<i>Polnilnica za električna vozila</i>	71.500,00	71.500,00	60.895,53	71.500,00	85,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.167,24	4.167,24	4.167,24	100,0
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	798,61	1.500,00	53,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	48.043,60	48.043,60	48.043,60	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	17.789,16	7.886,08	17.789,16	44,3
00276	<i>Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise</i>	20.000,00	20.000,00	275,00	20.000,00	1,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	275,00	20.000,00	1,4
00433	<i>Vzdrževalna dela tržnica Brežice</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
00483	<i>Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic</i>	193.811,09	193.811,09	157.723,83	193.811,09	81,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	193.811,09	187.737,89	151.650,63	187.737,89	80,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.073,20	6.073,20	6.073,20	100,0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>161.000,00</u>	<u>161.000,00</u>	<u>1.377,88</u>	<u>161.000,00</u>	<u>0,9</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>161.000,00</u>	<u>161.000,00</u>	<u>1.377,88</u>	<u>161.000,00</u>	<u>0,9</u>
00277	<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00278	<i>Sistemska eksproprijacija javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov</i>	51.000,00	51.000,00	1.377,88	51.000,00	2,7
4021	Posebni material in storitve	15.000,00	15.327,60	1.377,88	15.327,60	9,0
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.700,00	35.372,40	0,00	35.372,40	0,0

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
4600	ODDELEK ZA PROSTOR	270.000,00	270.000,00	13.701,84	270.000,00	5,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	270.000,00	270.000,00	13.701,84	270.000,00	5,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	210.000,00	210.000,00	13.701,84	210.000,00	6,5
16029003	Prostorsko načrtovanje	210.000,00	210.000,00	13.701,84	210.000,00	6,5
00281	<i>Strokovne podlage za prostorske akte</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
00282	<i>Izdelava novih občinskih prostorskih aktov</i>	60.000,00	60.000,00	8.235,00	60.000,00	13,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000,00	60.000,00	8.235,00	60.000,00	13,7
00283	<i>Občinski prostorski izvedbeni akti</i>	40.000,00	40.000,00	5.466,84	40.000,00	13,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	5.466,84	40.000,00	13,7
00284	<i>Državne in občinske uredive</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
00285	<i>Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00480	<i>Komasacije zemljišč</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		152.648,76	152.648,76	42.587,88	152.648,76	27,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		12.648,76	12.648,76	5.246,44	12.648,76	41,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		12.648,76	12.648,76	5.246,44	12.648,76	41,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>12.648,76</i>	<i>12.648,76</i>	<i>5.246,44</i>	<i>12.648,76</i>	<i>41,5</i>
00294	<i>Stroški plačilnega prometa</i>		12.648,76	12.648,76	5.246,44	12.648,76	41,5
4029	Drugi operativni odhodki		12.648,76	12.648,76	5.246,44	12.648,76	41,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		140.000,00	140.000,00	37.341,44	140.000,00	26,7
2201	Servisiranje javnega dolga		140.000,00	140.000,00	37.341,44	140.000,00	26,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>37.341,44</i>	<i>140.000,00</i>	<i>26,7</i>
00295	<i>Razno-obresti od kreditov</i>		140.000,00	140.000,00	37.341,44	140.000,00	26,7
4031	Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam		140.000,00	140.000,00	37.341,44	140.000,00	26,7

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	65.157,76	65.157,76	12.288,42	65.157,76	18,9	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.700,00	12.700,00	6.180,55	12.700,00	48,7	
0403	Druge skupne administrativne službe	12.700,00	12.700,00	6.180,55	12.700,00	48,7	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.700,00	12.700,00	6.180,55	12.700,00	48,7	
00297	Vzdrževanje PD KS Artiče	10.150,00	10.150,00	5.397,55	10.150,00	53,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	3.678,81	1.596,54	3.678,81	43,4	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.150,00	4.334,76	3.300,53	4.334,76	76,1	
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.636,43	500,48	1.636,43	30,6	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
00298	Sredstva za Banovo domačijo	2.550,00	2.550,00	783,00	2.550,00	30,7	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	22,20	22,20	22,20	100,0	
4021	Posebni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	900,00	451,98	900,00	50,2	
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.476,95	307,97	1.476,95	20,9	
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,85	0,85	0,85	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.273,70	7.273,70	1.710,67	7.273,70	23,5	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.273,70	7.273,70	1.710,67	7.273,70	23,5	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.273,70	7.273,70	1.710,67	7.273,70	23,5	
00299	Sredstva za delovanje KS Artiče	7.273,70	7.273,70	1.710,67	7.273,70	23,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.260,00	1.617,72	752,87	1.617,72	46,5	
4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	65,99	200,00	33,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650,00	1.650,00	458,86	1.650,00	27,8	
4025	Tekoče vzdrževanje	1.900,00	1.542,28	0,00	1.542,28	0,0	
4029	Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	5,45	20,00	27,3	
4202	Nakup opreme	0,00	427,50	427,50	427,50	100,0	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.243,70	1.816,20	0,00	1.816,20	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.384,06	28.384,06	3.086,16	28.384,06	10,9				
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.384,06	28.384,06	3.086,16	28.384,06	10,9				
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>28.384,06</i>	<i>28.384,06</i>	<i>3.086,16</i>	<i>28.384,06</i>	<i>10,9</i>				
00300	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	28.384,06	28.384,06	3.086,16	28.384,06	10,9				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	61,04	61,04	61,04	100,0				
4025	Tekocene vzdrževanje	28.384,06	28.323,02	3.025,12	28.323,02	10,7				
14	GOSPODARSTVO	4.700,00	4.700,00	23,06	4.700,00	0,5				
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.700,00	4.700,00	23,06	4.700,00	0,5				
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>23,06</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,5</i>				
00301	Urejanje krajev KS Artiče	4.700,00	4.700,00	23,06	4.700,00	0,5				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0				
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	227,66	0,00	227,66	0,0				
4025	Tekocene vzdrževanje	3.500,00	3.272,34	23,06	3.272,34	0,7				
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.100,00	11.100,00	1.287,98	11.100,00	11,6				
1603	Komunalna dejavnost	11.100,00	11.100,00	1.287,98	11.100,00	11,6				
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>1.287,98</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11,6</i>				
00302	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče	11.100,00	11.100,00	1.287,98	11.100,00	11,6				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	157,01	1.900,00	8,3				
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	1.427,66	990,41	1.427,66	69,4				
4025	Tekocene vzdrževanje	3.000,00	2.772,34	140,56	2.772,34	5,1				
4025	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0				

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,0</u>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00303</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Artiče</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO		102.525,38	102.525,38	49.074,49	102.525,38	47,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		1.500,00	1.500,00	92,59	1.500,00	6,2
0403	Druge skupne administrativne službe		1.500,00	1.500,00	92,59	1.500,00	6,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		1.500,00	1.500,00	92,59	1.500,00	6,2
00428	Prireditve v KS Bizejlsko		1.500,00	1.500,00	92,59	1.500,00	6,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.500,00	1.427,41	20,00	1.427,41	1,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0,00	72,59	72,59	72,59	100,0
 06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.000,00	10.000,00	4.750,15	10.000,00	47,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.000,00	10.000,00	4.750,15	10.000,00	47,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.000,00	10.000,00	4.750,15	10.000,00	47,5
00304	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko		10.000,00	10.000,00	4.750,15	10.000,00	47,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.185,00	2.230,06	1.182,59	2.230,06	53,0
4021	Posebni material in storitve		200,00	350,90	350,90	350,90	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		6.800,00	6.548,99	2.755,40	6.548,99	42,1
4025	Tekoče vzdrževanje		400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		15,00	15,00	6,21	15,00	41,4
4202	Nakup opreme		400,00	455,05	455,05	455,05	100,0
 13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		68.050,72	68.050,72	42.045,10	68.050,72	61,8
1302	Cestni promet in infrastruktura		68.050,72	68.050,72	42.045,10	68.050,72	61,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		68.050,72	68.050,72	42.045,10	68.050,72	61,8
00305	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizejlsko		68.050,72	68.050,72	42.045,10	68.050,72	61,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.567,91	1.567,91	833,83	1.567,91	53,2
4025	Tekoče vzdrževanje		66.482,81	66.482,81	41.211,27	66.482,81	62,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
14	GOSPODARSTVO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>00306</i>	<i>Urejanje krajev KS Bazeljsko</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.474,66	21.474,66	2.186,65	21.474,66	10,2	
1603	Komunalna dejavnost	21.474,66	21.474,66	2.186,65	21.474,66	10,2	
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.474,66</i>	<i>21.474,66</i>	<i>2.186,65</i>	<i>21.474,66</i>	<i>10,2</i>	
<i>00308</i>	<i>Vzdrževanje pokop.in MV Bazeljsko</i>	<i>21.474,66</i>	<i>21.474,66</i>	<i>2.186,65</i>	<i>21.474,66</i>	<i>10,2</i>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.390,00	2.390,00	754,57	2.390,00	31,6	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100,00	3.100,00	1.215,68	3.100,00	39,2	
4025	Tekoče vzdrževanje	9.834,66	9.834,66	216,40	9.834,66	2,2	
4029	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	
4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	123.918,48	123.918,48	73.454,29	123.918,48	59,3					
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0					
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0					
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>					
<i>00309 Krajevni praznik KS Brežice</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.650,29	5.650,29	768,86	5.650,29	13,6					
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.650,29	5.650,29	768,86	5.650,29	13,6					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>5.650,29</i>	<i>5.650,29</i>	<i>768,86</i>	<i>5.650,29</i>	<i>13,6</i>					
<i>00310 Sredstva za delovanje KS Brežice</i>		<i>5.650,29</i>	<i>5.650,29</i>	<i>768,86</i>	<i>5.650,29</i>	<i>13,6</i>					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.786,43	2.786,43	0,00	2.786,43	0,0					
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.788,86	1.788,86	456,05	1.788,86	25,5					
4025 Tekoče vzdrževanje		170,00	170,00	0,00	170,00	0,0					
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		900,00	900,00	310,71	900,00	34,5					
4029 Drugi operativni odhodki		5,00	5,00	2,10	5,00	42,0					
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	99.268,19	99.268,19	72.685,43	99.268,19	73,2					
1302	Cestni promet in infrastruktura	99.268,19	99.268,19	72.685,43	99.268,19	73,2					
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>		<i>99.268,19</i>	<i>99.268,19</i>	<i>72.685,43</i>	<i>99.268,19</i>	<i>73,2</i>					
<i>00405 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice</i>		<i>92.268,19</i>	<i>92.268,19</i>	<i>72.685,43</i>	<i>92.268,19</i>	<i>78,8</i>					
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		92.268,19	92.268,19	72.685,43	92.268,19	78,8					
<i>00518 Urejanje Toporiščevega trga</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,0</i>					
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0					

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,0</u>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i><u>13.000,00</u></i>	<i><u>13.000,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>13.000,00</u></i>	<i><u>0,0</u></i>
00495	Projekti v KS Brežice-dokumentac. za urejanje zahodne fasade	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
00519	Vrbina in mesto: urbana in umetniška oprema	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
4202	Nakup opreme	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,0</u>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i><u>3.000,00</u></i>	<i><u>3.000,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>3.000,00</u></i>	<i><u>0,0</u></i>
00322	Sofinanciranje društev KS Brežice	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI		115.039,72	115.039,72	13.569,14	115.039,72	11,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		58.420,00	58.420,00	4.555,39	58.420,00	7,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		58.420,00	58.420,00	4.555,39	58.420,00	7,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin		58.420,00	58.420,00	4.555,39	58.420,00	7,8
00323	<i>Sredstva za delovanje KS Cerkle</i>		58.420,00	58.420,00	4.555,39	58.420,00	7,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.270,00	6.270,00	2.910,03	6.270,00	46,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.550,00	4.550,00	1.639,38	4.550,00	36,0
4025	Tekoče vzdrževanje		780,00	780,00	0,00	780,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		820,00	820,00	5,98	820,00	0,7
4202	Nakup opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0
 13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		32.719,72	32.719,72	6.722,20	32.719,72	20,5
1302	Cestni promet in infrastruktura		32.719,72	32.719,72	6.722,20	32.719,72	20,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		32.719,72	32.719,72	6.722,20	32.719,72	20,5
00324	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerkle</i>		32.719,72	32.719,72	6.722,20	32.719,72	20,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje		32.219,72	32.219,72	6.722,20	32.219,72	20,9
 14	GOSPODARSTVO		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,0
00325	<i>Urejanje krajev KS Cerkle</i>		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.800,00	17.800,00	2.291,55	17.800,00	12,9				
1603	Komunalna dejavnost	17.800,00	17.800,00	2.291,55	17.800,00	12,9				
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>2.291,55</i>	<i>17.800,00</i>	<i>12,9</i>				
00327	Vzdrževanje pokopališča Cerkle	17.800,00	17.800,00	2.291,55	17.800,00	12,9				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	340,00	340,00	91,72	340,00	27,0				
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.360,00	2.317,30	857,13	2.317,30	37,0				
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	42,70	42,70	42,70	100,0				
4202	Nakup opreme	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0				
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,0				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0				
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0				
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>				
00328	Sofinanciranje društev KS Cerkle ob Krki	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0				
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0				

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI	51.744,03	51.744,03	11.738,37	51.744,03	22,7	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.007,55	10.007,55	4.196,42	10.007,55	41,9	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.007,55	10.007,55	4.196,42	10.007,55	41,9	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.007,55</i>	<i>10.007,55</i>	<i>4.196,42</i>	<i>10.007,55</i>	<i>41,9</i>	
00329	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	10.007,55	10.007,55	4.196,42	10.007,55	41,9	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	899,52	2.000,00	45,0	
4021	Posebni material in storitve	0,00	249,47	249,47	249,47	100,0	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.960,00	4.710,53	2.913,48	4.710,53	61,9	
4025	Tekoče vzdrževanje	3.037,55	3.037,55	130,00	3.037,55	4,3	
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	3,95	10,00	39,5	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.986,48	33.986,48	5.302,73	33.986,48	15,6	
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.986,48	33.986,48	5.302,73	33.986,48	15,6	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>33.986,48</i>	<i>33.986,48</i>	<i>5.302,73</i>	<i>33.986,48</i>	<i>15,6</i>	
00330	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>	33.986,48	33.986,48	5.302,73	33.986,48	15,6	
4025	Tekoče vzdrževanje	33.986,48	33.986,48	5.302,73	33.986,48	15,6	
14	GOSPODARSTVO	750,00	750,00	407,06	750,00	54,3	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	750,00	750,00	407,06	750,00	54,3	
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>407,06</i>	<i>750,00</i>	<i>54,3</i>	
00332	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>	750,00	750,00	407,06	750,00	54,3	
4025	Tekoče vzdrževanje	750,00	750,00	407,06	750,00	54,3	

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	6.000,00	1.832,16	6.000,00	30,5
1603	Komunalna dejavnost	6.000,00	6.000,00	1.832,16	6.000,00	30,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.832,16</i>	<i>6.000,00</i>	<i>30,5</i>
00333	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>	6.000,00	6.000,00	1.832,16	6.000,00	30,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	484,94	600,00	80,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.900,00	3.900,00	1.347,22	3.900,00	34,5
4202	Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
00334	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	80.057,07	80.057,07	11.702,89	80.057,07	14,6	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.000,00	26.000,00	9.098,33	26.000,00	35,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.000,00	26.000,00	9.098,33	26.000,00	35,0	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.000,00	26.000,00	9.098,33	26.000,00	35,0	
<i>00335</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	26.000,00	26.000,00	9.098,33	26.000,00	35,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.770,00	4.770,00	2.570,10	4.770,00	53,9	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.030,00	7.030,00	1.347,29	7.030,00	19,2	
4023	Prevozni stroški in storitve	600,00	121,35	0,00	121,35	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	4.445,00	4.923,65	3.462,91	4.923,65	70,3	
4029	Drugi operativni odhodki	4.055,00	4.055,00	1.718,03	4.055,00	42,4	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0	
4202	Nakup opreme	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.157,07	23.157,07	860,70	23.157,07	3,7	
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.157,07	23.157,07	860,70	23.157,07	3,7	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.157,07	23.157,07	860,70	23.157,07	3,7	
<i>00336</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	23.157,07	23.157,07	860,70	23.157,07	3,7	
4025	Tekoče vzdrževanje	23.157,07	23.157,07	860,70	23.157,07	3,7	
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	3,3	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	3,3	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	3,3	
<i>00337</i>	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	4.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	3,3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	133,33	133,33	133,33	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	3.866,67	0,00	3.866,67	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
		SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.000,00	22.000,00	1.381,28	22.000,00	6,3
1603	Komunalna dejavnost	22.000,00	22.000,00	1.381,28	22.000,00	6,3
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>1.381,28</i>	<i>22.000,00</i>	<i>6,3</i>
<i>00338 Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>		22.000,00	22.000,00	1.381,28	22.000,00	6,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		200,00	200,00	98,67	200,00	49,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.900,00	1.900,00	531,19	1.900,00	28,0
4025 Tekoče vzdrževanje		13.900,00	13.900,00	751,42	13.900,00	5,4
4202 Nakup opreme		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.900,00	4.900,00	229,25	4.900,00	4,7
1804	Podpora posebnim skupinam	4.900,00	4.900,00	229,25	4.900,00	4,7
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>		<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>229,25</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4,7</i>
<i>00339 Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova</i>		4.900,00	4.900,00	229,25	4.900,00	4,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.800,00	4.570,75	0,00	4.570,75	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		0,00	229,25	229,25	229,25	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		100,00	100,00	0,00	100,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO		50.338,04	50.338,04	11.416,19	50.338,04	22,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		9.800,00	9.800,00	4.475,71	9.800,00	45,7
0403	Druge skupne administrativne službe		9.800,00	9.800,00	4.475,71	9.800,00	45,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>4.475,71</i>	<i>9.800,00</i>	<i>45,7</i>
00340	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko		9.800,00	9.800,00	4.475,71	9.800,00	45,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		500,00	500,00	212,28	500,00	42,5
4021	Posebni material in storitve		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.300,00	5.300,00	3.763,44	5.300,00	71,0
4025	Tekoče vzdrževanje		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4202	Nakup opreme		3.000,00	3.000,00	499,99	3.000,00	16,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.044,80	9.044,80	2.715,42	9.044,80	30,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.044,80	9.044,80	2.715,42	9.044,80	30,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>9.044,80</i>	<i>9.044,80</i>	<i>2.715,42</i>	<i>9.044,80</i>	<i>30,0</i>
00341	Sredstva za delovanje KS Globoko		9.044,80	9.044,80	2.715,42	9.044,80	30,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.574,80	2.528,62	1.252,76	2.528,62	49,5
4021	Posebni material in storitve		0,00	9,90	9,90	9,90	100,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.350,00	3.386,28	788,92	3.386,28	23,3
4025	Tekoče vzdrževanje		400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		1.720,00	1.720,00	663,84	1.720,00	38,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		26.563,79	26.563,79	4.225,06	26.563,79	15,9
1302	Cestni promet in infrastruktura		26.563,79	26.563,79	4.225,06	26.563,79	15,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>26.563,79</i>	<i>26.563,79</i>	<i>4.225,06</i>	<i>26.563,79</i>	<i>15,9</i>
00342	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko		26.563,79	26.563,79	4.225,06	26.563,79	15,9
4025	Tekoče vzdrževanje		26.563,79	26.563,79	4.225,06	26.563,79	15,9

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO		2.529,45	2.529,45	0,00	2.529,45	0,0		
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>		<u>2.529,45</u>	<u>2.529,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.529,45</u>	<u>0,0</u>		
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		2.529,45	2.529,45	0,00	2.529,45	0,0		
00494	<i>Urejanje krajev KS Globoko</i>		2.529,45	2.529,45	0,00	2.529,45	0,0		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		300,00	300,00	0,00	300,00	0,0		
4025	Tekoče vzdrževanje		2.229,45	2.229,45	0,00	2.229,45	0,0		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0		
1803	<u>Programi v kulturi</u>		<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>0,0</u>		
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0		
00343	<i>Sofinanciranje društev KS Globoko</i>		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0		
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0		

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM		39.868,69	39.868,69	9.137,12	39.868,69	22,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		8.086,80	8.086,80	305,85	8.086,80	3,8
0403	Druge skupne administrativne službe		8.086,80	8.086,80	305,85	8.086,80	3,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		1.400,00	1.400,00	132,00	1.400,00	9,4
00344	<i>Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>		1.400,00	1.400,00	132,00	1.400,00	9,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.400,00	1.400,00	132,00	1.400,00	9,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		6.686,80	6.686,80	173,85	6.686,80	2,6
00345	<i>Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>		6.686,80	6.686,80	173,85	6.686,80	2,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100,00	173,85	173,85	173,85	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje		4.586,80	4.512,95	0,00	4.512,95	0,0
4202	Nakup opreme		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.501,14	8.501,14	4.011,64	8.501,14	47,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.501,14	8.501,14	4.011,64	8.501,14	47,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.501,14	8.501,14	4.011,64	8.501,14	47,2
00346	<i>Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>		8.501,14	8.501,14	4.011,64	8.501,14	47,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.610,00	2.925,00	1.808,93	2.925,00	61,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.920,00	3.920,00	2.042,78	3.920,00	52,1
4025	Tekoče vzdrževanje		961,14	646,14	155,55	646,14	24,1
4029	Drugi operativni odhodki		10,00	10,00	4,38	10,00	43,8
4202	Nakup opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.041,76	10.041,76	757,54	10.041,76	7,5				
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.041,76	10.041,76	757,54	10.041,76	7,5				
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.041,76</i>	<i>10.041,76</i>	<i>757,54</i>	<i>10.041,76</i>	<i>7,5</i>				
00347	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice	10.041,76	10.041,76	757,54	10.041,76	7,5				
4025	Tekoče vzdrževanje	10.041,76	10.041,76	757,54	10.041,76	7,5				
14	GOSPODARSTVO	1.258,99	1.258,99	542,00	1.258,99	43,1				
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.258,99	1.258,99	542,00	1.258,99	43,1				
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.258,99</i>	<i>1.258,99</i>	<i>542,00</i>	<i>1.258,99</i>	<i>43,1</i>				
00425	Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem	1.258,99	1.258,99	542,00	1.258,99	43,1				
4025	Tekoče vzdrževanje	1.258,99	1.258,99	542,00	1.258,99	43,1				
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.980,00	9.980,00	3.120,09	9.980,00	31,3				
1603	Komunalna dejavnost	9.980,00	9.980,00	3.120,09	9.980,00	31,3				
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.980,00</i>	<i>9.980,00</i>	<i>3.120,09</i>	<i>9.980,00</i>	<i>31,3</i>				
00348	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.	9.980,00	9.980,00	3.120,09	9.980,00	31,3				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	468,32	1.600,00	29,3				
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	67,86	500,00	13,6				
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.550,00	361,44	1.550,00	23,3				
4025	Tekoče vzdrževanje	5.830,00	3.980,00	372,47	3.980,00	9,4				
4202	Nakup opreme	500,00	2.350,00	1.850,00	2.350,00	78,7				

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	20,0				
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>20,0</u>				
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>20,0</i>				
<i>00349</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>20,0</i>				
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	20,0				

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	49.052,43	49.052,43	11.975,57	49.052,43	24,4	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.400,00	8.400,00	3.377,90	8.400,00	40,2	
0403	Druge skupne administrativne službe	8.400,00	8.400,00	3.377,90	8.400,00	40,2	
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>3.377,90</i>	<i>8.400,00</i>	<i>40,2</i>	
00350	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele	8.400,00	8.400,00	3.377,90	8.400,00	40,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	653,49	153,92	653,49	23,6	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	3.150,47	3.013,98	3.150,47	95,7	
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500,00	4.096,04	210,00	4.096,04	5,1	
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.126,72	8.126,72	2.358,99	8.126,72	29,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.126,72	8.126,72	2.358,99	8.126,72	29,0	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>8.126,72</i>	<i>8.126,72</i>	<i>2.358,99</i>	<i>8.126,72</i>	<i>29,0</i>	
00351	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	8.126,72	8.126,72	2.358,99	8.126,72	29,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.211,72	4.352,77	1.110,08	4.352,77	25,5	
4021	Posebni material in storitve	0,00	333,40	333,40	333,40	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	2.900,00	386,51	2.900,00	13,3	
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	524,60	524,60	524,60	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki	15,00	15,95	4,40	15,95	27,6	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.616,57	21.616,57	2.553,62	21.616,57	11,8	
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.616,57	21.616,57	2.553,62	21.616,57	11,8	
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>		<i>21.616,57</i>	<i>21.616,57</i>	<i>2.553,62</i>	<i>21.616,57</i>	<i>11,8</i>	
00352	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele	21.616,57	21.616,57	2.553,62	21.616,57	11,8	
4025	Tekoče vzdrževanje	21.616,57	21.616,57	2.553,62	21.616,57	11,8	

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.409,14	8.409,14	2.564,20	8.409,14	30,5				
1603	Komunalna dejavnost	8.409,14	8.409,14	2.564,20	8.409,14	30,5				
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.409,14</i>	<i>8.409,14</i>	<i>2.564,20</i>	<i>8.409,14</i>	<i>30,5</i>				
00353	Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele	8.409,14	8.409,14	2.564,20	8.409,14	30,5				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	286,20	600,00	47,7				
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.550,00	287,50	1.550,00	18,6				
4025	Tekoče vzdrževanje	5.259,14	5.259,14	1.990,50	5.259,14	37,9				
4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500,00	2.500,00	1.120,86	2.500,00	44,8				
1803	Programi v kulturi	2.500,00	2.500,00	1.120,86	2.500,00	44,8				
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.120,86</i>	<i>2.500,00</i>	<i>44,8</i>				
00492	Sofinanciranje društev Ks Kapele	2.500,00	2.500,00	1.120,86	2.500,00	44,8				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	120,86	120,86	120,86	100,0				
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.379,14	1.000,00	2.379,14	42,0				

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	11.352,89	11.352,89	5.107,80	11.352,89	45,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.367,00	2.367,00	1.050,82	2.367,00	44,4	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.367,00	2.367,00	1.050,82	2.367,00	44,4	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.367,00	2.367,00	1.050,82	2.367,00	44,4	
00354	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	2.367,00	2.367,00	1.050,82	2.367,00	44,4	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	612,00	641,71	616,80	641,71	96,1	
4021	Posebni material in storitve	100,00	70,29	0,00	70,29	0,0	
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00	788,19	432,27	788,19	54,8	
4025	Tekoče vzdrževanje	400,00	361,81	0,00	361,81	0,0	
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,75	5,00	35,0	
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.485,89	8.485,89	4.056,98	8.485,89	47,8	
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.485,89	8.485,89	4.056,98	8.485,89	47,8	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.485,89	8.485,89	4.056,98	8.485,89	47,8	
00355	<i>Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	8.485,89	8.485,89	4.056,98	8.485,89	47,8	
4025	Tekoče vzdrževanje	8.485,89	8.485,89	4.056,98	8.485,89	47,8	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
1803	Programi v kulturi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
18039003	Ljubiteljska kultura	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
00459	<i>Sofinanciranje društev KS Križe</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS		24.791,96	24.791,96	3.120,23	24.791,96	12,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		3.640,00	3.640,00	1.477,57	3.640,00	40,6
0403	Druge skupne administrativne službe		3.640,00	3.640,00	1.477,57	3.640,00	40,6
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>3.640,00</i>	<i>3.640,00</i>	<i>1.477,57</i>	<i>3.640,00</i>	<i>40,6</i>
00357	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>		3.640,00	3.640,00	1.477,57	3.640,00	40,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		680,00	656,60	22,26	656,60	3,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.150,00	2.173,40	1.452,64	2.173,40	66,8
4025	Tekoče vzdrževanje		300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		310,00	310,00	2,67	310,00	0,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.587,00	1.587,00	0,30	1.587,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.587,00	1.587,00	0,30	1.587,00	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>1.587,00</i>	<i>1.587,00</i>	<i>0,30</i>	<i>1.587,00</i>	<i>0,0</i>
00358	<i>Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>		1.587,00	1.587,00	0,30	1.587,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		380,00	380,00	0,00	380,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		407,00	407,00	0,30	407,00	0,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		3.800,17	3.800,17	280,32	3.800,17	7,4
1302	Cestni promet in infrastruktura		3.800,17	3.800,17	280,32	3.800,17	7,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>3.800,17</i>	<i>3.800,17</i>	<i>280,32</i>	<i>3.800,17</i>	<i>7,4</i>
00359	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>		3.800,17	3.800,17	280,32	3.800,17	7,4
4025	Tekoče vzdrževanje		3.800,17	3.800,17	280,32	3.800,17	7,4

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
14	GOSPODARSTVO	7.314,79	7.314,79	0,00	7.314,79	0,0				
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.314,79	7.314,79	0,00	7.314,79	0,0				
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.314,79</i>	<i>7.314,79</i>	<i>0,00</i>	<i>7.314,79</i>	<i>0,0</i>				
00360	<i>Urejanje krajev KS Krška vas</i>	7.314,79	7.314,79	0,00	7.314,79	0,0				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
4025	Tekoče vzdrževanje	754,94	754,94	0,00	754,94	0,0				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.059,85	6.059,85	0,00	6.059,85	0,0				
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.950,00	7.950,00	1.262,04	7.950,00	15,9				
1603	Komunalna dejavnost	7.950,00	7.950,00	1.262,04	7.950,00	15,9				
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.950,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>1.262,04</i>	<i>7.950,00</i>	<i>15,9</i>				
00361	<i>Vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	7.950,00	7.950,00	1.262,04	7.950,00	15,9				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0				
4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	144,79	200,00	72,4				
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050,00	1.660,09	1.117,25	1.660,09	67,3				
4025	Tekoče vzdrževanje	6.300,00	5.689,91	0,00	5.689,91	0,0				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	100,00	500,00	20,0				
1803	Programi v kulturi	500,00	500,00	100,00	500,00	20,0				
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20,0</i>				
00362	<i>Sofinanciranje društev KS Krška vas</i>	500,00	500,00	100,00	500,00	20,0				
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,00	500,00	20,0				

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS		21.969,65	21.969,65	1.929,86	21.969,65	8,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		3.789,95	3.789,95	47,47	3.789,95	1,3
0403	Druge skupne administrativne službe		3.789,95	3.789,95	47,47	3.789,95	1,3
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>3.789,95</i>	<i>3.789,95</i>	<i>47,47</i>	<i>3.789,95</i>	<i>1,3</i>
00363	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas</i>		3.789,95	3.789,95	47,47	3.789,95	1,3
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		0,00	47,47	47,47	47,47	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje		789,95	742,48	0,00	742,48	0,0
4202	Nakup opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		2.500,00	2.500,00	360,77	2.500,00	14,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		2.500,00	2.500,00	360,77	2.500,00	14,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>360,77</i>	<i>2.500,00</i>	<i>14,4</i>
00364	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>		2.500,00	2.500,00	360,77	2.500,00	14,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		500,00	500,00	60,00	500,00	12,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.500,00	1.500,00	298,97	1.500,00	19,9
4025	Tekoče vzdrževanje		500,00	498,20	0,00	498,20	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		0,00	1,80	1,80	1,80	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		8.779,70	8.779,70	1.521,62	8.779,70	17,3
1302	Cestni promet in infrastruktura		8.779,70	8.779,70	1.521,62	8.779,70	17,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>8.779,70</i>	<i>8.779,70</i>	<i>1.521,62</i>	<i>8.779,70</i>	<i>17,3</i>
00365	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas</i>		8.779,70	8.779,70	1.521,62	8.779,70	17,3
4025	Tekoče vzdrževanje		3.369,97	3.369,97	1.521,62	3.369,97	45,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		5.409,73	5.409,73	0,00	5.409,73	0,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00366</i>	<i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00520</i>	<i>Obnova spominskega obeležja v KS Mrzlava vas</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00367</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE		11.080,99	11.080,99	4.531,73	11.080,99	40,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.133,52	6.133,52	1.931,49	6.133,52	31,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.133,52	6.133,52	1.931,49	6.133,52	31,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin		6.133,52	6.133,52	1.931,49	6.133,52	31,5
00368	<i>Sredstva za delovanje KS Pečice</i>		6.133,52	6.133,52	1.931,49	6.133,52	31,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.175,00	1.175,00	308,56	1.175,00	26,3
4021	Posebni material in storitve		500,00	500,00	149,80	500,00	30,0
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.550,00	1.550,00	591,67	1.550,00	38,2
4025	Tekoče vzdrževanje		1.703,52	1.323,72	0,00	1.323,72	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		705,00	705,00	1,66	705,00	0,2
4202	Nakup opreme		500,00	879,80	879,80	879,80	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		4.747,47	4.747,47	2.600,24	4.747,47	54,8
1302	Cestni promet in infrastruktura		4.747,47	4.747,47	2.600,24	4.747,47	54,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		4.747,47	4.747,47	2.600,24	4.747,47	54,8
00369	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice</i>		4.747,47	4.747,47	2.600,24	4.747,47	54,8
4025	Tekoče vzdrževanje		4.747,47	4.747,47	2.600,24	4.747,47	54,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
1803	Programi v kulturi		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
00460	<i>Sofinanciranje društev KS Pečice</i>		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE		72.518,96	72.518,96	29.546,93	72.518,96	40,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		5.260,00	5.260,00	3.553,14	5.260,00	67,6
0403	Druge skupne administrativne službe		5.260,00	5.260,00	3.553,14	5.260,00	67,6
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>5.260,00</i>	<i>5.260,00</i>	<i>3.553,14</i>	<i>5.260,00</i>	<i>67,6</i>
00370 Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece			5.260,00	5.260,00	3.553,14	5.260,00	67,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			0,00	210,99	210,99	210,99	100,0
4021 Posebni material in storitve			800,00	589,01	0,00	589,01	0,0
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije			2.960,00	3.274,35	3.129,65	3.274,35	95,6
4025 Tekoče vzdrževanje			800,00	485,65	0,00	485,65	0,0
4029 Drugi operativni odhodki			700,00	700,00	212,50	700,00	30,4
 06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.601,00	6.601,00	3.326,61	6.601,00	50,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.601,00	6.601,00	3.326,61	6.601,00	50,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>6.601,00</i>	<i>6.601,00</i>	<i>3.326,61</i>	<i>6.601,00</i>	<i>50,4</i>
00371 Sredstva za delovanje KS Pišece			6.601,00	6.601,00	3.326,61	6.601,00	50,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			2.300,00	2.300,00	1.992,23	2.300,00	86,6
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije			2.710,00	2.710,00	1.199,61	2.710,00	44,3
4023 Prevozni stroški in storitve			300,00	277,37	0,00	277,37	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje			600,00	622,63	126,73	622,63	20,4
4029 Drugi operativni odhodki			260,00	260,00	8,04	260,00	3,1
4202 Nakup opreme			431,00	431,00	0,00	431,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.157,96	35.157,96	13.011,63	35.157,96	37,0	
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.157,96	35.157,96	13.011,63	35.157,96	37,0	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.157,96</i>	<i>35.157,96</i>	<i>13.011,63</i>	<i>35.157,96</i>	<i>37,0</i>	
00372	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece	35.157,96	35.157,96	13.011,63	35.157,96	37,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	7.157,96	13.011,63	13.011,63	13.011,63	100,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	22.146,33	0,00	22.146,33	0,0	
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	
00373	Urejanje krajev KS Pišece	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.000,00	24.000,00	9.655,55	24.000,00	40,2	
1603	Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	9.655,55	24.000,00	40,2	
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.655,55</i>	<i>24.000,00</i>	<i>40,2</i>	
00374	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece	24.000,00	24.000,00	9.655,55	24.000,00	40,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	780,00	780,00	0,00	780,00	0,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.120,00	1.163,16	913,33	1.163,16	78,5	
4025	Tekoče vzdrževanje	3.200,00	8.058,31	7.901,47	8.058,31	98,1	
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	840,75	1.900,00	44,3	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	12.098,53	0,00	12.098,53	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,0</u>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00375</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Pišece</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	12.467,78	12.467,78	2.959,85	12.467,78	23,7	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.910,00	3.910,00	957,75	3.910,00	24,5	
0403	Druge skupne administrativne službe	3.910,00	3.910,00	957,75	3.910,00	24,5	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.910,00	3.910,00	957,75	3.910,00	24,5	
00376	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice	3.910,00	3.910,00	957,75	3.910,00	24,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	85,25	400,00	21,3	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200,00	2.271,69	872,50	2.271,69	38,4	
4025	Tekoče vzdrževanje	810,00	738,31	0,00	738,31	0,0	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.757,60	4.757,60	2.002,10	4.757,60	42,1	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.757,60	4.757,60	2.002,10	4.757,60	42,1	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.757,60	4.757,60	2.002,10	4.757,60	42,1	
00377	Sredstva za delovanje KS Skopice	4.757,60	4.757,60	2.002,10	4.757,60	42,1	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.522,60	1.286,28	330,18	1.286,28	25,7	
4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.625,00	2.861,32	1.670,22	2.861,32	58,4	
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,70	10,00	17,0	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.300,18	3.300,18	0,00	3.300,18	0,0	
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.300,18	3.300,18	0,00	3.300,18	0,0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.300,18	3.300,18	0,00	3.300,18	0,0	
00378	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	3.300,18	3.300,18	0,00	3.300,18	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	3.300,18	3.300,18	0,00	3.300,18	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00379</i>	<i>Urejanje krajev KS Skopice</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	39.052,65	39.052,65	10.707,38	39.052,65	27,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.073,53	9.073,53	3.301,38	9.073,53	36,4	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.073,53	9.073,53	3.301,38	9.073,53	36,4	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.073,53	9.073,53	3.301,38	9.073,53	36,4	
<i>00380</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	9.073,53	9.073,53	3.301,38	9.073,53	36,4	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	840,00	1.181,66	1.070,54	1.181,66	90,6	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.370,29	5.028,63	1.507,81	5.028,63	30,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00	900,00	163,00	900,00	18,1	
4029	Drugi operativni odhodki	1.163,24	1.163,24	560,03	1.163,24	48,1	
4202	Nakup opreme	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25.529,12	25,6	
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25.529,12	25,6	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25.529,12	25,6	
<i>00381</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	25.529,12	25.529,12	6.522,49	25.529,12	25,6	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	258,81	258,81	258,81	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	25.529,12	25.270,31	6.263,68	25.270,31	24,8	
14	GOSPODARSTVO	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	
<i>00382</i>	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.050,00	3.050,00	283,51	3.050,00	9,3
1603	Komunalna dejavnost	3.050,00	3.050,00	283,51	3.050,00	9,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>283,51</i>	<i>3.050,00</i>	<i>9,3</i>
00383	Vzdrževanje pokopališča Sromlje	3.050,00	3.050,00	283,51	3.050,00	9,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	294,57	232,27	294,57	78,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.350,00	2.305,43	51,24	2.305,43	2,2
4202	Nakup opreme	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
1803	Programi v kulturi	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,0</i>
00384	Sofinanciranje društev KS Sromlje	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART		31.869,95	31.869,95	5.970,06	31.869,95	18,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.733,01	2.733,01	856,04	2.733,01	31,3
0403	Druge skupne administrativne službe		2.733,01	2.733,01	856,04	2.733,01	31,3
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>2.733,01</i>	<i>2.733,01</i>	<i>856,04</i>	<i>2.733,01</i>	<i>31,3</i>
00385	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart		2.733,01	2.733,01	856,04	2.733,01	31,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		683,01	683,01	122,00	683,01	17,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.550,00	1.550,00	734,04	1.550,00	47,4
4202	Nakup opreme		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		11.554,20	11.554,20	1.902,58	11.554,20	16,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		11.554,20	11.554,20	1.902,58	11.554,20	16,5
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>11.554,20</i>	<i>11.554,20</i>	<i>1.902,58</i>	<i>11.554,20</i>	<i>16,5</i>
00386	Sredstva za delovanje KS Šentlenart		11.554,20	11.554,20	1.902,58	11.554,20	16,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.524,20	3.292,43	1.092,30	3.292,43	33,2
4021	Posebni material in storitve		50,00	281,77	281,77	281,77	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.800,00	1.800,00	525,63	1.800,00	29,2
4025	Tekoče vzdrževanje		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki		20,00	20,00	2,88	20,00	14,4
4202	Nakup opreme		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		13.582,74	13.582,74	3.211,44	13.582,74	23,6
1302	Cestni promet in infrastruktura		13.582,74	13.582,74	3.211,44	13.582,74	23,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>13.582,74</i>	<i>13.582,74</i>	<i>3.211,44</i>	<i>13.582,74</i>	<i>23,6</i>
00387	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart		13.582,74	13.582,74	3.211,44	13.582,74	23,6
4025	Tekoče vzdrževanje		9.926,99	9.926,99	3.211,44	9.926,99	32,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		3.655,75	3.655,75	0,00	3.655,75	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,0</u>	
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>	
00429	<i>Sofinanciranje društev KS Šentlenart</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	49.754,48	49.754,48	7.229,31	49.754,48	14,5				
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.066,51	3.066,51	1.559,77	3.066,51	50,9				
0403	Druge skupne administrativne službe	3.066,51	3.066,51	1.559,77	3.066,51	50,9				
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>3.066,51</i>	<i>3.066,51</i>	<i>1.559,77</i>	<i>3.066,51</i>	<i>50,9</i>				
00427 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina		3.066,51	3.066,51	1.559,77	3.066,51	50,9				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		200,00	200,00	0,00	200,00	0,0				
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.466,51	2.466,51	1.559,77	2.466,51	63,2				
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		400,00	400,00	0,00	400,00	0,0				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.710,00	6.710,00	2.230,35	6.710,00	33,2				
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.710,00	6.710,00	2.230,35	6.710,00	33,2				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>6.710,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>2.230,35</i>	<i>6.710,00</i>	<i>33,2</i>				
00388 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina		6.710,00	6.710,00	2.230,35	6.710,00	33,2				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.500,00	2.369,81	465,24	2.369,81	19,6				
4021 Posebni material in storitve		0,00	41,69	41,69	41,69	100,0				
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.300,00	3.388,00	1.719,71	3.388,00	50,8				
4025 Tekoče vzdrževanje		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
4029 Drugi operativni odhodki		10,00	10,50	3,71	10,50	35,3				
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		400,00	400,00	0,00	400,00	0,0				
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.353,89	27.353,89	2.324,99	27.353,89	8,5				
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.353,89	27.353,89	2.324,99	27.353,89	8,5				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>		<i>27.353,89</i>	<i>27.353,89</i>	<i>2.324,99</i>	<i>27.353,89</i>	<i>8,5</i>				
00389 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina		27.353,89	27.353,89	2.324,99	27.353,89	8,5				
4025 Tekoče vzdrževanje		11.253,89	11.253,89	2.324,99	11.253,89	20,7				
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,0				

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.624,08	10.624,08	1.114,20	10.624,08	10,5				
1603	Komunalna dejavnost	10.624,08	10.624,08	1.114,20	10.624,08	10,5				
16039001	Oskrba z vodo	1.800,00	1.800,00	531,46	1.800,00	29,5				
00390	Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina	1.800,00	1.800,00	531,46	1.800,00	29,5				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	531,46	1.800,00	29,5				
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.824,08	8.824,08	582,74	8.824,08	6,6				
00391	Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina	8.824,08	8.824,08	582,74	8.824,08	6,6				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	39,94	250,00	16,0				
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	1.700,00	542,80	1.700,00	31,9				
4025	Tekoče vzdrževanje	2.074,08	2.074,08	0,00	2.074,08	0,0				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,0				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0				
1803	Programi v kulturi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0				
18039003	Ljubiteljska kultura	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0				
00392	Sofinanciranje društev KS Velika Dolina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0				
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0				

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019	Indeks (3)/(2)
					(4)				
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	15.011,53	15.011,53	9.184,00	15.011,53	61,2			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0			
0403	Druge skupne administrativne službe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0			
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>			
00393 Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence		100,00	100,00	0,00	100,00	0,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		100,00	100,00	0,00	100,00	0,0			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	4.000,00	987,26	4.000,00	24,7			
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.000,00	4.000,00	987,26	4.000,00	24,7			
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>987,26</i>	<i>4.000,00</i>	<i>24,7</i>			
00394 Sredstva za delovanje KS Velike Malence		4.000,00	4.000,00	987,26	4.000,00	24,7			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.400,00	1.239,74	196,36	1.239,74	15,8			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.060,00	1.220,26	780,87	1.220,26	64,0			
4025 Tekoče vzdrževanje		1.500,00	1.500,00	9,00	1.500,00	0,6			
4029 Drugi operativni odhodki		40,00	40,00	1,03	40,00	2,6			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.211,53	8.211,53	7.294,61	8.211,53	88,8			
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.211,53	8.211,53	7.294,61	8.211,53	88,8			
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>		<i>7.711,53</i>	<i>7.711,53</i>	<i>7.294,61</i>	<i>7.711,53</i>	<i>94,6</i>			
00395 Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence		7.711,53	7.711,53	7.294,61	7.711,53	94,6			
4025 Tekoče vzdrževanje		0,00	1.003,13	1.003,13	1.003,13	100,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		7.711,53	6.708,40	6.291,48	6.708,40	93,8			
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>			
00396 Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		500,00	500,00	0,00	500,00	0,0			

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
							SP2019	VP2019	RE0619	OcenaRE2019
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	902,13	2.000,00	45,1				
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>902,13</u>	<u>2.000,00</u>	<u>45,1</u>				
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>902,13</i>	<i>2.000,00</i>	<i>45,1</i>				
00397	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	2.000,00	2.000,00	902,13	2.000,00	45,1				
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	686,80	686,80	686,80	100,0				
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	313,20	0,00	313,20	0,0				
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	215,33	1.000,00	21,5				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0				
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,0</u>				
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,0</i>				
00398	<i>Sofinanciranje društev KS Velike Malence</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0				
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0				

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	Indeks
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	40.944,85	40.944,85	1.097,81	40.944,85	2,7	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
00399	<i>Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
 06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.893,84	4.893,84	800,81	4.893,84	16,4	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.893,84	4.893,84	800,81	4.893,84	16,4	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.893,84	4.893,84	800,81	4.893,84	16,4	
00400	<i>Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	4.893,84	4.893,84	800,81	4.893,84	16,4	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00	1.040,73	270,88	1.040,73	26,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340,00	1.349,27	505,52	1.349,27	37,5	
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	22,63	500,00	4,5	
4029	Drugi operativni odhodki	3,84	3,84	1,78	3,84	46,4	
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
 13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.551,01	27.551,01	297,00	27.551,01	1,1	
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.551,01	27.551,01	297,00	27.551,01	1,1	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.551,01	27.551,01	297,00	27.551,01	1,1	
00401	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	27.551,01	27.551,01	297,00	27.551,01	1,1	
4025	Tekoče vzdrževanje	11.335,95	11.335,95	297,00	11.335,95	2,6	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.215,06	16.215,06	0,00	16.215,06	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
00402	<i>Ureditev igrišč in rekreac. prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
00403	<i>Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		28.934.521,70	28.934.521,70	8.812.330,58	28.934.521,70	30,5

C. Račun financiranja

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	<i>Indeks</i> (3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	1.352.225,00	52,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	1.352.225,00	52,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	1.352.225,00	52,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>703.062,86</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>52,0</i>
00296	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>703.062,86</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>52,0</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.230.300,00	1.230.300,00	642.100,52	1.230.300,00	52,2
5503	Odplačila kreditov drugim domaćim kreditodajalcem	121.925,00	121.925,00	60.962,34	121.925,00	50,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		1.352.225,00	1.352.225,00	703.062,86	1.352.225,00	52,0
Skupaj:		30.286.746,70	30.286.746,70	9.515.393,44	30.286.746,70	31,4

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN MED KONTI POSAMEZNE PRORAČUNSKE POSTAVKE

Datum 08.07.2019

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2019

Datum do: 30.06.2019

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOEDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum Številka sklepa	Opis	Opis		
04.06.2019 0001-2019	PP 00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljenih analiza pri KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	PP 00198 Vzpostavitev katastra KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	8.300,00	S: Zaradi potrebe po več sredstvih na postavki 00198 - vzpostavitev katastra Na: Zaradi potrebe po več sredstvih na postavki 00198 - vzpostavitev katastra
07.06.2019 0002-2019	PP 00032 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 00413 OŠ Dobova-vrtec KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP OB009-10-0108 OŠ Dobova - vrtec	11.943,60	S: prenos na postavko 00413 Na: Dodatne zahteve na postavki in premalo planirana sredstva
19.06.2019 0003-2019	PP 00032 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije NRP OB009-15-0015 Obnova LC Bukošek - Dobova	40.000,00	S: prerazporeditev Na: prerazporeditev
19.06.2019 0004-2019	PP 00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.preho KONTO 420401 Novogradnje NRP OB009-11-0006 Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda	PP 00165 Pločnik Črnc KONTO 420401 Novogradnje NRP OB009-12-0021 Pločnik Črnc	8.000,00	S: Investicija pločnika je praktično zaključena in se sredstva , ki so ostala lahko preusmerijo/prerazporedijo na postavko za pločnik Črnc, kjer so potrebna. Na: Potrebna so dodatna sredstva za izvedbo del še v predvideni 3.fazi projekta (vzpostavljanje pohodne bankine oz. pregledne berme).
19.06.2019 0004-2019	PP 00208 Pločnik Globoko ob R3-676 KONTO 420401 Novogradnje NRP OB009-15-0017 Pločnik Globoko ob R3-676	PP 00165 Pločnik Črnc KONTO 420401 Novogradnje NRP OB009-12-0021 Pločnik Črnc	6.000,00	S: Investicija pločnika je praktično zaključena in se sredstva , ki so ostala lahko preusmerijo/prerazporedijo na postavko za pločnik Črnc, kjer so potrebna. Na: Potrebna so dodatna sredstva za izvedbo del še v predvideni 3.fazi projekta (vzpostavljanje pohodne bankine oz. pregledne berme).
20.06.2019 0005-2019	PP 00023 Mednarodni projekti podprt s strani Evropske komisije KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	PP 00149 Regionalni razvoj podeželja KONTO 402903 Plaćila za delo preko študentskega servisa	1.049,90	S: sredstva so v osnovi namenjena EU projektom, vendar se zaradi preglednosti stroškov projektov vezanih na podeželje le ti vežejo na PP 00149 Na: pri projektu Pametne vasi je bilo potrebno najti upravljalca FB profila
20.06.2019 0006-2019	PP 00023 Mednarodni projekti podprt s strani Evropske komisije KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	PP 00533 Skate park KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP OB009-19-0038 Skate park-nabava opreme	7.000,00	S: predvidena manjša poraba Na: predvideni višji stroški
24.06.2019 0007-2019	PP 00045 Sofinanciranje investicij v ZD KONTO 420101 Nakup avtomobilov NRP OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice	PP 00045 Sofinanciranje investicij v ZD KONTO 420101 Nakup avtomobilov NRP OB009-19-0031 Nakup vozil za ZD Brežice	0,60	S: prenos med viri NRP Na: prenos med viri
27.06.2019 0008-2019	PP 00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB009-13-0028 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)	PP 00498 Banova domačija KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB009-19-0003 Banova domačija	6.000,00	S: Manjša realizacija od predvidene. Na: V JN prejeta višja ponudba od v proračunu predvidenih sredstev.
30.06.2019 0010-2019	PP 00032 Splošna proračunska rezervacija KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 00003 Volitve KONTO 402206 Poštarna in kurirske storitve	13.472,44	S: prerazporeditev na volitve Na: prerazporeditev na volitve
30.06.2019 0011-2019	PP 00002 Stroški delovanja občinskega sveta KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	PP 00002 Stroški delovanja občinskega sveta KONTO 402402 ¹⁷² Stroški prevoza v državi	18,35	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2019

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOEDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2019	0011-2019	PP 00002 KONTO 402905	Stroški delovanja občinskega sveta Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 00002 KONTO 402902	Stroški delovanja občinskega sveta Plaćila po podjemnih pogodbah	1.349,02	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00002 KONTO 402905	Stroški delovanja občinskega sveta Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 00002 KONTO 412000	Stroški delovanja občinskega sveta Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102,48	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00003 KONTO 402001	Volitve Čistilni material in storitve	PP 00003 KONTO 402099	Volitve Druji splošni material in storitve	1.549,20	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00003 KONTO 402001	Volitve Čistilni material in storitve	PP 00003 KONTO 402402	Volitve Stroški prevoza v državi	53,42	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00003 KONTO 402001	Volitve Čistilni material in storitve	PP 00003 KONTO 402939	Volitve Stroški strokovnih komisij	1.397,38	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00003 KONTO 402006	Volitve Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 00003 KONTO 402939	Volitve Stroški strokovnih komisij	403,54	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00003 KONTO 402006	Volitve Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 00003 KONTO 402999	Volitve Druji operativni odhodki	596,46	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00003 KONTO 402206	Volitve Poština in kurirske storitve	PP 00003 KONTO 402999	Volitve Druji operativni odhodki	1.249,23	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0011-2019	PP 00003 KONTO 402206	Volitve Poština in kurirske storitve	PP 00003 KONTO 412000	Volitve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164,67	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0012-2019	PP 00005 KONTO 402000	Reprezentanca Pisarniški material in storitve	PP 00005 KONTO 402003	Reprezentanca Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	59,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0012-2019	PP 00026 KONTO 402006	Obveščanje javnosti Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 00026 KONTO 402099	Obveščanje javnosti Druji splošni material in storitve	3.625,64	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0012-2019	PP 00040 KONTO 402108	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Drobni inventar	PP 00040 KONTO 402099	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Druji splošni material in storitve	69,91	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0013-2019	PP 00035 KONTO 400100	Drugi osebni prejemki Regres za letni dopust	PP 00035 KONTO 400900	Drugi osebni prejemki Jubilejne nagrade	46,51	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0013-2019	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemljišč, kom. oprem.stavb.zemljišč	PP 00292 KONTO 402113	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	274,61	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0013-2019	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemljišč, kom. oprem.stavb.zemljišč	PP 00292 KONTO 402920	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	956,67	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00049 KONTO 413500	Mrlisko pregledna služba Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki nis	PP 00049 KONTO 413200	Mrlisko pregledna služba Tekoči transferi v javne sklade	266,20	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00075 KONTO 412000	Program športa-dejavnosti izvajalcev športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00075 KONTO 411900	Program športa-dejavnosti izvajalcev športa Regresiranje prevozov v šolo	25.000,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00084 KONTO 413301	Plače Mladinski center Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 00084 KONTO 413310	Plače Mladinski center Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dc	36,40	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00095 KONTO 413300	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 00095 KONTO 411921	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.) Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	9.000,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00095 KONTO 413300	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 00095 KONTO 413302	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.) Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	4.760,59	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00117 KONTO 411103	Denarna pomoč ob rojstvu otroka Darilo ob rojstvu otroka	PP 00117 KONTO 413500	Denarna pomoč ob rojstvu otroka Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki nis	2.462,50	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00122 KONTO 411299	Denarne pomoči Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	PP 00122 KONTO 413302	Denarne pomoči Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	1.356,45	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00123 KONTO 412000	Programi s področja sociale Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00123 KONTO 413500	Programi s področja sociale Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki nis	5.266,66	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00144 KONTO 402099	Promocija kmetijstva in pridelovalcev Drugi splošni material in storitve	PP 00144 KONTO 402003	Promocija kmetijstva in pridelovalcev Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	165,31	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00150 KONTO 402099	Pomoč za zapuščene živali Drugi splošni material in storitve	PP 00150 KONTO 40200073	Pomoč za zapuščene živali Pisarniški material in storitve	3.022,18	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2019

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2019	0014-2019	PP 00237 KONTO 402099	Izvajanje strategije na področju turizma Drugi splošni material in storitve	PP 00237 KONTO 402503	Izvajanje strategije na področju turizma Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.480,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00238 KONTO 413302	Projekti turistič.infrastrukture LTO Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00238 KONTO 402099	Projekti turistič.infrastrukture LTO Drugi splošni material in storitve	1.382,12	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00240 KONTO 413300	Oblikovanje turističnih paketov Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 00240 KONTO 413302	Oblikovanje turističnih paketov Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.148,99	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0014-2019	PP 00448 KONTO 412000	Program Sopotnik Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00448 KONTO 402099	Program Sopotnik Drugi splošni material in storitve	1.936,87	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00054 KONTO 420804 NRP OB009-10-0115	Grad Brežice Načrti in druga projektna dokumentacija Grad Brežice - obnova	PP 00054 KONTO 402099	Grad Brežice Drugi splošni material in storitve	2.796,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00054 KONTO 420804 NRP OB009-10-0115	Grad Brežice Načrti in druga projektna dokumentacija Grad Brežice - obnova	PP 00054 KONTO 402503	Grad Brežice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.463,08	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00081 KONTO 420402 NRP OB009-10-0114	Nogometni stadion-posodobitev objekta Rekonstrukcije in adaptacije Prenova Nogometnega stadiona Brežice	PP 00081 KONTO 402099	Nogometni stadion-posodobitev objekta Drugi splošni material in storitve	3.229,58	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00102 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00102 KONTO 402500	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.166,64	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00102 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00102 KONTO 413302	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.534,66	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00113 KONTO 420401 NRP OB009-15-0052	Mednarodni center-Fakulteta za turizem Novogradnje Mednarodni center - turizem	PP 00113 KONTO 420804 NRP OB009-15-0052	Mednarodni center-Fakulteta za turizem Načrti in druga projektna dokumentacija Mednarodni center - turizem	13.802,21	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00125 KONTO 420500 NRP OB009-13-0028	Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)	PP 00125 KONTO 420804 NRP OB009-13-0028	Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) Načrti in druga projektna dokumentacija Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)	2.000,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00127 KONTO 402201	Materialni stroški-poslovni prostori Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00127 KONTO 402000	Materialni stroški-poslovni prostori Pisarniški material in storitve	424,35	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00127 KONTO 402201	Materialni stroški-poslovni prostori Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00127 KONTO 402099	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi splošni material in storitve	3.069,55	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00127 KONTO 402201	Materialni stroški-poslovni prostori Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00127 KONTO 402205	Materialni stroški-poslovni prostori Telefon, faks, elektronska pošta	37,82	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00127 KONTO 402201	Materialni stroški-poslovni prostori Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00127 KONTO 402511	Materialni stroški-poslovni prostori Tekoče vzdrževanje druge opreme	380,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00127 KONTO 402504	Materialni stroški-poslovni prostori Zavarovalne premije za objekte	PP 00127 KONTO 402599	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.738,21	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00128 KONTO 402500	Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Bi Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00128 KONTO 402099	Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Bi Drugi splošni material in storitve	1.220,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00130 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00130 KONTO 402099	Vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi splošni material in storitve	2.455,47	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00130 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00130 KONTO 402503	Vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30,50	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00133 KONTO 402500	Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00133 KONTO 402099	Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi Drugi splošni material in storitve	19.617,60	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00133 KONTO 402500	Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00133 KONTO 402200	Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi Električna energija	1.102,98	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00287 KONTO 402501	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 00287 KONTO 402500	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	439,49	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00287 KONTO 402501	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 00287 KONTO 402920	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	733,68	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2019

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOEDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2019	0015-2019	PP 00413 KONTO 420804 NRP OB009-10-0108	OŠ Dobova-vrtec Načrti in druga projektna dokumentacija OŠ Dobova - vrtec	PP 00413 KONTO 420800 NRP OB009-10-0108	OŠ Dobova-vrtec Študija o izvedljivosti projekta OŠ Dobova - vrtec	10.980,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00423 KONTO 413302	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 00423 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci Tekoče vzdrževanje drugih objektov	435,42	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00423 KONTO 413302	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	PP 00423 KONTO 402511	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.593,43	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00439 KONTO 420200 NRP OB009-17-0022	Energetska sanacija ZP Bizejlsko Nakup pisarniškega pohištva Energetska sanacija ZP Bizejlsko	PP 00439 KONTO 402099	Energetska sanacija ZP Bizejlsko Drugi splošni material in storitve	168,85	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00439 KONTO 420200 NRP OB009-17-0022	Energetska sanacija ZP Bizejlsko Nakup pisarniškega pohištva Energetska sanacija ZP Bizejlsko	PP 00439 KONTO 402500	Energetska sanacija ZP Bizejlsko Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.305,22	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0015-2019	PP 00462 KONTO 420402 NRP OB009-18-0001	Dom kulture Brežice Rekonstrukcije in adaptacije Dom kulture Brežice	PP 00462 KONTO 402099	Dom kulture Brežice Drugi splošni material in storitve	1.305,65	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00165 KONTO 420401 NRP OB009-12-0021	Pločnik Črnc Novogradnje Pločnik Črnc	PP 00165 KONTO 420899 NRP OB009-12-0021	Pločnik Črnc Plaćila drugih storitev in dokumentacije Pločnik Črnc	45,14	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00203 KONTO 402500	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00203 KONTO 402200	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave Električna energija	12.252,26	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00203 KONTO 402500	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00203 KONTO 402503	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.023,75	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00213 KONTO 402113	Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	PP 00213 KONTO 420600 NRP OB009-10-0033	Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje Nakup zemljišč Pločnik in kolesarska steza rondo Tuš - rondo Trnje-faza 3	485,45	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00246 KONTO 420300 NRP OB009-11-0003	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.o odpad.voda Nakup drugih osnovnih sredstev Nabava nadom. OS na področ. odpad. voda	PP 00246 KONTO 420500 NRP OB009-12-0003	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.o odpad.voda Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev prostorov za KS Bukošek	6.059,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00248 KONTO 420401 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Novogradnje Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	PP 00248 KONTO 420899 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Plaćila drugih storitev in dokumentacije Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	13.772,50	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00253 KONTO 420401 NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe Novogradnje Vodovod Križe	PP 00253 KONTO 420804 NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe Načrti in druga projektna dokumentacija Vodovod Križe	752,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00254 KONTO 420231 NRP OB009-11-0007	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodov Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega reži Nabava nadom. OS na področju vodovoda	PP 00254 KONTO 420402 NRP OB009-11-0007	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodov Rekonstrukcije in adaptacije Nabava nadom. OS na področju vodovoda	4.991,50	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00274 KONTO 420402 NRP OB009-11-0011	Obnova vaškega središča Čatež Rekonstrukcije in adaptacije Obnova vaškega središča Čatež-1.faza	PP 00274 KONTO 420401 NRP OB009-11-0011	Obnova vaškega središča Čatež Novogradnje Obnova vaškega središča Čatež-1.faza	7.930,11	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00275 KONTO 420401 NRP OB009-15-0045	Polnilnica za električna vozila Novogradnje Polnilnica za električna vozila	PP 00275 KONTO 402099 NRP OB009-15-0045	Polnilnica za električna vozila Drugi splošni material in storitve Polnilnica za električna vozila	4.167,24	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00275 KONTO 420401 NRP OB009-15-0045	Polnilnica za električna vozila Novogradnje Polnilnica za električna vozila	PP 00275 KONTO 420300 NRP OB009-15-0045	Polnilnica za električna vozila Nakup drugih osnovnih sredstev Polnilnica za električna vozila	48.043,60	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00278 KONTO 420600 NRP OB009-10-0001	Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi o Nakup zemljišč Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč	PP 00278 KONTO 402113 NRP OB009-10-0001	Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi o Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč	327,60	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00441 KONTO 420401 NRP OB009-17-0025	Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti Novogradnje Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	PP 00441 KONTO 420299 NRP OB009-17-0025	Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti Nakup druge opreme in napeljav Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	1.592,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2019

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOEDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2019	0016-2019	PP 00441 KONTO 420401 NRP OB009-17-0025	Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti Novogradnje Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	PP 00441 KONTO 420800 NRP OB009-17-0025	Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti Študija o izvedljivosti projekta Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	7.307,73	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00474 KONTO 420500 NRP OB009-18-0012	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	PP 00474 KONTO 420899 NRP OB009-18-0012	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture Plačila drugih storitev in dokumentacije Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	3.395,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00483 KONTO 420401 NRP OB009-18-0021	Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic Novogradnje Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic	PP 00483 KONTO 420899 NRP OB009-18-0021	Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic Plačila drugih storitev in dokumentacije Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic	6.073,20	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00485 KONTO 420804 NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežič Načrti in druga projektna dokumentacija Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežič	PP 00485 KONTO 420899 NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežič Plačila drugih storitev in dokumentacije Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežič	9.760,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00486 KONTO 420804 NRP OB009-18-0024	Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova Načrti in druga projektna dokumentacija Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova	PP 00486 KONTO 420899 NRP OB009-18-0024	Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova Plačila drugih storitev in dokumentacije Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova	20.510,64	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0016-2019	PP 00490 KONTO 420500 NRP OB009-18-0027	Pločnik v KS Velika Dolina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Pločnik v KS Velika Dolina-3.faza	PP 00490 KONTO 402099	Pločnik v KS Velika Dolina Drugi splošni material in storitve	1.575,74	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00297 KONTO 402001	Vzdrževanje PD KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00297 KONTO 402099	Vzdrževanje PD KS Artiče Druži splošni material in storitve	242,70	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00297 KONTO 402001	Vzdrževanje PD KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00297 KONTO 402201	Vzdrževanje PD KS Artiče Poraba kuriv in stroški ogrevanja	112,92	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00297 KONTO 402001	Vzdrževanje PD KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00297 KONTO 402203	Vzdrževanje PD KS Artiče Voda in komunalne storitve	50,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00297 KONTO 402001	Vzdrževanje PD KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00297 KONTO 402205	Vzdrževanje PD KS Artiče Telefon, faks, elektronska pošta	21,84	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00297 KONTO 402001	Vzdrževanje PD KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00297 KONTO 402503	Vzdrževanje PD KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	136,43	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00298 KONTO 402500	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00298 KONTO 402099	Sredstva za Banovo domačijo Drugi splošni material in storitve	22,20	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00298 KONTO 402500	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00298 KONTO 402503	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje drugih objektov	237,97	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00298 KONTO 402500	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00298 KONTO 402931	Sredstva za Banovo domačijo Plačila bančnih storitev	0,85	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00299 KONTO 402006	Sredstva za delovanje KS Artiče Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 00299 KONTO 402004	Sredstva za delovanje KS Artiče Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	38,41	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00299 KONTO 402504	Sredstva za delovanje KS Artiče Zavarovalne premije za objekte	PP 00299 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Artiče Drugi splošni material in storitve	357,72	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00299 KONTO 420300 NRP OB009-13-0008	Sredstva za delovanje KS Artiče Nakup drugih osnovnih sredstev Nakup opreme KS Artiče	PP 00299 KONTO 420224 NRP OB009-13-0008	Sredstva za delovanje KS Artiče Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje Nakup opreme KS Artiče	427,50	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00300 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00300 KONTO 402099	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče Drugi splošni material in storitve	61,04	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0017-2019	PP 00301 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00301 KONTO 402206	Urejanje krajev KS Artiče Poštarna in kurirske storitve	227,66	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0018-2019	PP 00302 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00302 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Poštarna in kurirske storitve	227,66	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0019-2019	PP 00304 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 00304 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Čistilni material in storitve	24,52	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0019-2019	PP 00304 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Izdatki za reprezentanco	PP 00304 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Storitve informacijske podpore uporabnikom	149,72	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0019-2019	PP 00304 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Poštarna in kurirske storitve	PP 00304 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Drugi splošni material in storitve	45,06	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2019

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOEDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2019	0019-2019	PP 00304 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00304 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko Drobni inventar	150,90	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0019-2019	PP 00304 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00304 KONTO 402022 NRP OB009-17-0008	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme KS Bizejlsko	55,05	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0019-2019	PP 00304 KONTO 402299 NRP OB009-17-0008	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme KS Bizejlsko	PP 00304 KONTO 402022 NRP OB009-17-0008	Sredstva za delovanje KS Bizejlsko Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme KS Bizejlsko	400,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0019-2019	PP 00428 KONTO 402009	Prireditve v KS Bizejlsko Izdatki za reprezentanco	PP 00428 KONTO 402003	Prireditve v KS Bizejlsko Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0019-2019	PP 00428 KONTO 402009	Prireditve v KS Bizejlsko Izdatki za reprezentanco	PP 00428 KONTO 402201	Prireditve v KS Bizejlsko Poraba kuriv in stroški ogrevanja	72,59	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0020-2019	PP 00327 KONTO 402001	Vzdrževanje pokopališča Cerkle Čistilni material in storitve	PP 00327 KONTO 402099	Vzdrževanje pokopališča Cerkle Druji splošni material in storitve	20,80	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0020-2019	PP 00327 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališča Cerkle Poština in kurirske storitve	PP 00327 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Cerkle Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42,70	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0020-2019	PP 00327 KONTO 420401 NRP OB009-15-0058	Vzdrževanje pokopališča Cerkle Novogradnje Vzdrževanje pokopališča Cerkle	PP 00327 KONTO 420300 NRP OB009-15-0058	Vzdrževanje pokopališča Cerkle Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje pokopališča Cerkle	1.300,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0021-2019	PP 00329 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Čatež Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00329 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Čatež Drobni inventar	249,47	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0022-2019	PP 00335 KONTO 402004	Sredstva za delovanje KS Dobova Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 00335 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Dobova Čistilni material in storitve	86,36	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0022-2019	PP 00335 KONTO 402500	Sredstva za delovanje KS Dobova Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00335 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0022-2019	PP 00335 KONTO 402399	Sredstva za delovanje KS Dobova Druži prevozni in transportni stroški	PP 00335 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	478,65	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0022-2019	PP 00337 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00337 KONTO 402099	Urejanje krajev KS Dobova Druži splošni material in storitve	133,33	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0022-2019	PP 00338 KONTO 402099	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Druži splošni material in storitve	PP 00338 KONTO 402001	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Čistilni material in storitve	17,57	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0022-2019	PP 00339 KONTO 402099	Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova Druži splošni material in storitve	PP 00339 KONTO 402503	Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	146,40	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0022-2019	PP 00339 KONTO 402099	Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova Druži splošni material in storitve	PP 00339 KONTO 402511	Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova Tekoče vzdrževanje druge opreme	82,85	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0023-2019	PP 00341 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Globoko Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 00341 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Globoko Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17,08	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0023-2019	PP 00341 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Globoko Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 00341 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Globoko Drobni inventar	9,90	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0023-2019	PP 00341 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Globoko Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 00341 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Globoko Voda in komunalne storitve	36,28	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0024-2019	PP 00345 KONTO 402500	Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol. Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00345 KONTO 402099	Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol. Druži splošni material in storitve	73,85	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0024-2019	PP 00346 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00346 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Čistilni material in storitve	315,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0024-2019	PP 00346 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Druži splošni material in storitve	PP 00346 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Storitve informacijske podpore uporabnikom	81,22	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0024-2019	PP 00348 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00348 KONTO 402223 NRP OB009-18-0018	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol. Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav Vzdrževanje pokop.in MV Jesenice/Dol.	1.850,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0025-2019	PP 00350 KONTO 402099	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Druži splošni material in storitve	PP 00350 KONTO 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Električna energija	846,51	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2019

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOEDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2019	0025-2019	PP 00350 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00350 KONTO 402205	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Telefon, faks, elektronska pošta	403,96	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0025-2019	PP 00351 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Kapele Drugi splošni material in storitve	PP 00351 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Kapele Drobni inventar	333,40	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0025-2019	PP 00351 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Kapele Drugi splošni material in storitve	PP 00351 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Kapele Tekoče vzdrževanje drugih objektov	524,60	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0025-2019	PP 00351 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Kapele Drugi splošni material in storitve	PP 00351 KONTO 402930	Sredstva za delovanje KS Kapele Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pror	0,95	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0025-2019	PP 00492 KONTO 412000	Sofinanciranje društev KS Kapele Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00492 KONTO 402099	Sofinanciranje društev KS Kapele Drugi splošni material in storitve	120,86	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0026-2019	PP 00354 KONTO 402006	Sredstva za delovanje KS Križe Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 00354 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Križe Pisarniški material in storitve	64,46	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0026-2019	PP 00354 KONTO 402006	Sredstva za delovanje KS Križe Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 00354 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Križe Storitve informacijske podpore uporabnikom	10,63	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0026-2019	PP 00354 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Križe Drugi splošni material in storitve	PP 00354 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Križe Izdатki za reprezentanco	200,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0026-2019	PP 00354 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Križe Drobni inventar	PP 00354 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Križe Izdatki za reprezentanco	29,71	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0026-2019	PP 00354 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Križe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00354 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Križe Voda in komunalne storitve	38,19	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0027-2019	PP 00354 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Križe Voda in komunalne storitve	PP 00354 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Križe Poštnina in kurirske storitve	38,19	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0028-2019	PP 00357 KONTO 402099	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Drugi splošni material in storitve	PP 00357 KONTO 402201	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23,40	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0028-2019	PP 00361 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00361 KONTO 402203	Vzdrževanje pokopališča Krška vas Voda in komunalne storitve	610,09	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0029-2019	PP 00363 KONTO 402503	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00363 KONTO 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas Električna energija	47,47	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0029-2019	PP 00364 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00364 KONTO 402930	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pror	1,80	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0030-2019	PP 00368 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Pečice Izdatki za reprezentanco	PP 00368 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Pečice Storitve informacijske podpore uporabnikom	20,26	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0030-2019	PP 00368 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Pečice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00368 KONTO 420299 NRP OB009-14-0009	Sredstva za delovanje KS Pečice Nakup druge opreme in napeljav Nabava opreme za KS Pečice	379,80	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00370 KONTO 402108	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Drobni inventar	PP 00370 KONTO 402099	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Drugi splošni material in storitve	210,99	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00370 KONTO 402503	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00370 KONTO 402201	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26,17	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00370 KONTO 402503	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00370 KONTO 402203	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Voda in komunalne storitve	288,18	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00371 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Pišece Izdatki za reprezentanco	PP 00371 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Pišece Pisarniški material in storitve	692,09	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00371 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Pišece Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 00371 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Pišece Drugi splošni material in storitve	376,94	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00371 KONTO 402399	Sredstva za delovanje KS Pišece Drugi prevozni in transportni stroški	PP 00371 KONTO 402514	Sredstva za delovanje KS Pišece Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	22,63	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00371 KONTO 402930	Sredstva za delovanje KS Pišece Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pror	PP 00371 KONTO 402399	Sredstva za delovanje KS Pišece Drugi prevozni in transportni stroški	1,28	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00372 KONTO 420402 NRP OB009-16-0003	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece Rekonstrukcije in adaptacije Modernizacija cest izvedbi KS Pišece	PP 00372 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.853,67	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2019

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOEDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOEDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2019	0031-2019	PP 00374 KONTO 402500	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00374 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Poštnina in kurirske storitve	43,16	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0031-2019	PP 00374 KONTO 402500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.901,47	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0032-2019	PP 00371 KONTO 402399	Sredstva za delovanje KS Pišece Drugi prevozni in transportni stroški	PP 00371 KONTO 402931	Sredstva za delovanje KS Pišece Plaćilo bančnih storitev	1,28	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0033-2019	PP 00376 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00376 KONTO 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Električna energija	71,69	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0033-2019	PP 00377 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Skopice Čistilni material in storitve	PP 00377 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Skopice Storitve informacijske podpore uporabnikom	12,63	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0033-2019	PP 00377 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Skopice Izdatki za reprezentanco	PP 00377 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Skopice Poraba kuriv in stroški ogrevanja	236,32	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0034-2019	PP 00385 KONTO 402099	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart Drugi splošni material in storitve	PP 00385 KONTO 402001	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart Čistilni material in storitve	122,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0034-2019	PP 00386 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Drugi splošni material in storitve	PP 00386 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Drobni inventar	231,77	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0035-2019	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Sromlje Izdatki za reprezentanco	86,15	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0035-2019	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Sromlje Drugi splošni material in storitve	255,51	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0035-2019	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402205	Sredstva za delovanje KS Sromlje Telefon, faks, elektronska pošta	59,31	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0035-2019	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poštnina in kurirske storitve	38,69	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0035-2019	PP 00381 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00381 KONTO 402099	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje Drugi splošni material in storitve	258,81	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0035-2019	PP 00383 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00383 KONTO 402200	Vzdrževanje pokopališča Sromlje Električna energija	44,57	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0036-2019	PP 00400 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Izdatki za reprezentanco	PP 00400 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Voda in komunalne storitve	9,27	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0037-2019	PP 00388 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Izdatki za reprezentanco	PP 00388 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Drobni inventar	41,69	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0037-2019	PP 00388 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Izdatki za reprezentanco	PP 00388 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Storitve informacijske podpore uporabnikom	15,89	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0037-2019	PP 00388 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Izdatki za reprezentanco	PP 00388 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Poštnina in kurirske storitve	88,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0037-2019	PP 00388 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Izdatki za reprezentanco	PP 00388 KONTO 402930	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Plaćilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prori	0,50	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0038-2019	PP 00394 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Izdatki za reprezentanco	PP 00394 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Poraba kuriv in stroški ogrevanja	160,26	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0038-2019	PP 00394 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00394 KONTO 402514	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9,00	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0038-2019	PP 00395 KONTO 402402 NRP OB009-16-0004	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velike Malence Rekonstrukcije in adaptacije Modernizacija cest v izvedbi KS Velike Malence	PP 00395 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velike Malence Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.003,13	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.
30.06.2019	0038-2019	PP 00397 KONTO 402108	Urejanje krajev KS Velike Malence Drobni inventar	PP 00397 KONTO 402009	Urejanje krajev KS Velike Malence Izdatki za reprezentanco	686,80	S: Prerazporeditev. Na: Prerazporeditev.

547.930,08

LASTNI PRIHODKI PO KS ZA LETO 2019 do 30.6.2019

Krajevna skupnost/konto	7103	7130	7141	7220	SKUPAJ
ARTIČE	1.808,00	9.474,00	186,09	0,00	11.468,09
BIZELJSKO	936,94	8.059,07	0,00	328,41	9.324,42
BREŽICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERKLJE OB KRKI	337,00	514,80	0,00	0,00	851,80
ČATEŽ OB SAVI	999,00	305,00	0,00	0,00	1.304,00
DOBOVA	4.660,17	529,78	58,30	0,00	5.248,25
GLOBOKO	3.379,44	0,00	0,00	0,00	3.379,44
JESENICE NA DOL.	2.464,00	142,00	115,21	0,00	2.721,21
KAPELE	8.542,00	6.668,82	190,12	0,00	15.400,94
KRIŽE	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
KRŠKA VAS	284,00	141,00	0,00	0,00	425,00
MRZLAVA VAS	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
PEČICE	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PIŠECE	1.117,38	10.644,00	123,96	0,00	11.885,34
SKOPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SROMLJE	820,00	2.490,00	0,00	0,00	3.310,00
ŠENTLENART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VELIKA DOLINA	794,00	2.568,00	0,00	0,00	3.362,00
VELIKE MALENCE	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
ZAKOT BUKOŠEK TRNJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	26.753,93	41.536,47	673,68	328,41	69.292,49

Naziv kontov:

7103 prihodki od najemnin za poslovne prostore

7130 prihodki od prodaje blaga in storitev

7141 drugi nedavčni prihodki

7220 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov