

Številka: 9001-4/2026

Datum: 24. 8. 2026

22. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 21. 9. 2026

ZADEVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2026

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 2026.

Ivan MOLAN
Župan

Priloge:

- Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2026, z obrazložitvijo
- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2026

Številka: 410-0194/2026

Datum: 24. 8. 2026

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2026

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21 in 37/25), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26) in 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25; v nadaljevanju: ZJF) posredujem v obravnavo in sprejem Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar - junij 2026.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2026.

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah, mora župan v juliju občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje januar-junij 2026 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 proračunskih sredstev,
- spremembo neposrednih uporabnikov med letom,
- uporabo sredstev proračunske rezerve,
- izdana in unovčena poročila 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. 2026 do 30. 6. 2026 - splošni del,
- tabela Realizacija proračuna Občine Brežice za obdobje od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 - posebni del proračuna po proračunskih uporabnikih, kjer je vidna realizacija posameznih postavk,
- seznam prerazporeditev proračunskih postavk v skladu s 15. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2026 (Uradni list RS, št. 13/26) za obdobje od 1-6/2026,
- tabela izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2026.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Brežice za obdobje januar - junij 2026 temelji na sprejetem Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2026, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Brežice za leto 2026.

mag. Aleksander Denžič
vodja Oddelka za finance in računovodstvo

Ivan MOLAN
župan

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21 in 37/25) je Občinski svet Občine Brežice na _____ redni seji dne _____ sprejel

SKLEP

1. člen

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2026.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 410-0194/2026

Datum:

Ivan Molan
Župan

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2026

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., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25), 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 2026 je bil sprejet na 19. redni seji občinskega sveta dne 16. 2. 2026 in objavljen dne 20. 2. 2026 v Uradnem listu RS, št. 13/26, veljati je začel naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Od 1. 1. 2026 do sprejetja proračuna za leto 2026 je veljal sklep o začasnem financiranju občine.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice vsebuje:

- **poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov za obdobje januar - junij 2026,**
- **obrazložitev prihodkov in odhodkov po skupinah podkontov,**
- **obrazložitev odhodkov ter razlago 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 ZJF 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 1-6/2026 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. 2025 znaša 2.298.336,96 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 310.043,11 EUR in proračunski presežek 1.988.293,85 EUR.

Proračunski presežek iz leta 2025 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:

- sofinanciranje romske skupnosti v višini 393.301,82 EUR – namenski presežek,
- koncesija lovci 7.411,59 EUR - namenski presežek
- unovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini 73.309,40 EUR – namenski presežek,
- odhodke po planu proračuna za leto 2026 v višini 1.514.271,04 EUR.

- plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let:

Občina Brežice je poravnala vse neporavnane zapadle obveznosti na dan 31. 12. 2025, in sicer po zapadlosti računov in situacij.

- prerazporejanje proračunskih sredstev:

V skladu s 15. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2026 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. 2026 do 30. 6. 2026 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 uporabljajo 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. 2026 je bilo stanje sredstev na računu rezerve, ki je namenjena sanaciji posledic naravnih nesreč 130.055,81 EUR. Do 30. 6. 2026 so se na podračun natekle obresti na vpogled v višini 1.302,30 EUR, tako da stanje proračunske rezerve ob polletju znaša 131.358,11 EUR.

V prvem polletju 2026 ni bilo izplačil iz sklada proračunske rezerve.

- **izdana in unovčena poročila ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poročil:**

Občina v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 ni izdajala in ni imela unovčenih poročil. Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročil ni bilo.

V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje 1-6/2026 so v tabelah splošnega in posebnega dela proračuna prikazane naslednje kolone:

- SP 2026: sprejeti proračun za leto 2026 je Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2026 (Uradni list RS, št. 13/26),
- VP 2026: veljavni proračun 2026 s prerazporeditvami do 30. 6. 2026,
- RE0626: plačana realizacija za obdobje od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026,
- Ocena RE2026: realizacija ocenjena do konca leta 2026, ki je enaka veljavnemu planu proračuna sprejetega na seji Občinskega sveta Brežice dne 16. 2. 2026 s prerazporeditvami.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov za obdobje januar - junij 2026

V bilanci prihodkov in odhodkov je bilo v obdobju od januarja do junija 2026 realiziranih 19.023.994,61 EUR prihodkov. V sprejetem proračunu za leto 2026 je bilo planiranih 44.670.034,90 EUR prihodkov. Realizacija glede na sprejeti plan je 42,6 %.

Realizacija odhodkov je bila v enakem obdobju realizirana v višini 13.721.288,00 EUR. V sprejetem planu za leto 2026 je bilo planiranih 49.932.485,13 EUR odhodkov. Realizacija glede na sprejeti plan je 27,5 %.

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2026 so planirana sredstva na prihodkovni strani v višini 554.000,00 EUR (odprodaja lastniškega deleža v družbi KOP Brežice in premoženja vzajemnega sklada Infond Razvojni trgi, ki še niso bila realizirana).

V račun financiranja so vključena planirana sredstva za zadolževanje v višini 4.400.000,00 EUR, ki v prvem polletju niso bila realizirana ter odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem, ki so bila realizirana v višini 962.714,81 EUR, kar znaša 47,9 % planiranega zneska.

Rezultat vseh treh bilanc ob polletju 2026 je tekoči presežek v znesku 4.339.991,80 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2025 je znašalo 2.298.336,96 EUR, od tega je bilo sredstev krajevnih skupnosti 310.043,11 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

	SP 2026	VP 2026	REAL. 1-6/2026	INDEKS
	1	2	3	3/2
PRIHODKI SKUPAJ	44.670.035	44.670.035	19.023.995	42
Davčni prihodki	26.938.608	26.938.608	13.862.826	51
Nedavčni prihodki	6.203.564	6.203.564	3.084.447	50
Kapitalski prihodki	1.893.514	1.893.514	30.004	2
Prejete donacije	0	0	0	
Transferni prihodki	8.918.399	8.918.399	1.841.531	20
Prejeta sredstva iz EU	715.950	715.950	205.185	29
ODHODKI SKUPAJ	49.932.485	49.932.485	13.721.288	27
Tekoči odhodki	12.288.625	12.235.153	4.865.820	37
Tekoči transferji	15.633.171	15.718.838	6.211.899	40
Investicij. odhodki	21.606.689	21.519.946	2.264.132	10
Investicij. transferji	404.000	458.548	379.437	83
Primanjklj.-presežek	-5.262.450	-5.262.450	5.302.706	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V EUR

	SP 2026	VP 2026	REAL. 1-6/2026	INDEKS
Prodaja kapit.delež.	554.000	554.000	0	0
Dana pos.in pov.kd	0	0	0	0
Spremembe (+, -)	554.000	554.000	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

V EUR				
	SP 2026	VP 2026	REAL. 1-6/2026	INDEKS
ZADOLŽEVANJE	4.400.000	4.400.000	0	0
ODPLAČ. DOLGA	2.010.000	2.010.000	962.715	47
Spremembe (+, -)	2.390.000	2.390.000	-962.715	

Stanje sred. na računih na dan 31. 12. 2025

	SP 2026	VP 2026	ZR 2025	
	2.318.450	2.318.450	2.298.337	

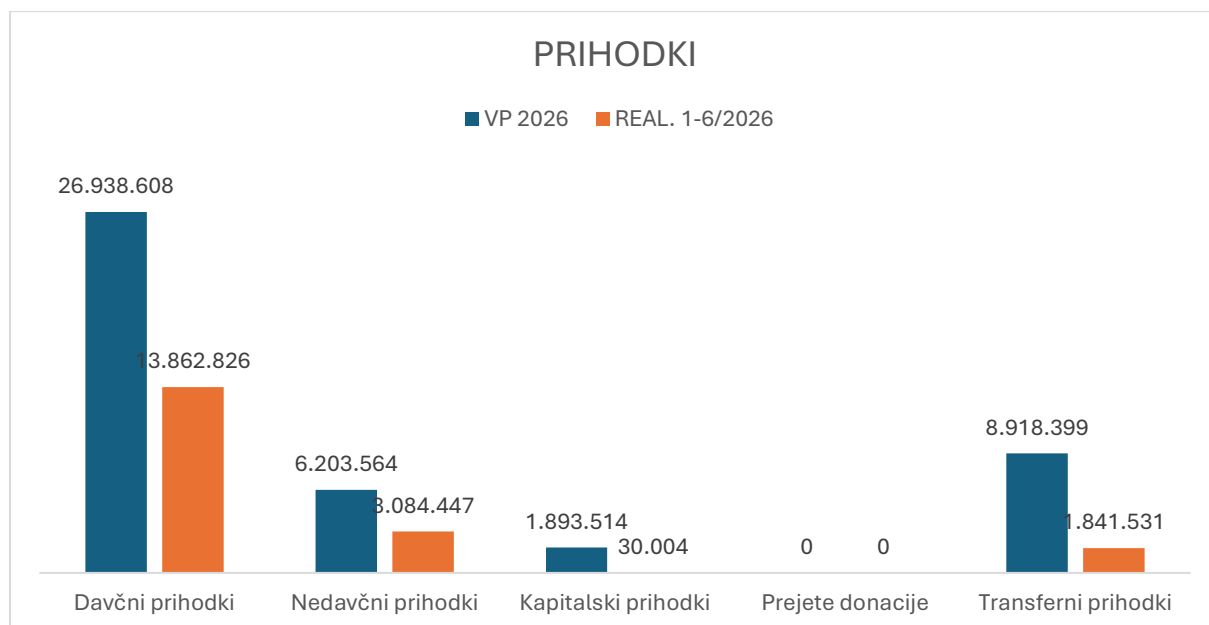
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA - obrazložitev prihodkov in odhodkov po skupinah podkontov

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodki

V sprejetem planu 2026 je bil določen skupni obseg prihodkov v višini 44.670.034,90 EUR. Realizacija v obdobju 1-6/2026 je znašala 19.023.994,61 EUR, kar predstavlja 42,6 % od planiranih sredstev.

V okviru skupnih realiziranih prihodkov so zajeti tudi izvirni prihodki krajevnih skupnosti v skupnem znesku 105.955,36 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 51,5 %. V okviru realiziranih davčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine kot odstopljen vir občinam v deležu kar 81 %. Dohodnina se v proračun nakazuje po Pravilniku o postopku in načinu nakazovanja dohodnine in je realizirana v višini 49 %. Na podlagi 14., 15.a in 16. člena zakona o financiranju občin je Ministrstvo za finance je v novembru leta 2025 objavilo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in

sredstev za uravnoteženje občin za leti 2026 in 2027, kjer je za leto 2026 in leto 2027 upoštevana povprečnina v višini 835,00 evrov na prebivalca. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2026 in 2027 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena in prvega odstavka 13.b člena ZFO-1. Dohodnina za občino znaša 21.620.685,00 EUR.

Na podlagi prvega odstavka 13.b člen ZFO-1 pripadajo občinam dodatna sredstva iz naslova dohodnine, za zmanjšanje objektivnih razlik občin v višini 1,5 %, ker za Občino Brežice znaša 218.664,00 EUR.

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

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 49,7 % plana, kar je v okvirih plana teh prihodkov v proračunu občine za letošnje leto.

V tej skupini prihodkov so zajeti prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (na primer prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, poslovne prostore in stanovanja), prihodki od taks in pristojbin, glob in drugih denarnih kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugih nedavčnih prihodkov (na primer 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 30.003,86 EUR, kar pomeni 1,6 % realizacijo plana. Potrebno je preveriti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ga uskladiti z realizacijo proračuna za letošnje proračunsko leto.

Transforni prihodki so realizirani v višini 20,7 % planiranih in znašajo 1.841.531,62 EUR:

- **sredstva iz državnega proračuna za investicije:** požarna taksa v višini 43.552,60 EUR, električni avtobus – Eko sklad v višini 223.439,20 EUR, vodovod Cerklje v višini 76.924,37 EUR, modernizacija LC Črešnjice – Hrastje v višini 100.000,00 EUR in Obnova odseka LC Velike Malence – Vrhovska vas v višini 212.808,11 EUR.

- **prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:** nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v višini 45.616,81 EUR, financiranje skupnega prekrškovnega organa v višini 31.737,43 EUR, sofinanciranje romske skupnosti v višini 218.067,50 EUR.

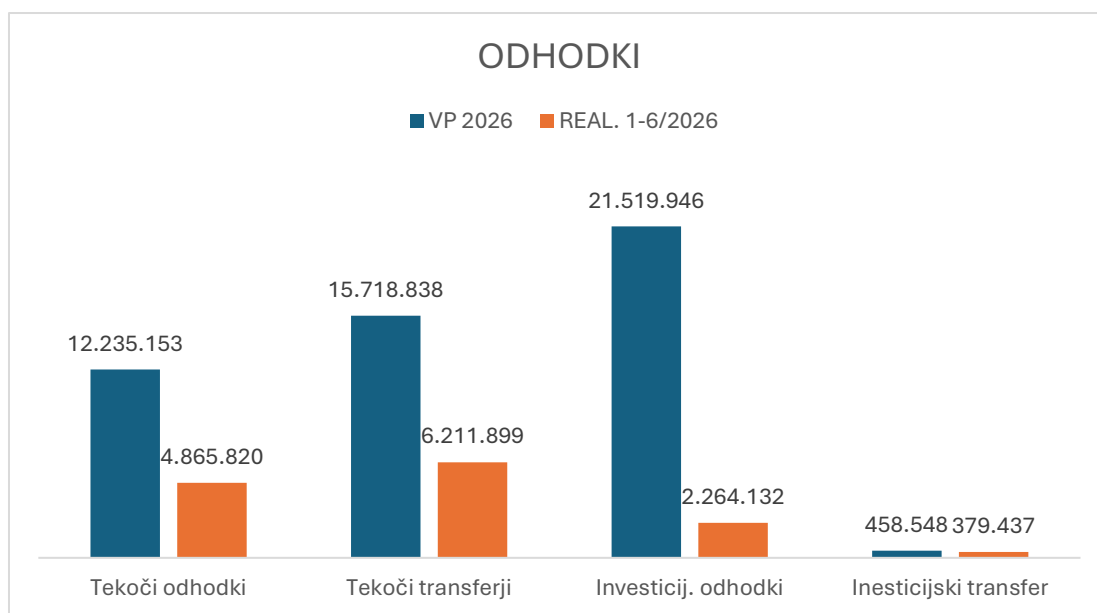
- **prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin** v višini 834.402,00 EUR.

- **druga prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO:** vozilo urgentnega zdravnika VUZ v višini 54.983,60 EUR.

b) Odhodki

Odhodki planirani s sprejetim planom veljavnim na dan 30. 06. 2026 so bili določeni v znesku 42.932.485,13 EUR. V obdobju 1-6/2026 je bili realiziranih 27,5 % planiranih odhodkov in sicer 13.721.288,00 EUR.

V skladu s tretjim odstavkom 15. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2026, 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.



Tekoči odhodki so realizirani v višini 39,8 % 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 39,7 % 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 2.264.131,91 EUR, kar znaša 10,5 % planiranih. Realizacija investicijskih odhodkov je odvisna od dinamike del na investicijah in izstavitve računov in situacij. Plačila v večjem obsegu bodo realizirana v drugi polovici leta.

Investicijski transferji so realizirani v višini 93,9 % planiranih.

V bilanci prihodkov in odhodkov je v obdobju januar–junij 2026 zabeležen presežek v višini 5.302.706,61 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2026 so planirana sredstva na prihodkovni strani v višini 554.000,00 EUR, ki v tem obdobju niso bila realizirana.

C. Račun financiranja

V račun financiranja so vključena planirana sredstva za zadolževanje v višini 4.400.000,00 EUR, ki v prvem polletju niso bila realizirana, predvidoma se bo najem kredita realiziral do konca leta 2026. Odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditorejalcem so bila realizirana v višini 962.714,81 EUR, kar znaša 47,9 % planiranega zneska.

Rezultat vseh treh bilanc ob polletju 2026 je tekoči presežek v znesku 4.339.991,80 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2025 je znašalo 2.298.336,96 EUR, od tega je bilo sredstev krajevnih skupnosti 310.043,11 EUR.

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

A. BILANCA ODHODKOV

1000 - OBČINSKI SVET

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000				OBČINSKI SVET	319.080,00	319.080,00	78.411,74	24,57
	0101			Politični sistem	319.080,00	319.080,00	78.411,74	24,57
	01019001			Dejavnost občinskega sveta	179.080,00	179.080,00	78.411,74	43,79
		00001		Financiranje strank	39.080,00	39.080,00	19.538,40	50,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.080,00	39.080,00	19.538,40	50,00
		00002		Stroški delovanja občinskega sveta	132.450,52	132.450,52	55.853,58	42,17
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	1.927,00	488,11	25,33
		4024		Stroški službenih potovanj	400,00	1.395,22	1.395,22	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	110.550,52	108.128,30	53.970,25	49,91
		4202		Nakup opreme	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		00772		Stroški delo OS za romsko tematiko	7.549,48	7.549,48	3.019,76	40,00
		4029		Drugi operativni odhodki	7.549,48	7.549,48	3.019,76	40,00
	01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		00003		Volitve	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V času od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 so bila sredstva na postavkah namenjena dejavnostim občinskega sveta realizirana v višini 43,8 %. Tu so zajeti stroški financiranja strank v višini 50,00 % in stroški delovanja občinskega sveta v višini 42,7 % ter stroški dela OS za romsko tematiko v višini 30,00 %.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Glede na načrtovane in redne aktivnosti bodo sredstva na postavkah občinskega sveta realizirana do konca proračunskega leta 2026.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

2000 – NADZORNI ODBOR

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000				NADZORNI ODBOR	15.600,00	15.600,00	7.037,61	45,11
	0203			Fiskalni nadzor	15.600,00	15.600,00	7.037,61	45,11
		02039001		Dejavnost nadzornega odbora	15.600,00	15.600,00	7.037,61	45,11
			00004	Stroški delovanja nadzornega odbora	15.600,00	15.600,00	7.037,61	45,11
			4024	Stroški službenih potovanj	0,00	63,45	63,45	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	15.600,00	15.536,55	6.974,16	44,89

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V času od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 je bila postavka »0004 Stroški delovanja nadzornega odbora« realizirana v višini 45,1 %. Načrtovana sredstva bodo realizirana do konca leta 2026 in bodo zadoščala za porabo v načrtovane namene.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Glede na načrtovane in redne aktivnosti nadzornega odbora bodo sredstva na postavki »0004 Stroški delovanja nadzornega odbora« realizirana do konca proračunskega leta 2026.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

3000 – ŽUPAN

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum od: 20.02.2026

Datum do: 30.06.2021

PP iz: 00032

V obdobju od 20. 2. 2026 do 30. 6. 2026 ni bilo potrebe o prerazporeditvah iz proračunske postavke 00032 – splošna proračunska rezervacija.

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000				ŽUPAN	510.000,00	473.911,23	1.650,00	0,35
	2302			Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	1.650,00	2,75
		23029001		Rezerva občine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		00030		Stalna proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			4091	Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	1.650,00	8,25
		00031		Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih	20.000,00	20.000,00	1.650,00	8,25
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	1.650,00	9,17
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	2303			Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	0,00
		23039001		Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	0,00
		00032		Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	0,00
			4090	Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

Gre za postavke, katerih sredstva so namenjena intervencijskim programom in obveznostim (00030 Stalna proračunska rezerva, 00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih in 00032 Splošna proračunska rezervacija). V času od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 je bila podana ena prijava na javni razpis za sredstva za namen Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4100				KABINET ŽUPANA	1.353.883,00	1.356.489,00	682.767,81	50,33
	0101			Politični sistem	45.000,00	45.000,00	19.304,67	42,90
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	45.000,00	45.000,00	19.304,67	42,90
		00005		Reprezentanca	45.000,00	45.000,00	19.304,67	42,90
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	19.304,67	48,26
		4023		Prevozni stroški in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4024		Stroški službenih potovanj	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	0401			Kadrovska uprava	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	04019001			Vodenje kadrovskih zadev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		00006		Nagrade in priznanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4119		Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	129.000,00	129.000,00	10.129,26	7,85
	04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		00007		Snemanje sej obč. sveta in ostalih dogodkov v občini	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	81.000,00	81.000,00	10.129,26	12,51
		00008		Praznovanja	40.000,00	40.000,00	1.909,90	4,77
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	34.000,00	33.590,10	0,00	0,00
		4023		Prevozni stroški in storitve	500,00	909,90	909,90	100,00
		4029		Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
		00009		Pokroviteljstva	40.000,00	40.000,00	8.219,36	20,55
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	39.000,00	8.219,36	21,08
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00010		Zlate poroke in ostali jubileji	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,00
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		00739		Vzpostavitev videonadzora na javnih objektih in površinah	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		4202		Nakup opreme	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	0603			Dejavnost občinske uprave	230.700,00	230.700,00	133.163,08	57,72
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	230.700,00	230.700,00	133.163,08	57,72
		00040		Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	230.700,00	230.700,00	133.163,08	57,72
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.700,00	10.700,00	4.985,52	46,59
		4021		Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.833,03	45,83
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000,00	23.418,60	10.907,80	46,58
		4025		Tekoče vzdrževanje	90.000,00	93.581,40	40.819,25	43,62
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	47.000,00	47.000,00	39.979,77	85,06
		4201		Nakup prevoznih sredstev	27.000,00	27.000,00	24.911,09	92,26
		4202		Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	8.807,59	44,04
		4207		Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	919,03	18,38
	0703			Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	788.683,00	788.683,00	471.840,89	59,83
	07039001			Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53.683,00	53.683,00	201,91	0,38
		00011		Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	230,00	230,00	0,00	0,00
		00012		Vaje civilne zaščite	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		00013		Nabava sredstev in opreme	20.000,00	20.000,00	201,91	1,01
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	5.871,90	73,81	1,26
		4021		Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	0,00	128,10	128,10	100,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4202		Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		00014		Vzdrževanje opreme CZ	500,00	500,00	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,00
		00015		Najemnina za Občinski štab za CZ	600,00	600,00	0,00	0,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	600,00	0,00	0,00

	00016	Zavarovanje pripadnikov CZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	00017	Sofinanciranje društev	4.083,00	4.083,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.083,00	4.083,00	0,00	0,00
	00018	Prevozi pitne vode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	00530	Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	00748	Aktiviranje sil zaščite in reševanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	735.000,00	735.000,00	471.638,98	64,17
	00019	Požarna taksa	113.000,00	113.000,00	34.888,96	30,88
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.000,00	113.000,00	34.888,96	30,88
	00020	Občinska gasilska zveza	417.500,00	417.500,00	333.750,02	79,94
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.500,00	167.500,00	83.750,02	50,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	00022	Sredstva za zdr.pregl.,vpoklice in izobr.za gasilce ter preg.gas.in reš.opreme	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	00456	Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	00525	Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	00603	Nakup opreme za potrebe CZ in GD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	00640	Strokovne podlage za umeščanje objektov za zaščito in reševanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	00749	Sof. energetskih sanacij gasilskih domov	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	00764	Dotacije PGD-jem za delovanje javne gasilske službe	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	45.000,00	45.000,00	10.192,20	22,65
	14039001	Promocija občine	45.000,00	45.000,00	10.192,20	22,65
	00024	Promocija	45.000,00	45.000,00	10.192,20	22,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.500,00	36.500,00	8.192,20	22,44
	4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	1803	Programi v kulturi	77.500,00	80.106,00	38.137,71	47,61
	18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	77.500,00	80.106,00	38.137,71	47,61
	00026	Obveščanje javnosti	77.500,00	80.106,00	38.137,71	47,61
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.500,00	80.106,00	38.137,71	47,61
	1804	Podpora posebnim skupinam	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	18049001	Programi veteranskih organizacij	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	00027	Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	00028	Etno festivali	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	00029	Državna in evropska motoristična tekmovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V času od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 so bile postavke v skrbništvu Kabineta župana realizirane v višini 50,3 % in bodo do konca leta zadoščala za porabo v načrtovane namene.

Na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je bilo v prvem polletju leta 2026 od proračunskih sredstev v višini 788.683,00 € realiziranih 471.840,89 €, kar predstavlja 59,8 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev so bila realizirana v višini 57,7 % 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 47,6 %, saj je občina redno obveščala javnost o svojem delovanju. Sredstva na postavki Snemanje sej občinskega sveta in ostalih dogodkov v občini se plačajo po izstavljenih polletnih zahtevkih, zato je postavka prikazana kot nerealizirana do 30. 6. 2026 (plačilo za prvo polletje se izvede v juliju). Sredstva za reprezentanco so realizirana v višini 42,9 %, sredstva za Zlate poroke in ostale jubileje še niso realizirana (realizacija sredstev je odvisna od števila okroglih jubilejev občank in občanov ter zlatih porok) sredstva za promocijo pa 22,7 % (za promocije izvedene v juniju realizacija plačil še ni bila izvedena). Sredstva namenjena za praznovanja (4,8 %) so bila deloma porabljena, preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta (oktobrski praznik, sofinanciranje prireditev društev v sklopu Brežiškega oktobra), nagrade in priznanja (0,00 %), ki so namenjena prejemnikom oktobrskih nagrad ob občinskem prazniku v prvem polletju še niso realizirana, saj bodo realizirana v drugi polovici leta ob prazniku Občine Brežice.

Nižja realizacija postavk namenjenih sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij (društev, klubov, ipd.) je posledica tega, ker nevladne organizacije, ki so v letu 2026 imele na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje pokroviteljstva (20,6 %) že odobrena finančna sredstva, še niso oddala poročila o porabi sredstev, zato bodo izplačila v drugi polovici leta 2026. Postavka Državna in evropska motoristična tekmovanja še ni bila realizirana, čeprav je razpis že zaključen in poročilo o porabi sredstev oddano, a bodo sredstva nakazana v roku tridesetih dneh od prejema e-zahtevka, tudi v drugi polovici leta 2026. Postavka Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij bo realizirana do konca leta 2026, saj gre za financiranje letnega programa delovanja društev in organizacij s področja veteranskih in domoljubnih organizacij. Proračunska postavka Etno festivali bo realizirana do konca leta 2026 (razpis zaključen, dogodki bodo potekali tudi v drugi polovici leta 2026).

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Glede na načrtovane in redne aktivnosti bodo sredstva na postavkah Kabineta župana v večji meri realizirana do konca proračunskega leta 2026.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni, realizacija je običajno v prvem polletju nižja, saj je kar nekaj dejavnosti vezanih na realizacijo oz. dokončanje v drugem polletju.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4200 – ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4200				ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	3.185.825,77	3.185.825,77	1.414.391,29	44,40
	0403			Druge skupne administrativne službe	50.000,00	50.000,00	14.833,51	29,67
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	50.000,00	50.000,00	14.833,51	29,67
		00033		Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih	50.000,00	50.000,00	14.833,51	29,67
			4027	Kazni in odškodnine	20.000,00	7.579,72	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	30.000,00	42.420,28	14.833,51	34,97
	0603			Dejavnost občinske uprave	2.985.825,77	2.985.825,77	1.382.240,97	46,29
		06039001		Administracija občinske uprave	2.985.825,77	2.985.825,77	1.382.240,97	46,29
		00034		Plače in dodatki	2.075.424,19	2.075.424,19	938.397,74	45,21
			4000	Plače in dodatki	2.015.640,46	2.015.640,46	909.580,72	45,13
			4003	Sredstva za delovno uspešnost	47.413,68	47.413,68	26.041,02	54,92
			4004	Sredstva za nadurno delo	12.370,05	12.370,05	2.776,00	22,44
		00035		Drugi osebni prejemki	335.424,86	335.424,86	169.385,49	50,50
			4001	Regres za letni dopust	130.802,30	128.300,93	95.097,04	74,12
			4002	Povračila in nadomestila	176.626,92	176.626,92	63.288,22	35,83
			4009	Drugi izdatki zaposlenim	27.995,64	30.497,01	11.000,23	36,07
		00036		Prispevki delodajalca	364.976,72	364.976,72	173.062,37	47,42
			4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175.289,15	175.289,15	80.063,13	45,67
			4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134.244,04	134.244,04	66.537,98	49,56
			4012	Prispevek za zaposlovanje	1.248,56	1.248,56	562,82	45,08
			4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.870,52	1.870,52	938,34	50,16
			4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	18.781,70	18.781,70	9.194,98	48,96
				Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	33.542,75	33.542,75	15.765,12	47,00
		00037		Izdatki za blago in storitve	205.000,00	204.965,00	99.717,23	48,65
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.000,00	94.000,00	56.232,48	59,82
			4021	Posebni material in storitve	11.000,00	9.500,00	580,00	6,11
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.000,00	32.000,00	7.871,95	24,60
			4023	Prevozni stroški in storitve	16.500,00	10.517,50	2.899,31	27,57
			4024	Stroški službenih potovanj	11.500,00	9.606,84	3.356,42	34,94
			4025	Tekoče vzdrževanje	9.000,00	9.000,00	3.726,79	41,41
			4029	Drugi operativni odhodki	27.000,00	34.550,26	22.259,88	64,43
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	2.790,40	2.790,40	100,00
			4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		00516		Promocija zdravja na delovnem mestu	5.000,00	5.035,00	1.678,14	33,33
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.035,00	1.678,14	33,33
	1606			Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	150.000,00	150.000,00	17.316,81	11,54
		16069001		Urejanje občinskih zemljišč	30.000,00	30.000,00	3.217,28	10,72
		00290		Cenitve, meritve, odškodnine	30.000,00	30.000,00	3.217,28	10,72
			4021	Posebni material in storitve	30.000,00	30.000,00	3.217,28	10,72
		16069002		Nakup zemljišč	120.000,00	120.000,00	14.099,53	11,75
		00292		Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb, zem. in odškodnine	120.000,00	120.000,00	14.099,53	11,75
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	824,66	398,45	48,32
			4021	Posebni material in storitve	10.000,00	8.649,10	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	0,00	526,24	489,06	92,93
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	110.000,00	110.000,00	13.212,02	12,01

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2026

Skupni indeks realizacije na sprejeti in glede na veljavni plan je 44,4 %.

Izplačila za odškodnine po sodnih postopkih so realizirana glede na pravnomočno zaključene sodne oziroma druge postopke (29,7 %). 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 in sicer: izdatki za plače in dodatke 45,2%, drugi osebni prejemki 50,5%, prispevki delodajalca 47,4% in promocija zdravja na delovnem mestu 33,33%. Višji odstotek realizacije na postavki drugi osebni prejemki je rezultat izplačila letnega regresa za letni dopust.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 48,7 %, realizacija na tej postavki je odvisna od tekočih potreb v okviru delovanja občinske uprave.

Naloge na proračunski postavki Cenitve meritve, odškodnine se izvajajo skladno s sprejetim letnim planom, realizacija je v višini 10,7 %. Meritve se izvajajo predvsem za potrebe opremljanja s komunalno infrastrukturo, medtem ko se cenitve poleg tega izvajajo tudi za namen prodaje nepremičnin, ki so v lasti občine in jih le ta trajno ne potrebuje za opravljanje lastnih nalog.

Realizacija nakupa zemljišč je 11,8 %. 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. 2026

Sredstva na postavki 00292: Nakup zemljišč, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in odškodnine in postavki 00290: Cenitve, meritve, odškodnine, bodo zadoščala za izpolnitev vseh predvidenih obveznosti oz. nalog v tem proračunskem letu ter bodo koriščena glede na dokončanje ostalih potrebnih vezanih aktivnosti.

Tudi glede ostalih proračunskih postavk se ocenjuje, da bodo predvidena sredstva zadoščala in da bodo porabljena. Realizacija postavke Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih je odvisna od pravnomočno končanih postopkov.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Ni predlaganih potrebnih dodatnih ukrepov.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300				ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ	17.383.745,96	17.410.745,96	6.344.774,50	36,44
	0403			Druge skupne administrativne službe	502.065,78	502.065,78	217.249,53	43,27
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	30.000,00	30.000,00	15.995,21	53,32
		00041		Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih	30.000,00	30.000,00	15.995,21	53,32
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	19.500,00	12.075,21	61,92
		4021		Posebni material in storitve	10.000,00	4.580,00	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.920,00	3.920,00	100,00
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	472.065,78	472.065,78	201.254,32	42,63
		00623		Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac.	472.065,78	472.065,78	201.254,32	42,63
		4021		Posebni material in storitve	472.065,78	472.065,78	201.254,32	42,63
	1003			Aktivna politika zaposlovanja	100.000,00	100.000,00	32.398,05	32,40
		10039001		Povečanje zaposljivosti	100.000,00	100.000,00	32.398,05	32,40
		00043		Javna dela	100.000,00	100.000,00	32.398,05	32,40
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	5.637,86	16,11
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	26.760,19	41,17
	1102			Program reforme kmetijstva in živilstva	273.360,55	273.360,55	10.120,85	3,70
		11029001		Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	57.860,55	57.860,55	546,31	0,94
		00141		Kmetijska in gozdna zemljišča	1.050,00	1.050,00	26,72	2,54
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	26,72	53,44
		00143		Poraba koncesijske dajatve od lova	12.810,55	12.810,55	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.810,55	12.810,55	0,00	0,00
		00144		Promocija kmetijstva in pridelovalcev	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		00477		Melioracije (osuševanje, namakanje in agromelioracije)	10.000,00	10.000,00	519,59	5,20
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	6.000,00	519,59	8,66
		00497		Vzdrževanje objektov lovskih družin	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	215.500,00	215.500,00	9.574,54	4,44
		00145		Ekološko kmetijstvo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		00146		Delovanje društev-tehnična podpora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		00148		Razvojni programi kmetij	180.000,00	180.000,00	4.651,73	2,58
		4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000,00	180.000,00	4.651,73	2,58
		00596		Članarina LAS Posavje	7.500,00	7.500,00	4.922,81	65,64
		4029		Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	4.922,81	65,64
	1103			Splošne storitve v kmetijstvu	110.000,00	110.000,00	16.968,35	15,43
		11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	110.000,00	110.000,00	16.968,35	15,43
		00150		Pomoč za zapuščene živali	100.000,00	100.000,00	15.588,35	15,59
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100.000,00	100.000,00	15.588,35	15,59
		00151		Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali	10.000,00	10.000,00	1.380,00	13,80
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	1.380,00	13,80
	1304			Letalski promet in infrastruktura	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
		13049001		Letalska infrastruktura in oprema navigacijskih služb	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
		00044		Letalski center Cerklje	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
		4133		Tekoči transferi v javne zavode	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	1305			Vodni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		13059001		Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		00747		Zagotavljanje rednega pregleda plovbnega območja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

1402			Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	698.900,00	698.900,00	106.705,92	15,27
14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	698.900,00	698.900,00	106.705,92	15,27
		00215	RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti	62.000,00	62.000,00	25.197,02	40,64
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.000,00	61.000,00	25.197,02	41,31
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00216	Podjetniški projekti	16.000,00	16.000,00	6.760,73	42,25
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.157,13	3.157,13	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	3.608,00	3.603,60	99,88
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	9.234,87	0,00	0,00
		00217	Sred.za vzpodb.podjetništva	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		00219	Plače-podjetništvo	121.900,00	121.900,00	55.911,93	45,87
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.900,00	121.900,00	55.911,93	45,87
		00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	25.000,00	25.000,00	9.862,50	39,45
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	25.000,00	9.862,50	39,45
		00224	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo	4.000,00	4.000,00	3.973,74	99,34
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	3.973,74	99,34
		00406	Razvojni projekti	285.000,00	285.000,00	5.000,00	1,75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4202	Nakup opreme	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		00597	Področni forumi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.832.965,00	1.832.965,00	417.275,58	22,77
14039001			Promocija občine	160.000,00	160.000,00	47.846,02	29,90
		00229	Promocija-turizem	130.000,00	130.000,00	41.996,02	32,30
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	130.000,00	130.000,00	41.996,02	32,30
		00481	Promocijsko turistični dogodki	30.000,00	30.000,00	5.850,00	19,50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.000,00	25.000,00	850,00	3,40
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.672.965,00	1.672.965,00	369.429,56	22,08
		00230	Plače- turizem	189.225,00	189.225,00	91.092,33	48,14
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.225,00	189.225,00	91.092,33	48,14
		00234	Materialni stroški- turizem	65.000,00	65.000,00	26.990,00	41,52
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	26.990,00	41,52
		00235	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem	20.000,00	20.000,00	7.258,22	36,29
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	7.258,22	36,29
		00237	Izvajanje strategije na področju turizma	45.000,00	45.000,00	2.347,15	5,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	29.448,53	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	15.551,47	2.347,15	15,09
		00238	Projekti turistič.infrastrukture LTO	210.000,00	210.000,00	61.788,86	29,42
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	210.000,00	210.000,00	61.788,86	29,42
		00239	Programi turistič.društev in OTZ	33.000,00	33.000,00	701,88	2,13
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	701,88	2,13
		00488	Turistična promocija vinorodnih okolišev	15.000,00	15.000,00	3.839,40	25,60
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	231,80	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	14.768,20	3.839,40	26,00
		00529	Inovativni turistični projekti turističnih društev	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		00543	"Slovenia Green-akcijski načrt"	20.000,00	20.000,00	5.912,39	29,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	1.103,86	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	18.896,14	5.912,39	31,29
		00571	"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	-
		00641	Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

		00679	Mednar.projekti EU	1.008.740,00	1.008.740,00	169.499,33	16,80
		4000	Plače in dodatki	0,00	4.764,57	4.764,57	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0,00	679,20	679,20	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0,00	181,30	181,30	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	421,65	421,65	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	337,82	337,82	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,87	2,87	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	4,76	4,76	100,00
		4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	47,65	47,65	100,00
			Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	66,03	66,03	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	552.140,00	383.380,35	603,00	0,16
		4021	Posebni material in storitve	0,00	162.237,00	162.237,00	100,00
		4024	Stroški službenih potovanj	6.625,00	6.641,80	153,48	2,31
		4202	Nakup opreme	449.975,00	449.975,00	0,00	0,00
	1603		Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	878,40	43,92
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	878,40	43,92
		00750	E.polnilnice	2.000,00	2.000,00	878,40	43,92
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.414,40	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	585,60	878,40	150,00
	1706		Preventivni programi zdravstvenega varstva	59.000,00	59.000,00	11.413,88	19,35
	17069001		Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	59.000,00	59.000,00	11.413,88	19,35
		00046	Preventivna vzgoja in promocija zdravja	25.000,00	25.000,00	1.869,40	7,48
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	1.302,70	6,51
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.489,54	566,70	38,05
			Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	3.510,46	0,00	0,00
		00047	Deratizacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		00420	Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja	26.000,00	26.000,00	9.544,48	36,71
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.000,00	26.000,00	9.544,48	36,71
	1707		Drugi programi na področju zdravstva	10.000,00	10.000,00	2.751,07	27,51
	17079002		Mrtiško ogledna služba	10.000,00	10.000,00	2.751,07	27,51
		00050	Pogrebni stroški	10.000,00	10.000,00	2.751,07	27,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.735,21	2.735,21	100,00
			Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	7.264,79	15,86	0,22
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	517.470,79	529.470,79	198.336,15	37,46
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	192.000,00	204.000,00	3.280,97	1,61
		00051	Urejanje spomenikov in obeležij	100.000,00	112.000,00	352,97	0,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	13.969,28	352,97	2,53
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
			Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00	13.030,72	0,00	0,00
		00445	Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00721	Grad Pišece-upravljanje	80.000,00	80.000,00	2.928,00	3,66
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.928,00	2.928,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	80.000,00	77.072,00	0,00	0,00
	18029002		Premična kulturna dediščina	325.470,79	325.470,79	195.055,18	59,93
		00055	Programska sredstva-PMB	50.000,00	50.000,00	35.833,35	71,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	35.833,35	71,67
		00056	Materialni stroški-PMB	65.200,00	65.200,00	45.358,32	69,57
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.200,00	65.200,00	45.358,32	69,57
		00057	Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB	183.770,79	183.770,79	102.821,86	55,95
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	183.770,79	183.770,79	102.821,86	55,95
		00061	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	26.500,00	26.500,00	11.041,65	41,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.500,00	26.500,00	11.041,65	41,67
	1803		Programi v kulturi	1.060.095,00	1.060.094,99	471.708,29	44,50
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	795.868,00	795.868,00	393.684,37	49,47
		00062	Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice	14.000,00	14.000,00	5.385,99	38,47
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00	14.000,00	5.385,99	38,47
		00063	Nakup knjižnega gradiva	51.000,00	51.000,00	24.666,00	48,36
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	51.000,00	51.000,00	24.666,00	48,36
		00064	Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice	532.748,00	532.748,00	275.398,13	51,69
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	532.748,00	532.748,00	275.398,13	51,69

		00068	Materialni stroški Knjižnica Brežice	131.120,00	131.120,00	62.850,00	47,93
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.120,00	131.120,00	62.850,00	47,93
		00070	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice	19.000,00	19.000,00	7.009,68	36,89
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.000,00	19.000,00	7.009,68	36,89
		00540	Posavska potujoča knjižnica	48.000,00	48.000,00	18.374,57	38,28
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	48.000,00	18.374,57	38,28
	18039002		Umetniški programi	76.277,00	76.276,99	15.769,65	20,67
		00071	Programi profesionalne kulture	14.500,00	14.500,00	6.041,65	41,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.500,00	14.500,00	6.041,65	41,67
		00446	Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo	21.777,00	21.777,00	9.728,00	44,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.777,00	21.777,00	9.728,00	44,67
		00683	Brežice,mesto festivalov	40.000,00	39.999,99	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	39.999,99	0,00	0,00
	18039003		Ljubiteljska kultura	187.950,00	187.950,00	62.254,27	33,12
		00073	Delovanje JSKD OI BREŽICE	20.450,00	20.450,00	11.016,21	53,87
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.450,00	20.450,00	11.016,21	53,87
		00074	Programi ljubiteljske kulture	118.000,00	118.000,00	43.025,50	36,46
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	90.000,00	31.775,50	35,31
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	27.000,00	11.250,00	41,67
		00542	Drugi programi s področja ljubiteljske kulture	29.500,00	29.500,00	5.788,56	19,62
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500,00	29.500,00	5.788,56	19,62
		00598	Spodbujanje ljubiteljske kulture	10.000,00	10.000,00	2.424,00	24,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	44,00	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.956,00	2.424,00	24,35
		00723	Sofinan.prostorov v upravlj.KS za delo kult.društev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1804		Podpora posebnim skupinam	302.265,84	302.265,84	11.166,68	3,69
	18049003		Podpora narodnostnim skupnostim	302.265,84	302.265,84	11.166,68	3,69
		00613	Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba	172.265,84	172.265,84	11.166,68	6,48
		4000	Plače in dodatki	38.265,84	32.211,12	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	20.054,72	7.984,19	39,81
		4021	Posebni material in storitve	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.941,00	100.941,00	3.182,49	3,15
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		00776	Romska tematika	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	1.320.858,00	1.320.858,01	468.973,25	35,51
	18059001		Programi športa	836.108,00	836.108,00	320.163,08	38,29
		00075	Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	295.000,00	295.000,00	75.153,50	25,48
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270.000,00	275.507,93	74.634,74	27,09
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	19.492,07	518,76	2,66
		00076	Šolska športna tekmovanja	26.600,00	26.600,00	5.829,94	21,92
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.600,00	26.600,00	5.829,94	21,92
		00077	Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje	7.200,00	7.200,00	495,00	6,88
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.200,00	7.200,00	495,00	6,88
		00078	Vzdrževanje športnih objektov	28.130,00	28.130,00	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.130,00	28.130,00	0,00	0,00
		00079	Obnova športnih igrišč na podeželju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		00548	Sredstva za plače in dr.izdat.zaposl.program športa-Zavod za šport Brežice	318.085,00	318.085,00	183.884,63	57,81
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	318.085,00	318.085,00	183.884,63	57,81
		00549	Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice	137.093,00	137.093,00	54.800,01	39,97
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	137.093,00	137.093,00	54.800,01	39,97
		00626	Športne aktivnosti občanov in občanov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	18059002		Programi za mladino	484.750,00	484.750,01	148.810,17	30,70
		00083	Programi za mlade	66.000,00	66.000,01	14.481,96	21,94
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.480,00	28.147,75	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.520,00	37.852,26	14.481,96	38,26

		00084	Plače Mladinski center	165.750,00	165.750,00	82.121,48	49,55
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.750,00	165.750,00	82.121,48	49,55
		00088	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	65.000,00	65.000,00	27.083,34	41,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	27.083,34	41,67
		00089	Programska sredstva MC	38.000,00	38.000,00	15.687,50	41,28
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.000,00	38.000,00	15.687,50	41,28
		00090	Rezervacija sredstev za programe	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		00091	Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	10.000,00	10.000,00	9.435,89	94,36
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	9.435,89	94,36
1902			Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.675.237,30	5.673.526,41	2.516.993,76	44,36
	19029001		Vrtci	5.675.237,30	5.673.526,41	2.516.993,76	44,36
		00093	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	5.516.637,30	5.516.637,30	2.505.796,18	45,42
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.516.637,30	5.516.637,30	2.505.796,18	45,42
		00479	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	125.000,00	125.000,00	11.197,58	8,96
		4119	Drugi transferi posameznikom	125.000,00	125.000,00	11.197,58	8,96
		00599	Spremljevalec v razvojnem oddelku	33.600,00	31.889,11	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.600,00	31.889,11	0,00	0,00
1903			Primarno in sekundarno izobraževanje	1.724.264,80	1.740.975,69	646.408,00	37,13
	19039001		Osnovno šolstvo	1.710.764,80	1.727.475,69	639.730,26	37,03
		00095	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)	667.437,29	667.437,29	319.476,93	47,87
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	667.437,29	667.437,29	319.476,93	47,87
		00099	Materialni stroški -šole Občine Brežice	508.296,80	508.296,80	219.396,66	43,16
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.296,80	508.296,80	219.396,66	43,16
		00100	Materialni stroški-poslovanja zavodov	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		00101	Materialni stroški - šole izven občine Brežice	18.500,00	20.210,89	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.500,00	20.210,89	0,00	0,00
		00110	Drugi programi v OŠ	20.000,00	20.000,00	6.061,52	30,31
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	6.061,52	30,31
		00550	Sredstva za plače in drug.izdatke zaposl.program izobražev.-Zavod za šport Brežice	120.909,71	135.909,71	51.370,01	37,80
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.909,71	135.909,71	51.370,01	37,80
		00551	Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice	37.621,00	37.621,00	15.000,00	39,87
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.621,00	37.621,00	15.000,00	39,87
		00600	Romski spremljevalec	305.000,00	305.000,00	28.425,14	9,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	26.590,12	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	135.000,00	138.409,88	28.425,14	20,54
			Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni				
		4135	proračunski uporabniki	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	19039004		Podpore storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	13.500,00	13.500,00	6.677,74	49,46
		00111	Drugi programi	13.500,00	13.500,00	6.677,74	49,46
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.500,00	13.500,00	6.677,74	49,46
1904			Terciarno izobraževanje	50.000,00	50.000,00	18.892,65	37,79
	19049002		Visokošolsko izobraževanje	50.000,00	50.000,00	18.892,65	37,79
		00112	Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem	50.000,00	50.000,00	18.892,65	37,79
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	18.892,65	37,79
1905			Drugi izobraževalni programi	60.000,00	60.000,00	9.793,43	16,32
	19059001		Izobraževanje odraslih	20.000,00	20.000,00	9.659,52	48,30
		00408	Drugi izobraževalni programi	20.000,00	20.000,00	9.659,52	48,30
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	18.965,50	9.659,52	50,93
			Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni				
		4135	proračunski uporabniki	20.000,00	1.034,50	0,00	0,00
	19059002		Druge oblike izobraževanja	40.000,00	40.000,00	133,91	0,33
		00114	Razvojno izobraževalni programi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		00489	Evropski teden mobilnosti	15.000,00	15.000,00	133,91	0,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.000,00	133,91	3,35
1906			Pomoči šolajočim	1.512.212,90	1.512.212,90	608.193,96	40,22
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu	1.478.756,85	1.478.756,85	600.837,92	40,63
		00115	Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	1.417.456,85	1.417.456,85	600.837,92	42,39
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.384.956,85	1.384.956,85	599.638,67	43,30
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.500,00	32.500,00	1.199,25	3,69
		00775	Prevozi romskih osnovnošolskih otrok	61.300,00	61.300,00	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	61.300,00	61.300,00	0,00	0,00

19069003	Štipendije			33.456,05	33.456,05	7.356,04	21,99
	00116	Posavska štipendijska shema		23.456,05	23.456,05	7.356,04	31,36
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		23.456,05	23.456,05	7.356,04	31,36
	00762	Štipend. shema za deficitne pokl. za soc.varst.storitve		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2002		Varstvo otrok in družine		85.500,00	85.500,00	25.136,09	29,40
20029001		Drugi programi v pomoč družini		85.500,00	85.500,00	25.136,09	29,40
	00117	Denarna pomoč ob rojstvu otroka		70.500,00	70.500,00	25.136,09	35,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.500,00	5.500,00	1.061,09	19,29
	4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila		65.000,00	65.000,00	24.075,00	37,04
	00612	Decembrska obdaritev predšolskih otrok		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2004		Izvajanje programov socialnega varstva		1.476.950,00	1.476.950,00	553.410,61	37,47
20049003		Socialno varstvo starih		922.900,00	922.900,00	426.257,08	46,19
	00119	Oskrbbine v zavodih		700.000,00	700.000,00	366.806,10	52,40
	4119	Drugi transferi posameznikom		700.000,00	700.000,00	366.806,10	52,40
	00448	Program Sopotnik		51.700,00	51.700,00	18.566,68	35,91
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		51.700,00	51.700,00	18.566,68	35,91
	00531	E-oskrba starejših		2.000,00	2.000,00	227,62	11,38
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.000,00	2.000,00	227,62	11,38
	00536	Oskrba starejših na domu		39.200,00	39.200,00	13.708,35	34,97
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		39.200,00	28.008,32	2.516,67	8,99
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		0,00	11.191,68	11.191,68	100,00
	00722	Vzpostavitev okolja dolgožive družbe		50.000,00	50.000,00	1.923,65	3,85
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		50.000,00	50.000,00	1.923,65	3,85
	00726	Dolgotrajna oskrba		80.000,00	80.000,00	25.024,68	31,28
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		80.000,00	80.000,00	25.024,68	31,28
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih		479.000,00	479.000,00	116.402,91	24,30
	00121	Pomoč na domu		450.000,00	450.000,00	109.652,91	24,37
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		450.000,00	450.000,00	109.652,91	24,37
	00122	Denarne pomoči		29.000,00	29.000,00	6.750,00	23,28
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		29.000,00	29.000,00	6.750,00	23,28
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		75.050,00	75.050,00	10.750,62	14,32
	00123	Programi s področja sociale		61.000,00	61.000,00	10.750,62	17,62
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		61.000,00	61.000,00	10.750,62	17,62
	00124	Drugi nepredvideni stroški		400,00	400,00	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		400,00	400,00	0,00	0,00
	00447	Programi društev upokoencev		13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		13.650,00	13.650,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

Realizacija proračunskih postavk, ki so vezane na javne razpise, je ob polletju pričakovano nižja, saj imajo upravičenci praviloma možnost uveljavljanja in črpanja sredstev do konca proračunskega leta oziroma do konca novembra. Večina razpisov je bila v prvi polovici leta še v postopku izvedbe ali odločanja, zato izplačila še niso bila realizirana.

Na postavkah, ki so vezane na javne zavode, poteka realizacija skladno s pogodbeno dinamiko financiranja in ne odstopa bistveno od načrtovane.

Pri postavkah, financiranih iz evropskih oziroma državnih namenskih sredstev je dinamika realizacije vezana na potek izvajanja projektov, terminske načrte projektnih partnerjev, postopke potrjevanja poročil in zahtevkov pri pristojnih organih ter na odobritev in črpanje namenskih sredstev iz zunanjih virov. Ker gre za strogo namenska sredstva, je njihova realizacija pogojena tudi z odločitvami financerjev in dejansko odobrenimi sredstvi.

Nižja realizacija ob polletju je zato predvsem posledica načrtovane časovne dinamike izvajanja projektov, javnih razpisov ter postopkov odobravanja oziroma črpanja namenskih sredstev in ne pomeni odstopanja od načrtovanega izvajanja programov.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Ocenjujemo, da bo večina postavk do konca leta realizirana skladno s sprejetim proračunom. Pri postavkah, vezanih na javne razpise, se glavnina izplačil pričakuje v drugi polovici leta po zaključku razpisnih postopkov in predložitvi zahtevkov upravičencev.

Realizacija postavk, financiranih iz evropskih in drugih namenskih virov bo odvisna od dinamike izvajanja projektov (odvisno tudi od izvajanja projektov partnerjev), potrjevanja poročil in zahtevkov ter od odobritve in črpanja namenskih sredstev s strani financerjev.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Največja odstopanja ob polletju izhajajo iz časovne dinamike izvajanja programov, javnih razpisov ter postopkov potrjevanja in črpanja evropskih oziroma drugih namenskih sredstev, zato ne pomenijo odstopanja od načrtovanega izvajanja nalog.

Pri postavki 00119 oskrbnine v zavodih je realizacija zaradi povečanih stroškov institucionalnega varstva (kljub načrtu zmanjšanja zaradi izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi) in dinamike vključevanja upravičencev višja od časovno sorazmerne porabe, kar predstavlja glavno odstopanje od načrtovane dinamike realizacije.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V drugi polovici leta bo poudarek na zaključku razpisnih postopkov in izvajanju odobrenih programov, nadaljevanju razvojnih in investicijskih aktivnosti, spremljanju črpanja evropskih in državnih namenskih sredstev, katerih dinamika je odvisna od postopkov in odločitev sofinancerjev oziroma pristojnih organov, ter sprotnemu spremljanju realizacije posameznih proračunskih postavk.

Pri postavki oskrbnine v zavodih bomo stanje porabe sredstev sproti spremljali ter po potrebi zagotovili sredstva z ustreznimi prerazporeditvami znotraj finančnega načrta oddelka oziroma predlagali druge rešitve v okviru proračunskih možnosti.

Ob morebitnih odstopanjih pri posameznih postavkah bodo predlagani ustrezni ukrepi, vključno s prerazporeditvami sredstev znotraj finančnega načrta oddelka, z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja zakonskih in razvojnih nalog.

4400 – ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4400				ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA	10.160.594,21	10.148.594,21	967.698,70	9,54
	0403			Druge skupne administrativne službe	3.149.831,23	3.077.831,23	347.870,55	11,30
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.149.831,23	3.077.831,23	347.870,55	11,30
		00125		Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00126		Vložki v poslovne prostore	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4205		Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00127		Materialni stroški-poslovni prostori	360.000,00	360.000,00	206.375,42	57,33
		4202		Pisarniški in splošni material in storitve	67.000,00	72.445,99	45.077,91	62,22
		4201		Posebni material in storitve	60.000,00	36.775,76	314,00	0,85
		4202		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	133.000,00	133.207,69	83.008,04	62,31
		4203		Prevozni stroški in storitve	0,00	4.316,83	4.316,83	100,00
		4205		Tekoče vzdrževanje	90.000,00	103.253,73	73.658,64	71,34
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00128		Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice	50.000,00	50.000,00	26.248,30	52,50
		4202		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4205		Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000,00	45.000,00	26.248,30	58,33
		00130		Vzdrževanje poslovnih prostorov	50.000,00	50.000,00	9.762,45	19,52
		4202		Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,10	0,00
		4205		Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	9.762,35	65,08
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00134		Dom krajanov Kapele	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00138		Obnova doma krajanov Pečice	60.000,00	60.000,00	48.183,95	80,31
		4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	11.816,05	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	48.183,95	48.183,95	100,00
		00418		Revitalizacija objekta bivšega Doma upokoencev	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00421		Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem	30.000,00	30.000,00	45,50	0,15
		4202		Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	17.954,50	0,00	0,00
		4201		Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4202		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	45,50	45,50	100,00
		4205		Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00438		Dom krajanov Mrzlava vas	20.000,00	20.000,00	751,52	3,76
		4202		Nakup opreme	0,00	751,52	751,52	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	19.248,48	0,00	0,00
		00462		Dom kulture Brežice	140.000,00	140.000,00	4.395,00	3,14
		4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.395,00	4.395,00	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000,00	135.605,00	0,00	0,00
		00465		Večnamenski dom Pišce	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00499		Objekti KS Velika Dolina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00527		Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS	30.000,00	30.000,00	26.434,69	88,12
		4205		Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	26.434,69	88,12
		00546		Večnamenski dom Cerkije ob Krki	300.000,00	300.000,00	4.880,00	1,63
		4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	295.120,00	0,00	0,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.880,00	4.880,00	100,00
		00614		Večnamenski dom Arnovo selo	10.000,00	10.000,00	3.158,58	31,59
		4202		Nakup opreme	0,00	963,80	963,80	100,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.194,78	2.194,78	100,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	6.841,42	0,00	0,00
		00630		Zadružni dom Bizeljsko	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		4205		Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00668		Mestna hiša Brežice	753.050,00	681.050,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	750.732,00	678.732,00	0,00	0,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00

	00677	Dom krajanov Križe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	00740	Doživi Kapele	22.378,84	22.378,84	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	22.378,84	22.378,84	0,00	0,00
	00741	Natura Kozjansko	783.402,39	783.402,39	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	783.402,39	783.402,39	0,00	0,00
	00753	Dom obrtnikov	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	4200	Nakup zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	00774	Materialni stroški - Romska tematika	70.000,00	70.000,00	17.635,14	25,19
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	11.482,25	28,71
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	6.152,89	20,51
1206		Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.220.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00
12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.220.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00
	00153	Ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb v Občini Brežice	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	00666	Sončne elektrarne na javnih objektih	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
1603		Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16039003		Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	00444	Večnamenske zunanje površine KS Šentlert	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	585.000,00	585.000,00	94.519,63	16,16
16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje	300.000,00	300.000,00	13.904,83	4,63
	00286	Prenova stanovanj-rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	13.904,83	4,63
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000,00	65.000,00	13.904,83	21,39
16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju	285.000,00	285.000,00	80.614,80	28,29
	00287	Vzdržev. stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	280.000,00	280.000,00	80.322,00	28,69
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	28,84	0,58
	4021	Posebni material in storitve	0,00	474,48	474,48	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.176,56	3.176,56	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	195.000,00	189.879,25	75.172,41	39,59
	4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.469,71	1.469,71	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	00288	Vpis etažne lastnine in ureditve energet. izkaznic-za stanovanja	5.000,00	5.000,00	292,80	5,86
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	292,80	24,40
	4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1702		Primarno zdravstvo	280.000,00	280.000,00	67.079,99	23,96
17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	280.000,00	280.000,00	67.079,99	23,96
	00045	Sofinanciranje investicij v ZD	280.000,00	280.000,00	67.079,99	23,96
	4201	Nakup prevoznih sredstev	75.813,81	75.813,81	67.079,99	88,48
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.186,19	204.186,19	0,00	0,00
1802		Ohranjanje kulturne dediščine	450.000,00	450.000,00	194.682,20	43,26
18029001		Nepremična kulturna dediščina	450.000,00	450.000,00	194.682,20	43,26
	00054	Grad Brežice	450.000,00	450.000,00	194.682,20	43,26
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	253,41	253,41	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	450.000,00	445.098,39	189.780,59	42,64
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.648,20	4.648,20	100,00
1803		Programi v kulturi	65.000,00	65.000,00	1.000,00	1,54
18039001		Knjižničarstvo in založništvo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	00069	Knjižnica Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18039005		Drugi programi v kulturi	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
	00280	Vzpostavitev Kina Brežice	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
1805		Šport in prostočasne aktivnosti	770.000,00	770.000,00	3.497,52	0,45
18059001		Programi športa	720.000,00	720.000,00	3.497,52	0,49
	00081	Nogometni stadion-posodobitev objekta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	00082	ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

		00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	50.000,00	50.000,00	2.217,52	4,44
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	19.551,48	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0,00	448,52	448,52	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	23.231,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.769,00	1.769,00	100,00
		00720	Tenis center Brežice	500.000,00	500.000,00	1.280,00	0,26
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	498.720,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.280,00	1.280,00	100,00
	18059002		Programi za mladino	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00092	MKC Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	177.000,00	177.000,00	70.408,84	39,78
	19029001		Vrtci	177.000,00	177.000,00	70.408,84	39,78
		00094	Vrtec Mavrica	107.000,00	107.000,00	56.648,84	52,94
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.000,00	58.430,00	8.078,84	13,83
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	48.570,00	48.570,00	100,00
		00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	70.000,00	70.000,00	13.760,00	19,66
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	13.729,17	674,66	4,91
		4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.270,83	1.270,83	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.836,48	5.836,48	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000,00	43.185,49	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.978,03	5.978,03	100,00
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	2.341.762,98	2.416.762,98	135.123,30	5,59
	19039001		Osnovno šolstvo	2.341.762,98	2.416.762,98	135.123,30	5,59
		00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	320.000,00	320.000,00	23.928,59	7,48
		4025	Tekoče vzdrževanje	70.000,00	42.009,84	3.204,62	7,63
		4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.990,16	2.990,16	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.000,00	240.000,00	17.733,81	7,39
		00104	OŠ Pišce	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		00105	OŠ GLOBOKO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00106	OŠ Artiče	1.500.000,00	1.575.000,00	56.019,35	3,56
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000,00	1.568.143,60	49.162,95	3,14
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.856,40	6.856,40	100,00
		00107	OŠ Cerklje	76.762,98	76.762,98	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	76.762,98	76.762,98	0,00	0,00
		00606	OŠ Velika Dolina	150.000,00	150.000,00	6.649,44	4,43
		4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	4.000,00	1.521,83	38,05
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	146.000,00	5.127,61	3,51
		00682	Inv.vzdrž. JZ iz sred. najemnin in upor.(upravljanje z obč.premoženjem)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		00725	OŠ Brežice	100.000,00	100.000,00	48.525,92	48,53
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	48.525,92	48,53
	1904		Terciarno izobraževanje	20.000,00	20.000,00	3.160,04	15,80
	19049002		Visokošolsko izobraževanje	20.000,00	20.000,00	3.160,04	15,80
		00113	Mednarodni center-Fakulteta za turizem	20.000,00	20.000,00	3.160,04	15,80
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	18.825,14	3.160,04	16,79
		4202	Nakup opreme	0,00	1.174,86	0,00	0,00
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	100.000,00	100.000,00	50.356,63	50,36
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	100.000,00	100.000,00	50.356,63	50,36
		00293	Subvencije neprofitnih najemnin	100.000,00	100.000,00	50.356,63	50,36
		4119	Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	50.356,63	50,36

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

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

V prvem polletju 2026 so se pripravljale projektne dokumentacije, izvajali so se pripravljalni postopki in postopki oddaje javnih naročil. V izvedbi so bile manjše investicije po šolah in večnamenskih domovih ter zaključevanje večletnih pogodb kot so JZ stolp Gradu Brežice in Paviljon ob Domu krajanov Pečice ter obnova tlakov v Vrtcu Mavrica. Skozi vse leto se izvajajo redna vzdrževalna dela stanovanj in poslovnih prostorov. Prav tako se mesečno plačujejo vsi obratovalni stroški za poslovne objekte ter nakazuje subvencija neprofitnih najemnin.

Realizacija proračunskih sredstev oddelka je 9,50 % glede na sprejeti proračun.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2026 nižja od planiranih proračunskih sredstev. Projekt, ki ne bo realiziran je »Sončne elektrarne na javnih zavodih« zaradi neuspešno izvedenega javnega naročila, vse ponudbe so bile so namreč nedopustne. Realizacija je odvisna tudi od drugih javnih naročil, ki so v teku oz. pripravi kot sta Dom krajanov Cerklje in Obnova občinskih stanovanj. Soočamo pa se s problemom pridobivanja ponudb za projektiranje (postavka MCK Brežce in OŠ Pišce). Izvedba nekaterih investicij pa je pogojena s sofinancerskimi sredstvi (Mestna hiša Brežice, Teniški center Brežice). Za izvedbo projekta Natura Kozjansko je bilo sofinanciranje s strani ministrstva predstavljeno iz leta 2026 na leto 2028. Del sredstev na postavki Sofinanciranje investicij v ZD je namenjen nakupu reševalnega vozila, ki ga bi ZD Brežice sofinanciral v višini 154.186,19 €. Ker je postopek javnega naročila izvedel ZD Brežice, Občina Brežice ne bo zalagala celotne vrednosti reševalnega vozila, ampak bo sofinancirala ZD Brežice nakup v višini 50.000 €.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanje bo verjetno na sledečih postavkah:

- Mestna hiša Brežice: izvedba je pogojena s pridobitvijo sofinancerskih sredstev,
- Natura Kozjansko: sofinancerska sredstva za izvedbo je ministrstvo predstavilo v leto 2028
- Teniški center Brežice, izvedba je pogojena s pridobitvijo sofinancerskih sredstev,
- Sončne elektrarne na javnih objektih, v postopku javnega naročila so bile vse ponudbe nedopustne.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4500				ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	15.280.664,85	15.299.147,62	3.784.862,72	24,74
	0403			Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		00500		Ureditev krajevnega središča Dobova	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	0603			Dejavnost občinske uprave	115.000,00	115.000,00	55.957,82	48,66
		06039001		Administracija občinske uprave	115.000,00	115.000,00	55.957,82	48,66
		00139		Skupni prekrškovni organ	115.000,00	115.000,00	55.957,82	48,66
			4130	Tekoči transferi občinam	115.000,00	115.000,00	55.957,82	48,66
	0802			Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	6.000,00	2.052,64	34,21
		08029001		Prometna varnost	6.000,00	6.000,00	2.052,64	34,21
		00140		SPV	6.000,00	6.000,00	2.052,64	34,21
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	2.052,64	34,21
	1104			Gozdarstvo	60.000,00	60.000,00	155,87	0,26
		11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000,00	60.000,00	155,87	0,26
		00152		Gozdne ceste	60.000,00	60.000,00	155,87	0,26
			4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	60.000,00	155,87	0,26
	1206			Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.200,00	2.200,00	523,67	23,80
		12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.200,00	2.200,00	523,67	23,80
		00767		Električna energija - Dom krajanov Velike Malence	600,00	600,00	132,02	22,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	132,02	22,00
		00768		Električna energija - Prosvetni dom Artiče	1.000,00	1.000,00	177,22	17,72
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	177,22	17,72
		00769		Električna energija - Kulturni dom Dobova	600,00	600,00	214,43	35,74
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	214,43	35,74
	1302			Cestni promet in infrastruktura	10.598.664,85	10.585.297,44	3.011.327,14	28,45
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.178.000,00	2.178.000,00	1.510.536,94	69,35
		00154		Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov	140.000,00	140.000,00	49.180,39	35,13
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.529,17	1.186,18	21,45
			4025	Tekoče vzdrževanje	140.000,00	134.470,83	47.994,21	35,69
		00155		Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00
		00156		Lokalne ceste in javne poti-zimsko vzdrževanje	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
		00157		Lokalne ceste-letno vzdrževanje	850.000,00	850.000,00	579.565,69	68,18
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.380,20	5.380,20	100,00
			4021	Posebni material in storitve	0,00	19,52	19,52	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	850.000,00	844.561,24	574.126,93	67,98
			4029	Drugi operativni odhodki	0,00	39,04	39,04	100,00
		00158		Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		00694		Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Artiče	19.215,98	19.215,98	707,16	3,68
			4025	Tekoče vzdrževanje	19.215,98	19.215,98	707,16	3,68
		00695		Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Bizeljsko	37.714,47	37.714,47	2.252,52	5,97
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.252,52	2.252,52	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	37.714,47	35.461,95	0,00	0,00
		00696		Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Cerklje	18.627,52	18.627,52	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	18.627,52	18.627,52	0,00	0,00
		00697		Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Čatež	15.118,09	15.118,09	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	15.118,09	15.118,09	0,00	0,00
		00698		Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Dobova	20.183,00	20.183,00	2.366,39	11,72
			4025	Tekoče vzdrževanje	20.183,00	20.183,00	2.366,39	11,72
		00699		Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Globoko	13.981,28	13.981,28	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	13.981,28	13.981,28	0,00	0,00
		00700		Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Jesen.na Dol.	7.845,73	7.845,73	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	7.845,73	7.845,73	0,00	0,00

	00701	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Kapele	11.291,20	11.291,20	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	11.291,20	11.291,20	0,00	0,00
	00702	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Križe	2.975,48	2.975,48	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	2.975,48	2.975,48	0,00	0,00
	00703	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Krška vas	5.043,64	5.043,64	2.894,32	57,39
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.043,64	5.043,64	2.894,32	57,39
	00704	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Mrzlava vas	5.731,44	5.731,44	2.403,40	41,93
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.731,44	5.731,44	2.403,40	41,93
	00705	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pečice	3.186,86	3.186,86	57,41	1,80
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.186,86	3.186,86	57,41	1,80
	00706	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pišce	22.963,86	22.963,86	1.109,66	4,83
	4025	Tekoče vzdrževanje	22.963,86	22.963,86	1.109,66	4,83
	00707	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Skopice	1.808,42	1.808,42	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.808,42	1.808,42	0,00	0,00
	00708	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Sromlje	14.433,27	14.433,27	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	14.433,27	14.433,27	0,00	0,00
	00709	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Šentlenart	8.633,32	8.633,32	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	8.633,32	8.633,32	0,00	0,00
	00710	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velika Dolina	14.136,89	14.136,89	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	14.136,89	14.136,89	0,00	0,00
	00711	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velike Malence	4.795,05	4.795,05	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.795,05	4.795,05	0,00	0,00
	00712	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Zakot-Bukošek-Trnje	5.314,50	5.314,50	0,00	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.314,50	5.314,50	0,00	0,00
13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.150.664,85	4.167.297,44	128.911,30	3,09
	00159	Modernizacija cest v KS Velika Dolina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	00162	Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizelsko	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	00168	Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	00176	Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	00177	Modernizacija in preplast. cest v KS Čatež	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	00178	Modernizacija LC in JP v KS Pišce	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	00179	Modernizacija JP v KS Sromlje	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	00180	Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	00181	Interventna sanacija plazov	250.000,00	250.000,00	36.321,43	14,53
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	250.000,00	36.321,43	14,53
	00184	Modernizacija cest v KS Kapele	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	00185	Modernizacija JP v KS Križe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	00252	Infrastruktura ob hidroelektrarni	20.000,00	8.149,82	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	8.149,82	0,00	0,00
	00453	Modernizacija cest v KS Globoko	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	00508	Obnova Ceste bratov Milavcev	40.000,00	40.000,00	19,52	0,05
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	19,52	0,05
	00509	Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	00517	Ureditev križišča v naselju Črešnjice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	00560	Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	00588	Modernizacija ceste Slovenska vas-Cona	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	00590	Pločnik Žejno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

		00615	Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00618	Ureditev križišča in AP Boršt	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00619	Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		00620	Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		00621	Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		00625	Pločnik Mali vrh	150.000,00	150.000,00	532,76	0,36
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	148.857,24	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	505,92	505,92	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	636,84	26,84	4,21
		00637	Obnova javne poti Brvi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		00660	Investicijsko vzdrževalna dela na javnih cestah in ostalih javnih površinah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		00688	Interventna sanacija občinskih cest	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		00689	Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	250.000,00	250.000,00	136,64	0,05
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000,00	249.863,36	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	136,64	136,64	100,00
		00691	Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje	500.000,00	500.000,00	8.191,08	1,64
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000,00	491.808,92	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.191,08	8.191,08	100,00
		00714	Modernizacija cest v KS Jesenice na Dolenjskem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00729	Ureditev Maistrove ulice v Brežicah	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		00732	Izvedba podhodov pod železniško progo - Dobova	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00733	Savska kolesarska pot - odsek Brežice	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		00743	Cesta bratov Milavcev (Dalmatinova - Cesta svobode)	573.888,35	573.888,35	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	573.888,35	573.888,35	0,00	0,00
		00744	Obnova Trga izgnancev (Brežice)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00751	Modernizacija JP 527301 Bukošek-vas	50.000,00	50.000,00	48.812,67	97,63
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	48.812,67	97,63
		00752	Modernizacija LC 024310 Sela-Mostec	60.000,00	78.482,77	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	78.482,77	0,00	0,00
		00756	Modernizacija JP 528951 Mrzlava vas - Žejno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		00757	Pločnik Podvinje	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00758	Pločnik Sromlje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00759	Modernizacija JP 693611 Bušeča vas - Pristava ob Krki	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		00760	Modernizacija LC 024032 Skopice	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		00765	Modernizacija LC 024623 Globoko - Bojsno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

		00766	Pločnik ob cesti Svobode	150.000,00	150.000,00	2.684,00	1,79
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	147.316,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.684,00	2.684,00	100,00
		00771	Asfaltiranje JP 524121 Gazice - Romske naselje	56.776,50	56.776,50	32.213,20	56,74
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.776,50	56.776,50	32.213,20	56,74
	13029003		Urejanje cestnega prometa	1.720.000,00	1.710.000,00	420.555,37	24,59
		00190	Vzdrževanje in obnova semaforjev	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4205	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00191	Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)	100.000,00	100.000,00	36.352,59	36,35
		4205	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	100.000,00	36.352,59	36,35
		00193	Projekt Sava-Krka bike	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4202	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		00198	Vzpostavitev katastra	80.000,00	80.000,00	34.377,09	42,97
		4202	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000,00	73.090,78	28.646,46	39,19
		4205	Tekoče vzdrževanje	0,00	6.909,22	5.730,63	82,94
		00199	Vzdrževanje BCP in preategorizacija cest	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4205	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00200	Ukrepi za umirjanje prometa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4205	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00201	Urejanje AP v občini Brežice	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00491	Javni potniški promet Brežice	520.000,00	520.000,00	346.915,10	66,71
		4203	Prevozni stroški in storitve	170.000,00	170.000,00	67.616,10	39,77
		4201	Nakup prevoznih sredstev	350.000,00	350.000,00	279.299,00	79,80
		00718	Izdelava Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice (OCPS)	5.000,00	5.000,00	2.910,59	58,21
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	2.910,59	58,21
		00735	Parkirišče Brežice	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		00745	Ukrepi po OCPS (2025-2032)	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	13029004		Cestna razsvetljava	1.000.000,00	1.000.000,00	467.262,52	46,73
		00203	Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	300.000,00	300.000,00	140.915,90	46,97
		4205	Tekoče vzdrževanje	300.000,00	300.000,00	140.915,90	46,97
		00204	Tokovina javne razsvetljave	400.000,00	400.000,00	150.076,81	37,52
		4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.000,00	400.000,00	150.076,81	37,52
		00205	Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	300.000,00	300.000,00	176.269,81	58,76
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.178,80	55.178,80	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000,00	244.821,20	121.091,01	49,46
	13029006		Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.550.000,00	1.530.000,00	484.061,01	31,64
		00207	Pločnik Stara vas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		00209	Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00214	Pločnik v Trebežu R3-676	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00436	Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	350.000,00	350.000,00	269.315,57	76,95
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.000,00	332.993,20	253.138,37	76,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	17.006,80	16.177,20	95,12
		00455	Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00485	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	10.000,00	10.000,00	1.303,20	13,03
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	3.696,80	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.303,20	1.303,20	100,00
		00487	Pločnik Kapele	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		00524	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	550.000,00	550.000,00	201.543,46	36,64
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	523.870,03	191.023,40	36,46
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000,00	12.629,91	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	13.500,06	10.520,06	77,93

		00587	Pločnik Ribnica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		00664	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah	50.000,00	50.000,00	2.026,84	4,05
		4209	Drugi operativni odhodki	0,00	2.062,61	2.026,84	98,27
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	0,00	-
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	47.937,39	0,00	0,00
		00736	Pločnik Globoko - Dobrava	20.000,00	20.000,00	9.871,94	49,36
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	19.838,72	9.710,66	48,95
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	161,28	161,28	100,00
	1306		Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	13069001		Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		00432	Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4202	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	151,77	5,06
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	151,77	5,06
		00236	Postajališče za avtodome	3.000,00	3.000,00	151,77	5,06
		4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	2.848,23	0,00	0,00
		4205	Tekoče vzdrževanje	0,00	151,77	151,77	100,00
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.040.000,00	1.040.000,00	393.082,82	37,80
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		00242	Sanacija črnih odlagališč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4205	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00243	Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	960.000,00	960.000,00	393.082,82	40,95
		00246	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda	80.000,00	80.000,00	48.320,13	60,40
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000,00	80.000,00	48.320,13	60,40
		00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	200.000,00	200.000,00	4.978,80	2,49
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	166.830,34	1.628,80	0,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	33.169,66	3.350,00	10,10
		00249	Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00510	Meteorna kanalizacija Brežice	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00631	Kanalizacija Krška vas	360.000,00	360.000,00	339.742,20	94,37
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.000,00	327.135,87	313.352,36	95,79
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	32.864,13	26.389,84	80,30
		00687	Kanalizacija Artiče	100.000,00	100.000,00	41,69	0,04
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	91.226,97	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.773,03	41,69	0,48
		00717	Kanalizacija v KS Cerklje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00761	Sekundarna kanalizacija Krška vas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00250	Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4202	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	1506		Splošne okoljevarstvene storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	15069001		Informacijski sistem varstva okolja in narave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		00558	Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	1603		Komunalna dejavnost	3.171.500,00	3.203.350,18	320.116,69	9,99
	16039001		Oskrba z vodo	1.485.000,00	1.485.000,00	159.190,33	10,72
		00253	Vodovod Križe	20.000,00	20.000,00	573,95	2,87
		4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	847,79	573,95	67,70
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	19.152,21	0,00	0,00
		00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	80.000,00	80.000,00	10.454,20	13,07
		4202	Nakup opreme	80.000,00	68.356,04	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	11.643,96	10.454,20	89,78
		00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	90.000,00	90.000,00	44.493,44	49,44
		4201	Posebni material in storitve	0,00	698,10	698,10	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	89.301,90	43.795,34	49,04

		00260	Vodovod Cerklje III.faza	280.000,00	280.000,00	136,00	0,05
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	279.864,00	0,00	0,00
			Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in				
		4208	investicijski inženiring	0,00	136,00	136,00	100,00
		00261	Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00262	Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode	25.000,00	25.000,00	6.919,53	27,68
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	6.919,53	27,68
		00430	Vodovod Bizeljsko	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		00473	Obnova vodovoda Sromlje	30.000,00	30.000,00	1.100,00	3,67
			Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in				
		4208	investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	1.100,00	3,67
		00474	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	300.000,00	300.000,00	28.052,82	9,35
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	46.595,72	28.052,82	60,20
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000,00	253.404,28	0,00	0,00
		00563	Obnova vodovodnih omrežij	280.000,00	280.000,00	67.190,39	24,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	280.000,00	67.190,39	24,00
		00609	Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00734	Optimizacija vodovodnega sistema Brežice	200.000,00	200.000,00	270,00	0,14
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	199.730,00	0,00	0,00
			Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in				
		4208	investicijski inženiring	0,00	270,00	270,00	100,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	115.000,00	115.000,00	1.750,00	1,52
		00264	Razširitev pokopališča Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00265	GJS Pokopališča in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	1.750,00	35,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.900,00	1.900,00	1.750,00	92,11
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
		00467	Sofinanciranje obnov mrliških vežic	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00624	Ureditev pokopališča Pišce	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00755	Ureditev pokopališča Kapele	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	16039003		Objekti za rekreacijo	620.000,00	620.000,00	84.784,11	13,67
		00267	Vzdrževanje zelenih površin	200.000,00	200.000,00	74.784,11	37,39
		4025	Tekoče vzdrževanje	200.000,00	200.000,00	74.784,11	37,39
		00270	Ureditev otroških igrišč	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00728	Zelene parkovne površine Brežice	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	16039004		Praznično urejanje naselij	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		00591	Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	901.500,00	933.350,18	74.392,25	7,97
		00271	Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00272	Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	60.000,00	60.000,00	24.041,08	40,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	29.000,00	24.041,08	82,90
		4021	Posebni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		00274	Obnova vaškega središča Čatež	200.000,00	200.000,00	114,44	0,06
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	199.885,56	0,00	0,00
			Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in				
		4208	investicijski inženiring	0,00	114,44	114,44	100,00

		00275	Polnilnica za električna vozila	0,00	0,00	0,00	-
		4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	-
		00276	Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise	25.000,00	25.000,00	1.708,00	6,83
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	1.708,00	6,83
		00433	Vzdrževalna dela tržnica Brežice	70.000,00	70.000,00	14.619,24	20,88
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	49.264,80	13.450,53	27,30
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	735,20	656,35	89,28
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	512,36	2,56
		00601	Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00617	Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje	50.000,00	70.000,00	15.622,10	22,32
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	60.000,00	15.622,10	26,04
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00669	Subvencioniranje storitve GJS-vodarina	6.500,00	18.350,18	18.184,71	99,10
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	6.334,53	6.334,53	100,00
		4100	Subvencije javnim podjetjem	6.500,00	12.015,65	11.850,18	98,62
		00692	Razširitev obrtne cone Dobova	400.000,00	400.000,00	102,68	0,03
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	9,96	9,96	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	400.000,00	399.990,04	92,72	0,02
		00746	Širitev mreže izposojevalnice koles (Bržkolo)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1606			Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	225.300,00	225.300,00	1.494,30	0,66
16069001			Urejanje občinskih zemljišč	225.300,00	225.300,00	1.494,30	0,66
		00277	Komunalno opremljanje zemljišč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		00278	Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	55.300,00	55.300,00	1.494,30	2,70
		4021	Posebni material in storitve	25.000,00	25.000,00	1.494,30	5,98
		4029	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		00644	Komunalna oprema industrijskih in obrtnih con	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		00763	Komunalno opremljanje območja Kaptol Dobova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

Polletna realizacija postavk, katerih skrbniki so določeni na Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe kaže na skupno povprečno 24,7 odstotno realizacijo. Višji odstotki realizacije se pojavljajo na postavkah 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. 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 2026 se je zaključila obnova javne poti Gazice – romsko naselje, modernizacija lokalne ceste Ravne - Križe – Sela, modernizacija javne poti Bukošek – vas, izvedel se je nakup predaja v uporabo električnega avtobusa za izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu.

V teku so aktivnosti pri izvedbi vzdrževalnih del na pokopaliških objektih in sicer se zaključuje izvedba fasade na pokopališču Pišece, izvaja se park za raztros pepela na pokopališču Kapele, v teku je

izgradnja večnamenske poti in pločnika Dobova – Rigonce, izgradnja pločnika Dečno selo – Mali vrh (2.faza), izgradnja pločnika Stara vas, nadaljevanje obnove lokalne ceste v Janeževi gorci, modernizacija javne poti G. Lenart (Peršič) – vas, modernizacija lokalne ceste Sela – Mostec, modernizacija lokalne ceste Podgorje – Zg. Podgorje – Gradišče, obnova javne poti Pišce – rojstna hiša M.P., obnova lokalne ceste Slovenska vas – državna meja in manjše investicije.

Potekajo aktivnosti z izbori izvajalcev za izgradnjo ceste čez Hrastje, ureditev dela Ceste bratov Milavcev/Brežice, izgradnja parkirišča Brežice pri bolnici in ZD itd.

Izvaja se več postopkov urejanja lastniških vprašanj, kot npr. na projektu ureditve ceste čez Žejno, Črešnjice, del Ceste bratov Milavcev, ureditev ceste čez Hrastje ter skupaj z DRSI za ureditev ceste v Ribnici in različnih etap vzhodne obvoznice itd.

Na oddelku se vodijo postopki za pripravo več projektnih dokumentacij; za kolesarsko povezavo Krško – Brežice (odsek v Brežicah), širitev obrtne cone v Dobovi (pridobiva se gradbeno dovoljenje in ureja lastništvo), pločnik Podvinje, pločnik in rekonstrukcija ceste skozi naselje Sromlje ob državni cesti.

Pri investicijah v vodovodno omrežje se izvajajo dela s pridobivanje služnosti za projekt Optimizacije vodovodnega sistema Brežice vključno z usklajevanjem trase vodovoda z državnimi institucijami in lastniki zemljišč. Ravno tako so pridobljene vse služnostne pogodbe za 1. fazo projekta Vodovod Stankovo-Piroši vrh-Kraška vas razen ene, izdeluje se spremenjen PZI za pripravo popisa del za izvedbo JN. Med večjimi investicijami je bila sanacija vodohrana VH Mokrice po pripombah zdravstvenega inšpektorja, potrebna je še dodatna sanacija vodnih celic kar se bo izvajalo v kratkem. Izvajale so se manjše rekonstrukcije vodovodov v Bojsnem, Brezju in Bizeljskem. Obnovil se je večji del vodovoda v Arnovem selu ter moderniziralo se je vodovodno omrežje ob rekonstrukcije lokalne ceste v Bukošku in v Rigoncah. Izdelana je dokumentacija za izgradnjo novega vodovoda v Sopotah.

Sklenjene so letne pogodbe za izvajanje nalog GJS na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in ravnanja z odpadki ter evidence katastra infrastrukture. Vse storitve se izvajajo in plačujejo mesečno.

Končala se je gradnja kanalizacijskega sistema v Krški vasi. Počrpana so bila vsa sofinancerska sredstva in celoten sistem je prevzet in v upravljanju Komunale Brežice. Izvajajo se priklopi uporabnikov. V Krški vasi se je tudi sprojektirala sekundarna fekalna kanalizacija za območja kjer lahko več uporabnikov priklopimo na eden sekundarni vod. Ravno tako je pridobljeno gradbeno dovoljenje za Kanalizacijo Artiče.

Redno se izvajajo nakupi črpalk in dodatne opreme za črpališča fekalnih voda in pitne vode skladno s potrebami, ki jih sporoča upravljalec GJS Komunala Brežice.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Ocenjujemo, da bo realizacija plana proračuna 2026 v večini realizirana. Pri izdelavi projektne dokumentacije obstaja možnost, podaljšanje rokov za dokončanje dokumentacij, zaradi ponekod problematičnega pridobivanja mnenj in sklepanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč.

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. Ocenjujemo, 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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4600				ODDELEK ZA PROSTOR	540.500,00	540.500,00	117.869,13	21,81
	1602			Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	515.000,00	515.000,00	117.869,13	22,89
	16029003			Prostorsko načrtovanje	515.000,00	515.000,00	117.869,13	22,89
		00281		Strokovne podlage za prostorske akte	160.000,00	160.000,00	42.822,00	26,76
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	160.000,00	160.000,00	42.822,00	26,76
		00282		Izdelava novih občinskih prostorskih aktov	97.200,00	97.200,00	256,20	0,26
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	97.200,00	97.200,00	256,20	0,26
		00283		Občinski prostorski izvedbeni akti	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		00284		Državne in občinske ureditve	30.000,00	30.000,00	3.732,35	12,44
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	3.732,35	12,44
		00610		Izvennivojsko križanje Brezina(Intermarket)-projekt.dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		00663		Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	150.000,00	150.000,00	71.058,58	47,37
		4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	150.000,00	149.797,48	70.856,06	47,30
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	202,52	202,52	100,00
		00727		Regionalni razvojni plan (RRA Posavje)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		00770		Urejanje romskih naselij - OPPN Krušče	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	16039003			Objekti za rekreacijo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		00552		Vodni center Brežice-projek.dokum.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		00285		Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	1606			Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	500,00	500,00	0,00	0,00
	16069001			Urejanje občinskih zemljišč	500,00	500,00	0,00	0,00
		00480		Komasacije zemljišč	500,00	500,00	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2026

Na področju prostorskega in podeželskega planiranja je v prvem polletju realizacija 22,9%. V prvem polletju so bili plačani stroški strokovnih podlag v znesku 42.822,00 EUR, nakupi zemljišč in z njimi povezanimi stroški notarskih storitev za protipoplavno zaščito Sotle v višini 71.058,58 EUR (oz. 47,7% predvidenih stroškov) ter stroški za tekoče vzdrževanje.

Do 30.6.2026 ni realizacije na programu »Komunalna dejavnost« in postavki »Upravljanje in razpolaganje z zemljišči«, saj ni bilo izkazane potrebe v opazovanem obdobju.

Skupna realizacija oddelka za prostor je 21,8%.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Do konca leta se predvideva realizacijo celotne postavke vezane na strokovne podlage, izdelavo novih občinskih prostorskih načrtov in občinske prostorske izvedbene akte. S postavke novih občinskih prostorskih aktov bodo plačani zahtevki po spremembah in dopolnitvah OPN (SDOPN6).

V drugo polovico leta zapadejo v plačilo posamezne strokovne podlage za prostorske akte.

Sredstva za študijo izvedljivosti projekta Izvenivojsko križanje Brezina bodo glede na dosedanje dogovore z DRSI predvidoma ostala neizkoriščena.

Sredstva za Regionalni razvojni plan bodo predvidoma v celoti porabljena v letošnjem letu.

Predvidena je realizacija postavke za projektno dokumentacijo za Vodni center Brežice, Vodni center je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, časovna dinamika je predvsem vezana na pridobivanje mnenja DRSV in nanj vezanega izpolnjevanja pogojev, zahtevanih v mnenju oz. spremembe mnenja.

Program komunalnih dejavnosti ne bo realiziran, saj se z novo prostorsko zakonodajo nadomeščanja olajšav iz komunalnega prispevka ne izvajajo več, postavka je rezervirana za primer ponovnih zakonskih možnosti za oproščanje.

Postavka Urejanje romskih naselij – OPPN Krušče bo predvidoma porabljena v zadnjem kvartalu letošnjega leta ob predpostavki sprejema OPNSD6.

Komasacija zemljišč na Kaptolu je zaključena, tvorjene gradbene parcele so vpisane v zemljiško knjigo v prvi polovici letošnjega leta, ocenjujemo da do koriščenja sredstev zaradi morebitnih dodatnih stroškov ne bo prišlo.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanje v višini skoraj 100% je na postavki 00282 Izdelava novih občinskih izvedbenih aktov. Postavka je namenjena financiranju OPN. Zaradi dodatnih del povezanih z izdanim mnenjem ministrstva pristojnega za kmetijstvo, se je javna razgrnitev prestavila v drugo polovico leta, ravno tako pridobivanje končnih mnenj s tem pa tudi izplačilo faz izdelave OPN.

Ravno tako je postavka OPPN Krušče vezana na sprejem OPNSD6 zaradi ureditve dostopa (sedaj poteka po kmetijskem zemljišču, zato je v obravnavi pobuda za spremembo namenske rabe v stavbno), da se lahko izvedejo nadaljnje faze OPPN Krušče in plačilo.

Protipoplavna zaščita Sotla-odsek Rakovec je bil končan v decembru 2025 in skladno z dinamiko sklepanja in overitve podpisov pri notarju izvedeno izplačilo v juniju letos, v teku pa je parcelacija za odsek Rakovec in Rigonce, kjer so bila dela končana konec junija letos. Zato DRSV tudi še ni pripravila pogodb, ker je še parcelacija v teku. Po sklenjenem aneksu 4 z DRSV so izplačila in refundacija občini dovoljena do 14.8.2026 (vir Načrt za okrevanje in odpornost).

Pogodba za pripravo Regionalnega razvojnega plana predvideva plačilo do konca leta.

Odstopanje v višini 100% na postavki »Nadomeščanje olajšav iz komunalnega prispevka za fizične osebe« je posledica spremembe prostorske zakonodaje, saj se nadomeščanje ne izvaja.

Dodatno odstopanje od začrtanega plana je na postavki Izvenivojsko križanje Brezina, kjer so sredstva rezervirana za primer, da bi kot občina morali zagotavljati kakšne študije in strokovne podlage za projektiranje in izvedbo izvenivojskega križanja pri Intermarketu, katerega investitor je država, DRSI. Postavka Vodni dostopni center je namenjena plačilu priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z izjemo dela, ki je vključen v Dogovor za razvoj regij-Postavka Zelena parkovne površine Brežic.

Postavka komasacije zemljišč na območju Kaptol Dobova ni realizirana, predvidena je bila zaradi morebitnih dodatnih stroškov ob zaključevanju pogodbene komasacije, ki je bila vpisana v zemljiško knjigo v prvi polovici letošnjega leta.

Ostale naloge sledijo zastavljenim ciljem.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Višja realizacija se obeta v drugi polovici leta, saj je večina pogodb in faz na večletnih projektih usmerjena v poplačila (izplačila) v drugo polovico leta.

4700 – ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700				ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	309.496,00	309.496,00	117.581,34	37,99
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	9.496,00	9.496,00	2.050,97	21,60
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	9.496,00	9.496,00	2.050,97	21,60
		00294		Stroški plačilnega prometa	9.496,00	9.496,00	2.050,97	21,60
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1,14	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	9.496,00	9.494,86	2.050,97	21,60
	2201			Servisiranje javnega dolga	300.000,00	300.000,00	115.530,37	38,51
				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	300.000,00	300.000,00	115.530,37	38,51
		00295		Razno-obresti od kreditov	300.000,00	300.000,00	115.530,37	38,51
		4031		Plačila obresti od kreditov bankam	300.000,00	300.000,00	115.530,37	38,51

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2026

Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2026 je na oddelku za finance in računovodstvo potekalo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2026.

Na proračunski postavki Stroški plačilnega prometa je realizacija v višini 21,6 % glede na sprejeti plan in na proračunski postavki Obresti od kreditov je realizacija 38,5 %. V kolikor bo potrebno povečanje postavke do konca leta, se bodo sredstva prerazporedila v skladu s sprejetim odlokom o proračunu za leto 2026.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva planirana v sprejetem proračunu bodo predvidoma 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

V kolikor bo potrebno, se bodo sredstva prerazporedila na proračunske postavke v skladu z sprejetim odlokom o proračunu za leto 2026.

5001 – KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001				KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	58.147,31	58.147,31	13.532,40	23,27
	0403			Druge skupne administrativne službe	20.793,50	20.793,50	7.000,89	33,67
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	20.793,50	20.793,50	7.000,89	33,67
		00297		Vzdrževanje PD KS Artiče	16.193,50	16.193,50	6.529,29	40,32
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.100,00	5.592,60	2.856,83	51,08
			4021	Posebni material in storitve	500,00	870,29	766,79	88,11
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.200,00	4.337,11	1.518,12	35,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	4.393,50	4.393,50	1.387,55	31,58
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00298		Sredstva za Banovo domačijo	4.600,00	4.600,00	471,60	10,25
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	40,00	5,71
			4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	900,00	128,78	14,31
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	302,82	15,14
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.965,00	10.965,00	4.274,61	38,98
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	10.965,00	10.965,00	4.274,61	38,98
		00299		Sredstva za delovanje KS Artiče	10.965,00	10.965,00	4.274,61	38,98
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.600,00	7.580,00	3.205,65	42,29
			4021	Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450,00	1.450,00	1.044,18	72,01
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	15,00	35,00	24,78	70,80
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	2.453,43	2.453,43	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.453,43	2.453,43	0,00	0,00
		00300		Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	2.453,43	2.453,43	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.453,43	2.453,43	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.935,38	3.935,38	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.935,38	3.935,38	0,00	0,00
		00301		Urejanje krajev KS Artiče	3.935,38	3.935,38	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.335,38	3.335,38	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	20.000,00	20.000,00	2.256,90	11,28
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000,00	20.000,00	2.256,90	11,28
		00302		Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče	20.000,00	20.000,00	2.256,90	11,28
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	441,63	27,60
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,00	1.477,55	1.250,89	84,66
			4025	Tekoče vzdrževanje	9.100,00	8.922,45	564,38	6,33
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 23,3 %. Postavka 00297 »Vzdrževanje PD KS Artiče« je bila realizirana v višini 7.000,89 € (33,7 %), postavka 00298 »Sredstva

za Banovo domačijo» je realizirana v višini 471,60 € (10,3 %), postavka 00299 »Sredstva za delovanje KS Artiče« je realizirana v višini 4.274,61 € (39,00 %) ter postavka 00302 » Vzdrževanje pokopališča in MV KS Artiče« je realizirana v višini 2.256,90 € (11,3 %). Do realizacije ni prišlo na postavki 00300 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Artiče« ter na postavki 00301 »Urejanje krajev KS Artiče«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5002				KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	70.337,62	70.337,62	9.427,04	13,40
	0403			Druge skupne administrativne službe	4.200,00	4.200,00	200,00	4,76
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	4.200,00	4.200,00	200,00	4,76
		00428		Prireditve v KS Bizeljsko	4.200,00	4.200,00	200,00	4,76
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.215,00	17.215,00	5.097,26	29,61
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	17.215,00	17.215,00	5.097,26	29,61
		00304		Sredstva za delovanje KS Bizeljsko	17.215,00	17.215,00	5.097,26	29,61
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.050,00	4.859,40	661,61	13,62
			4021	Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	16,50	0,83
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.050,00	8.050,00	4.021,32	49,95
			4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	210,00	42,00
			4029	Drugi operativni odhodki	615,00	635,00	17,23	2,71
			4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	170,60	170,60	100,00
			4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	3.207,96	3.207,96	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.207,96	3.207,96	0,00	0,00
		00305		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko	3.207,96	3.207,96	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.207,96	3.207,96	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		00306		Urejanje krajev KS Bizeljsko	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	41.714,66	41.714,66	4.129,78	9,90
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.714,66	41.714,66	4.129,78	9,90
		00308		Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko	41.714,66	41.714,66	4.129,78	9,90
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.454,66	3.454,66	1.483,07	42,93
			4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	4.229,70	1.358,46	32,12
			4025	Tekoče vzdrževanje	32.010,00	31.880,30	1.107,76	3,47
			4029	Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	0,00	0,00
			4202	Nakup opreme	1.000,00	819,51	0,00	0,00
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	180,49	180,49	100,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstih letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 13,4 %. Postavka 00304 »Sredstva za delovanje KS Bizeljsko« je bila realizirana v višini 5.097,26 € (29,6 %), postavka 00308 »Vzdrževanje pokopališča in MV Bizeljsko« je realizirana v višini 4.129,78 € (9,9 %) ter postavka 00428 »Prireditve v KS Bizeljsko« je realizirana v višini 200,00 € (4,8 %). Do realizacije ni prišlo na postavki 00305 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko« ter na postavki 00306 »Urejanje krajev KS Bizeljsko«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5003				KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	46.381,56	46.381,56	4.698,20	10,13
	0403			Druge skupne administrativne službe	3.900,00	3.900,00	564,17	14,47
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	3.900,00	3.900,00	564,17	14,47
		00309		Krajevni praznik KS Brežice	3.900,00	3.900,00	564,17	14,47
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	607,20	564,17	92,91
			4021	Posebni material in storitve	3.500,00	3.292,80	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.216,26	9.216,26	4.134,03	44,86
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	9.216,26	9.216,26	4.134,03	44,86
		00310		Sredstva za delovanje KS Brežice	9.216,26	9.216,26	4.134,03	44,86
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.611,26	3.445,13	1.683,49	48,87
			4021	Posebni material in storitve	0,00	166,13	166,13	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800,00	4.800,00	2.283,61	47,58
			4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,80	16,00
			4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	29.265,30	28.265,30	0,00	0,00
		16039005		Druge komunalne dejavnosti	29.265,30	28.265,30	0,00	0,00
		00539		Urejanje mesta Brežice	29.265,30	28.265,30	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00
			4202	Nakup opreme	6.265,30	6.265,30	0,00	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		00322		Sofinanciranje društev KS Brežice	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 10,1 %. V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 ni realizacije na postavki 00322 »Sofinanciranje društev KS Brežice« ter na postavki 00539 »Urejanje mesta Brežice«. Postavka 00310 »Sredstva za delovanje KS Brežice« je bila realizirana v višini 4.134,03 € oziroma 44,9 % ter postavka 00309 »Krajevni praznik KS Brežice« v višini 564,17 € oziroma 14,5 %.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5004				KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI	98.674,54	98.674,54	8.773,22	8,89
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	70.684,54	70.684,54	5.183,38	7,33
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	70.684,54	70.684,54	5.183,38	7,33
		00323		Sredstva za delovanje KS Cerklje	70.684,54	70.684,54	5.183,38	7,33
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.022,97	8.002,97	2.062,39	25,77
		4021		Posebni material in storitve	2.400,00	2.400,00	732,00	30,50
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300,00	4.300,00	1.859,50	43,24
		4025		Tekoče vzdrževanje	1.191,57	1.191,57	0,00	0,00
		4026		Poslovne najemnine in zakupnine	70,00	70,00	60,38	86,26
		4029		Drugi operativni odhodki	1.120,00	1.140,00	469,11	41,15
		4202		Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.080,00	52.080,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		00324		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	1.607,71	26,80
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	1.607,71	26,80
		00325		Urejanje krajev KS Cerklje	6.000,00	6.000,00	1.607,71	26,80
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.997,88	841,64	42,13
		4021		Posebni material in storitve	0,00	2,12	2,12	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	763,95	19,10
	1603			Komunalna dejavnost	11.990,00	11.990,00	1.982,13	16,53
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.990,00	11.990,00	1.982,13	16,53
		00327		Vzdrževanje pokopališča Cerklje	11.990,00	11.990,00	1.982,13	16,53
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.522,08	131,45	5,21
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.410,00	3.487,92	1.704,28	48,86
		4025		Tekoče vzdrževanje	5.480,00	5.480,00	146,40	2,67
		4202		Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	18039003			Ljubiteljska kultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		00328		Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstlinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 8,9 %. Postavka 00323 »Sredstva za delovanje KS Cerklje ob Krki« je bila realizacija v višini 5.183,38 € oziroma 7,3 %, postavka 00325 »Urejanje krajev KS Cerklje ob Krki« je realizirana v višini 1.607,71 € oziroma 26,8 % ter postavka 00327 »Vzdrževanje pokopališča Cerklje« je realizirana v višini 1.982,13 € oziroma 16,5 %. Do realizacije ni prišlo na postavki 00324 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje ob Krki« ter na postavki 00328 »Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

2. OBRAZLOŽITEV 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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5005				KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI	26.781,24	26.781,24	6.833,82	25,52
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.074,47	16.074,47	5.618,05	34,95
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	16.074,47	16.074,47	5.618,05	34,95
		00329		Sredstva za delovanje KS Čatež	16.074,47	16.074,47	5.618,05	34,95
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.395,66	2.395,66	68,00	2,84
		4021		Posebni material in storitve	500,00	500,00	34,65	6,93
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.820,00	9.820,00	5.511,86	56,13
		4025		Tekoče vzdrževanje	1.748,81	1.748,81	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	3,54	35,40
		4202		Nakup opreme	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.006,77	2.006,77	0,00	0,00
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.006,77	2.006,77	0,00	0,00
		00332		Urejanje krajev KS Čatež	2.006,77	2.006,77	0,00	0,00
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	503,45	503,45	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	1.503,32	1.503,32	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	7.700,00	7.700,00	1.015,77	13,19
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.700,00	7.700,00	1.015,77	13,19
		00333		Urejanje pokopališča in MV Čatež	7.700,00	7.700,00	1.015,77	13,19
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	900,00	0,00	0,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.600,00	532,65	33,29
		4025		Tekoče vzdrževanje	4.200,00	4.200,00	483,12	11,50
		4202		Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
	18039003			Ljubiteljska kultura	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
		00334		Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstih letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 25,5 %. Postavka 00329 »Sredstva za delovanje KS Čatež« je realizirana v višini 5.618,05 € oziroma 35,0 %, postavka 00333 »Urejanje pokopališča in MV Čatež« v višini 1.015,77 € oziroma 13,2 % ter postavka 00334 »Sofinanciranje društev KS Čatež« v višini 200,00 € oziroma 20,0 %. Do realizacije ni prišlo na postavki 00332 »Urejanje krajev v KS Čatež«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5006				KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	86.145,39	86.145,39	43.207,92	50,16
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.015,00	20.115,00	8.705,46	43,28
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	21.015,00	20.115,00	8.705,46	43,28
		00335		Sredstva za delovanje KS Dobova	21.015,00	20.115,00	8.705,46	43,28
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.950,00	6.063,93	2.577,43	42,50
		4021		Posebni material in storitve	800,00	1.502,27	1.102,27	73,37
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.100,00	7.352,92	3.363,95	45,75
		4025		Tekoče vzdrževanje	1.850,00	1.850,00	668,75	36,15
		4029		Drugi operativni odhodki	2.815,00	2.815,18	462,36	16,42
		4202		Nakup opreme	500,00	530,70	530,70	100,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.738,52	4.738,52	4.670,77	98,57
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.738,52	4.738,52	4.670,77	98,57
		00337		Urejanje krajev KS Dobova	4.738,52	4.738,52	4.670,77	98,57
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	353,91	67,75	0,00	0,00
		4021		Posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	-
		4025		Tekoče vzdrževanje	3.384,61	4.670,77	4.670,77	100,00
	1603			Komunalna dejavnost	38.791,87	38.791,87	19.882,31	51,25
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.791,87	38.791,87	19.882,31	51,25
		00338		Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova	38.791,87	38.791,87	19.882,31	51,25
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	152,86	8,49
		4021		Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800,00	3.800,00	2.013,65	52,99
		4025		Tekoče vzdrževanje	23.691,87	23.691,87	15.517,34	65,50
		4029		Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	2.198,46	57,85
		4202		Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	3.000,00	3.900,00	900,00	23,08
	18039003			Ljubiteljska kultura	3.000,00	3.900,00	900,00	23,08
		00675		Sofinanciranje društev KS Dobova	3.000,00	3.900,00	900,00	23,08
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.900,00	900,00	23,08
	1804			Podpora posebnim skupinam	18.600,00	18.600,00	9.049,38	48,65
	18049004			Programi drugih posebnih skupin	18.600,00	18.600,00	9.049,38	48,65
		00339		Urejanje vaških skupnosti KS Dobova	18.600,00	18.600,00	9.049,38	48,65
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.400,00	3.611,00	176,67	4,89
		4021		Posebni material in storitve	500,00	1.289,00	1.289,00	100,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	8.600,00	8.600,00	7.583,71	88,18
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,00
		4202		Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstih letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 50,2 %. Postavka 00335 »Sredstva za delovanje KS Dobova« je bila realizirana v višini 8.705,46 € oziroma 43,3 %, postavka 00337 »Urejanje krajev KS Dobova« v višini 4.670,77 € oziroma 98,60 %, postavka 00338 »Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova« v višini 19.882,31 € oziroma 51,3 %, postavka 00339 »Urejanje vaških

skupnosti KS Dobova« v višini 9.049,38 € oziroma 48,7%, postavka 00675 »Sofinanciranje društev KS Dobova« v višini 900,00 € oziroma 23,1%.
Do realizacije ni prišlo na postavki 00336 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Postavke bodo do konca leta predvidoma realizirane v celoti.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Večja poraba sredstev po postavkah se pričakuje v drugi polovici leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5007				KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	38.047,12	38.047,12	12.254,58	32,21
	0403			Druge skupne administrativne službe	12.849,68	12.849,68	7.703,13	59,95
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.849,68	12.849,68	7.703,13	59,95
		00340		Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko	12.849,68	12.849,68	7.703,13	59,95
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	550,00	260,09	47,29
			4021	Posebni material in storitve	2.449,68	1.430,89	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.200,00	9.200,00	5.774,25	62,76
			4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	420,90	420,90	100,00
			4029	Drugi operativni odhodki	200,00	712,89	712,89	100,00
			4202	Nakup opreme	500,00	535,00	535,00	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.420,87	13.420,87	3.164,49	23,58
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	13.420,87	13.420,87	3.164,49	23,58
		00341		Sredstva za delovanje KS Globoko	13.420,87	13.420,87	3.164,49	23,58
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.100,00	4.100,00	1.228,83	29,97
			4021	Posebni material in storitve	1.400,00	1.400,00	140,00	10,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	577,47	21,39
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.005,87	3.005,87	760,97	25,32
			4029	Drugi operativni odhodki	1.715,00	1.715,00	457,22	26,66
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	5.386,89	5.386,89	1.386,96	25,75
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.386,89	5.386,89	1.386,96	25,75
		00342		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko	5.386,89	5.386,89	1.386,96	25,75
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	936,96	936,96	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.386,89	4.449,93	450,00	10,11
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.989,68	3.989,68	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.989,68	3.989,68	0,00	0,00
		00494		Urejanje krajev KS Globoko	3.989,68	3.989,68	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.689,68	3.689,68	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		00343		Sofinanciranje društev KS Globoko	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstih letnih obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 32,2 %. Postavka 00340 »Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Globoko« je bila realizirana v višini 7.703,13 € oziroma 60,0 %, postavka 00341 »Sredstva za delovanje KS Globoko« v višini 3.164,49 € oziroma 23,6 % ter postavka 00342 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko« v višini 1.386,96 € oziroma 25,8 %. Do realizacije ni prišlo na postavkah 00494 »Urejanje krajev KS Globoko« ter 00343 »Sofinanciranje društev KS Globoko«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5008				KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	63.396,87	63.396,87	6.744,87	10,64
	0403			Druge skupne administrativne službe	10.750,00	10.750,00	3.127,67	29,09
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	3.800,00	3.800,00	1.731,41	45,56
		00344		Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem	3.800,00	3.800,00	1.731,41	45,56
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	1.731,41	61,84
			4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.950,00	6.950,00	1.396,26	20,09
		00345		Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol.	6.950,00	6.950,00	1.396,26	20,09
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	687,29	28,64
			4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.439,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.600,00	647,97	40,50
			4025	Tekoče vzdrževanje	750,00	811,00	61,00	7,52
			4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200,00	200,00	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.515,38	16.515,38	1.021,59	6,19
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	16.515,38	16.515,38	1.021,59	6,19
		00346		Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.	16.515,38	16.515,38	1.021,59	6,19
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.850,00	2.850,00	153,84	5,40
			4021	Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.650,00	3.650,00	862,03	23,62
			4025	Tekoče vzdrževanje	8.535,38	8.535,38	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	180,00	180,00	5,72	3,18
			4202	Nakup opreme	900,00	900,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	13.964,46	13.964,46	673,51	4,82
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.964,46	13.964,46	673,51	4,82
		00347		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice	13.964,46	13.964,46	673,51	4,82
			4021	Posebni material in storitve	0,00	441,06	441,06	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	13.964,46	13.523,40	232,45	1,72
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.116,32	2.116,32	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.116,32	2.116,32	0,00	0,00
		00425		Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem	2.116,32	2.116,32	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.116,32	2.116,32	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	17.050,71	17.050,71	1.922,10	11,27
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.050,71	17.050,71	1.922,10	11,27
		00348		Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.	17.050,71	17.050,71	1.922,10	11,27
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	194,50	9,73
			4021	Posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850,71	2.850,71	1.453,10	50,97
			4025	Tekoče vzdrževanje	11.900,00	11.900,00	274,50	2,31
			4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		00349		Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 10,6 %. Postavka 00344 »Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem« je bila realizirana v višini 3.127,67 € oziroma 29,1 %, postavka 00345 »Vzdrževanje stavbe KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 1.396,26 € oziroma 20,1 %, postavka 00346 »Sredstva za delovanje KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 1.021,59 € oziroma 6,2 % postavka 00347 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 673,51 € oziroma 4,8 % ter postavka 00348 »Vzdrževanje pokopališča KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 1.922,10 € oziroma 11,3 %. Do realizacije ni prišlo na postavkah 00425 »Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem« ter na postavki 00349 »Sofinanciranje društev KS Jesenice na Dolenjskem«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5009				KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	100.946,82	100.946,82	13.114,45	12,99
	0403			Druge skupne administrativne službe	30.248,68	30.248,68	6.183,12	20,44
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	30.248,68	30.248,68	6.183,12	20,44
		00350		Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele	30.248,68	30.248,68	6.183,12	20,44
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	6.264,75	6.264,75	112,20	1,79
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.708,27	11.708,27	5.466,18	46,69
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.775,66	5.775,66	604,74	10,47
			4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.827,73	20.827,73	657,57	3,16
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	21.827,73	20.827,73	657,57	3,16
		00351		Sredstva za delovanje KS Kapele	21.827,73	20.827,73	657,57	3,16
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.810,00	3.810,00	376,87	9,89
			4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.700,00	3.700,00	277,41	7,50
			4025	Tekoče vzdrževanje	10.202,73	9.202,73	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	115,00	115,00	3,29	2,86
			4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	18.120,41	18.120,41	1.874,98	10,35
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.120,41	18.120,41	1.874,98	10,35
		00352		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele	18.120,41	18.120,41	1.874,98	10,35
			4025	Tekoče vzdrževanje	18.120,41	18.120,41	1.874,98	10,35
	1603			Komunalna dejavnost	28.250,00	28.250,00	2.798,78	9,91
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28.250,00	28.250,00	2.798,78	9,91
		00353		Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele	28.250,00	28.250,00	2.798,78	9,91
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.150,00	2.150,00	402,68	18,73
			4025	Tekoče vzdrževanje	22.900,00	22.900,00	2.396,10	10,46
			4202	Nakup opreme	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	2.500,00	3.500,00	1.600,00	45,71
	18039003			Ljubiteljska kultura	2.500,00	3.500,00	1.600,00	45,71
		00492		Sofinanciranje društev KS Kapele	2.500,00	3.500,00	1.600,00	45,71
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	3.500,00	1.600,00	45,71

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 13,0 %. Postavka 00350 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele« je bila realizirana v višini 6.183,12 € oziroma 20,4 %, postavka 00351 »Sredstva za delovanje KS Kapele« v višini 657,57 € oziroma 3,2 %, postavka 00352 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele« v višini 1.874,98 € oziroma 10,4 %, postavka 00353 »Vzdrževanje pokopališča in MV KS Kapele« v višini 2.798,78 € oziroma 9,9 % ter postavka 00492 »Sofinanciranje društev KS Kapele« v višini 1.600,00 € oziroma 45,7 %.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5010				KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	9.701,99	9.701,99	2.853,89	29,42
	0403			Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	0,00	0,00
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	0,00	0,00
		00754		Prireditve v KS Križe	500,00	500,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.238,39	6.238,39	2.853,89	45,75
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	6.238,39	6.238,39	2.853,89	45,75
		00354		Sredstva za delovanje KS Križe	6.238,39	6.238,39	2.853,89	45,75
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	940,00	1.014,97	399,75	39,39
			4021	Posebni material in storitve	600,00	600,00	390,40	65,07
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750,00	2.967,96	2.062,48	69,49
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.643,39	1.350,46	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	105,00	105,00	1,26	1,20
			4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	2.963,60	2.963,60	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.963,60	2.963,60	0,00	0,00
		00355		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe	2.963,60	2.963,60	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.963,60	2.963,60	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 29,4 %. Postavka 00354 »Sredstva za delovanje KS Križe« je bila realizirana v višini 2.853,89 € oziroma 45,8 %, do realizacije ni prišlo na postavki 00355 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe« ter na postavki 00754 »Prireditve v KS Križe«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5011				KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	39.748,42	39.748,42	7.168,91	18,04
	0403			Druge skupne administrativne službe	6.616,02	6.616,02	2.288,26	34,59
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.616,02	6.616,02	2.288,26	34,59
		00357		Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas	6.616,02	6.616,02	2.288,26	34,59
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.416,02	1.287,76	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	22,30	4,46
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.528,26	2.265,96	89,63
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.331,75	16.331,75	2.109,76	12,92
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	16.331,75	16.331,75	2.109,76	12,92
		00358		Sredstva za delovanje KS Krška vas	16.331,75	16.331,75	2.109,76	12,92
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.175,00	2.175,00	988,90	45,47
			4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.250,00	3.250,00	158,97	4,89
			4025	Tekoče vzdrževanje	7.799,75	7.799,75	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	1.007,00	1.007,00	961,89	95,52
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	5.345,71	5.345,71	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.345,71	5.345,71	0,00	0,00
		00359		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas	5.345,71	5.345,71	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.345,71	5.345,71	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.254,94	3.254,94	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.254,94	3.254,94	0,00	0,00
		00360		Urejanje krajev KS Krška vas	3.254,94	3.254,94	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.754,94	2.754,94	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	6.700,00	6.700,00	1.270,89	18,97
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.700,00	6.700,00	1.270,89	18,97
		00361		Vzdrževanje pokopališča Krška vas	6.700,00	6.700,00	1.270,89	18,97
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.730,00	1.745,45	469,35	26,89
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.770,00	3.754,55	801,54	21,35
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300,00	300,00	0,00	0,00
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300,00	300,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		00362		Sofinanciranje društev KS Krška vas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstlinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2025 do 30.6.2025 je realizacija finančnega načrta KS 18,0 %. Postavka 00357 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas« je bila realizirana v višini 2.288,26 € oziroma 34,6 %, postavka 00358 »Sredstva za delovanje KS Krška vas« v višini 2.109,76 € oziroma 12,9 %, postavka 00361 »Vzdrževanje pokopališča Krška vas« v višini 1.270,89 € oziroma 19,0 % ter postavka 00362

»Sofinanciranje društev KS Krška vas« v višini 1.500,00 € oziroma 100,00 %. Do realizacije ni prišlo na postavkah 00359 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas« ter 00360 »Urejanje krajev KS Krška vas«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5012				KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	12.434,39	12.434,39	3.054,23	24,56
	0403			Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	255,15	10,21
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.500,00	2.500,00	255,15	10,21
		00363		Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas	2.500,00	2.500,00	255,15	10,21
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	255,15	255,15	100,00
			4021	Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.244,85	0,00	0,00
			4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.655,00	6.655,00	2.799,08	42,06
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	6.655,00	6.655,00	2.799,08	42,06
		00364		Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas	6.655,00	6.655,00	2.799,08	42,06
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350,00	1.350,00	714,57	52,93
			4021	Posebni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500,00	3.500,00	2.082,25	59,49
			4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	2,26	45,20
			4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.879,39	1.879,39	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.879,39	1.879,39	0,00	0,00
		00366		Urejanje krajev KS Mrzlava vas	1.879,39	1.879,39	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.629,39	1.629,39	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		00367		Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je bila realizacija finančnega načrta Krajevnne skupnosti Mrzlava vas 24,6 %. Po posameznih proračunskih postavkah je bila realizacija naslednja: na postavki 00364 »Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas« je bila realizacija dosežena v višini 2.799,08 € oziroma 42,1 %, na postavki 00363 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas« pa v višini 255,15 € oziroma 10,2 %. V prvem polletju ni bilo realizacije na postavkah 00366 »Urejanje krajev KS Mrzlava vas« ter 00367 »Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5013				KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	12.094,89	12.094,89	2.175,76	17,99
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.937,16	10.937,16	2.175,76	19,89
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	10.937,16	10.937,16	2.175,76	19,89
		00368		Sredstva za delovanje KS Pečice	10.937,16	10.937,16	2.175,76	19,89
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.670,00	1.695,99	234,61	13,83
		4021		Posebni material in storitve	600,00	715,54	215,54	30,12
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	1.724,69	57,49
		4025		Tekoče vzdrževanje	4.462,16	4.320,63	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	705,00	705,00	0,92	0,13
		4202		Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	957,73	957,73	0,00	0,00
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	957,73	957,73	0,00	0,00
		00369		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice	957,73	957,73	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	957,73	957,73	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	200,00	200,00	0,00	0,00
	18039003			Ljubiteljska kultura	200,00	200,00	0,00	0,00
		00460		Sofinanciranje društev KS Pečice	200,00	200,00	0,00	0,00
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstih letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 18,0 %. Postavka 00368 »Sredstva za delovanje KS Pečice« je bila realizirana v višini 2.175,76 € oziroma 19,9 %, do realizacije ni prišlo na postavkah 00460 »Sofinanciranje društev KS Pečice« ter 00369 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5014 – KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5014				KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	41.484,75	41.484,75	12.021,52	28,98
	0403			Druge skupne administrativne službe	8.921,42	8.921,42	3.564,76	39,96
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.921,42	8.921,42	3.564,76	39,96
		00370		Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce	8.921,42	8.921,42	3.564,76	39,96
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.721,42	1.394,44	372,68	26,73
			4021	Posebni material in storitve	800,00	800,00	114,08	14,26
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300,00	3.852,20	1.348,44	35,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	300,00	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	154,36	25,73
			4202	Nakup opreme	500,00	1.974,78	1.575,20	79,77
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.528,68	11.528,68	4.252,12	36,88
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	11.528,68	11.528,68	4.252,12	36,88
		00371		Sredstva za delovanje KS Pišce	11.528,68	11.528,68	4.252,12	36,88
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.808,68	4.689,69	1.586,37	33,83
			4021	Posebni material in storitve	0,00	18,99	18,99	100,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.160,00	5.160,00	1.523,45	29,52
			4025	Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	204,05	34,01
			4029	Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	17,27	28,78
			4202	Nakup opreme	900,00	1.000,00	901,99	90,20
	1302			Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		00372		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00373		Urejanje krajev KS Pišce	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	13.534,65	13.534,65	3.704,64	27,37
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.534,65	13.534,65	3.704,64	27,37
		00374		Vzdrževanje pokopališča in MV Pišce	13.534,65	13.534,65	3.704,64	27,37
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.380,00	1.380,00	95,38	6,91
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.020,00	2.020,00	1.155,72	57,21
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.453,54	61,34
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.134,65	3.134,65	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		00375		Sofinanciranje društev KS Pišce	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstlinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 je realizacija finančnega načrta KS v višini 29,0 %. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00370 »Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce« je realizirana v višini 3.564,76 EUR (40,0 %), postavka številka 00371 »Sredstva za delovanje KS Pišce« je realizirana v višini 4.252,12 EUR (36,9 %), postavka 00372 »Zimsko in letno vzdrževanje

JP v KS Pišece« v prvem polletju ni realizirana, postavka 00373 »Urejanje krajev KS Pišece« v tem obdobju ni realizirana, postavka številka 00374 »Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece« je realizirana v višini 3.704,64 EUR (27,4 %) in postavka številka 00375 »Sofinanciranje društev KS Pišece« v višini 500,00 EUR (50,0 %)

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5015				KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	19.119,90	19.119,90	6.041,63	31,60
	0403			Druge skupne administrativne službe	6.837,40	6.837,40	3.912,37	57,22
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.837,40	6.837,40	3.912,37	57,22
		00376		Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice	6.837,40	6.837,40	3.912,37	57,22
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.037,40	1.037,40	38,51	3,71
		4021		Posebni material in storitve	300,00	300,00	93,71	31,24
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	1.650,03	55,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	2.000,00	369,88	0,00	0,00
		4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	2.130,12	2.130,12	100,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.608,67	7.608,67	2.129,26	27,98
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	7.608,67	7.608,67	2.129,26	27,98
		00377		Sredstva za delovanje KS Skopice	7.608,67	7.608,67	2.129,26	27,98
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.915,13	2.030,88	389,44	19,18
		4021		Posebni material in storitve	300,00	1.160,75	860,75	74,15
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.847,60	3.847,60	877,25	22,80
		4025		Tekoče vzdrževanje	1.035,94	59,44	0,00	0,00
		4029		Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,82	18,20
		4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	2.843,83	2.843,83	0,00	0,00
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.843,83	2.843,83	0,00	0,00
		00378		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	2.843,83	2.843,83	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	2.843,83	2.843,83	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
		00379		Urejanje krajev KS Skopice	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
		4025		Tekoče vzdrževanje	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstlinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2025 do 30.6.2025 je bila realizacija finančnega načrta KS 31,6 %. Postavka 00376 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice« je bila realizirana v višini 3.912,37 € oziroma 57,2 % ter postavka 00377 »Sredstva za delovanje KS Skopice« v višini 2.129,26 € oziroma 28,0 %. Do realizacije ni prišlo na postavkah 00378 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice« ter 00379 »Urejanje krajev KS Skopice«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5016				KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	19.076,46	19.076,46	5.272,00	27,64
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.942,90	11.942,90	4.399,51	36,84
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	11.942,90	11.942,90	4.399,51	36,84
		00380		Sredstva za delovanje KS Sromlje	11.942,90	11.942,90	4.399,51	36,84
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.020,00	2.020,00	280,88	13,90
			4021	Posebni material in storitve	548,42	548,42	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	6.000,00	3.475,63	57,93
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.361,48	1.726,96	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	13,00	13,00	8,48	65,23
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	634,52	634,52	100,00
			4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		00381		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,00
		00382		Urejanje krajev KS Sromlje	500,00	500,00	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	4.583,56	4.583,56	672,49	14,67
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.583,56	4.583,56	672,49	14,67
		00383		Vzdrževanje pokopališča Sromlje	4.583,56	4.583,56	672,49	14,67
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	900,00	593,19	65,91
			4025	Tekoče vzdrževanje	2.633,56	2.633,56	79,30	3,01
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	1.050,00	1.050,00	200,00	19,05
		18039003		Ljubiteljska kultura	1.050,00	1.050,00	200,00	19,05
		00384		Sofinanciranje društev KS Sromlje	1.050,00	1.050,00	200,00	19,05
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050,00	1.050,00	200,00	19,05

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 27,6 %. Postavka 00380 »Sredstva za delovanje KS Sromlje« je bila realizirana v višini 4.399,51 € oziroma 36,8 % postavka 00383 »Vzdrževanje pokopališča Sromlje« v višini 672,49 € oziroma 14,7 % ter postavka 00384 »Sofinanciranje društev KS Sromlje« v višini 200,00 € oziroma 19,1 %. Na postavkah 00381 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje« ter 00382 »Urejanje krajev v KS Sromlje« v prvi polovici leta 2026 ni realizacije.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5017				KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	41.787,24	41.787,24	20.866,44	49,93
	0403			Druge skupne administrativne službe	4.233,01	4.233,01	392,89	9,28
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.233,01	4.233,01	392,89	9,28
		00385		Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart	4.233,01	4.233,01	392,89	9,28
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.883,01	1.653,01	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550,00	780,00	392,89	50,37
			4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,00
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.217,02	26.217,02	20.473,55	78,09
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	26.217,02	26.217,02	20.473,55	78,09
		00386		Sredstva za delovanje KS Šentlenart	26.217,02	26.217,02	20.473,55	78,09
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.701,46	3.091,46	1.998,36	64,64
			4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950,00	1.950,00	560,69	28,75
			4025	Tekoče vzdrževanje	9.045,56	2.655,56	24,79	0,93
			4029	Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	1,68	8,40
			4202	Nakup opreme	4.000,00	18.000,00	17.888,03	99,38
			4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000,00	0,00	0,00	-
	1302			Cestni promet in infrastruktura	7.337,21	7.337,21	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.337,21	7.337,21	0,00	0,00
		00387		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart	7.337,21	7.337,21	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	7.337,21	7.337,21	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		00429		Sofinanciranje društev KS Šentlenart	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstlinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 49,9 %. Postavka 00385 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart« je realizirana v višini 392,89 € oziroma 9,3 %, ter postavka 00386 »Sredstva za delovanje KS Šentlenart« v višini 20.473,55 € oziroma 78,1 %. V prvem polletju ni prišlo do realizacije na postavkah 00387 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart« ter 00429 »Sofinanciranje društev KS Šentlenart«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5018				KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	28.754,26	28.754,26	7.609,64	26,46
	0403			Druge skupne administrativne službe	6.899,35	6.899,35	1.614,16	23,40
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	1.290,66	1.290,66	0,00	0,00
		00538		Prireditve v KS Velika Dolina	1.290,66	1.290,66	0,00	0,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790,66	790,66	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.608,69	5.608,69	1.614,16	28,78
		00427		Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina	5.608,69	5.608,69	1.614,16	28,78
			4021	Posebni material in storitve	2.408,69	2.408,69	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200,00	2.200,00	1.501,07	68,23
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	113,09	11,31
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.910,00	10.910,00	3.402,97	31,19
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	10.910,00	10.910,00	3.402,97	31,19
		00388		Sredstva za delovanje KS Velika Dolina	10.910,00	10.910,00	3.402,97	31,19
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400,00	3.587,50	1.131,35	31,54
			4021	Posebni material in storitve	2.300,00	2.112,50	700,00	33,14
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200,00	4.200,00	1.567,06	37,31
			4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,56	45,60
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	241,60	241,60	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	241,60	241,60	0,00	0,00
		00389		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina	241,60	241,60	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	241,60	241,60	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	7.703,31	7.703,31	2.592,51	33,65
		16039001		Oskrba z vodo	2.000,00	2.000,00	1.248,86	62,44
		00390		Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V. Dolina	2.000,00	2.000,00	1.248,86	62,44
			4021	Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.248,86	62,44
		16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.703,31	5.703,31	1.343,65	23,56
		00391		Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina	5.703,31	5.703,31	1.343,65	23,56
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.900,00	1.270,45	66,87
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.703,31	1.703,31	73,20	4,30
			4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		00392		Sofinanciranje društev KS Velika Dolina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstlinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je realizacija finančnega načrta KS 26,5 %. Postavka 00388 »Sredstva za delovanje KS Velika Dolina« je bila realizirana v višini 3.402,97 € oziroma 31,2 %, postavka 00390 »Vzdrževanje vodovodnega omrežja Velika Dolina« v višini 1.248,86 € oziroma 62,4 %, postavka 00391 »Vzdrževanje pokopališča in MV velika Dolina« v višini 1.343,65 € oziroma 23,6 %, ter postavka 00427 »Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina« v višini 1.614,16 € oziroma 28,8 %. Do realizacije v prvem polletju ni prišlo na postavkah 00389 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS

Velika Dolina« 00392 »Sofinanciranje društev KS Velika Dolina« ter 00538 »Prireditve v KS Velika Dolina«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5019				KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	19.455,34	19.455,34	1.655,00	8,51
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.255,34	14.255,34	1.355,00	9,51
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	14.255,34	14.255,34	1.355,00	9,51
		00394		Sredstva za delovanje KS Velike Malence	14.255,34	14.255,34	1.355,00	9,51
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.700,00	4.395,00	0,00	0,00
			4021	Posebni material in storitve	700,00	1.005,00	733,04	72,94
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.452,34	2.452,34	621,18	25,33
			4025	Tekoče vzdrževanje	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
			4029	Drugi operativni odhodki	53,00	53,00	0,78	1,47
			4202	Nakup opreme	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		00395		Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
		00397		Urejanje krajev KS Velike Malence	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,00
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	700,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	700,00	700,00	0,00	0,00
		18039003		Ljubiteljska kultura	700,00	700,00	0,00	0,00
		00398		Sofinanciranje društev KS Velike Malence	700,00	700,00	0,00	0,00
			4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	0,00	0,00

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je bila realizacija finančnega načrta KS Velike Malence 8,5 %. V prvem polletju je bila realizacija na postavki 00394 »Sredstva za delovanje KS Velike Malence« v višini 1.355,00 € oziroma 9,5 % ter na postavki 00397 »Urejanje krajev KS Velike Malence« v višini 300,0 € oziroma 30,0 %. Na postavkah 00395 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v Velikih Malencah« ter 00398 »Sofinanciranje društev KS Velike Malence« v prvem polletju ni bilo realizacije.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5020				KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	40.579,23	40.579,23	16.937,64	41,74
	0403			Druge skupne administrativne službe	6.100,00	4.974,40	47,38	0,95
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	6.100,00	4.974,40	47,38	0,95
		00399		Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje	6.100,00	4.974,40	47,38	0,95
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.100,00	4.974,40	47,38	0,95
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.879,23	23.879,23	7.018,48	29,39
		06029001		Delovanje ožjih delov občin	23.879,23	23.879,23	7.018,48	29,39
		00400		Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	23.879,23	23.879,23	7.018,48	29,39
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.129,27	9.731,51	4.353,96	44,74
		4021		Posebni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,00
		4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050,00	2.447,76	1.198,59	48,97
		4025		Tekoče vzdrževanje	5.500,00	5.500,00	1.013,48	18,43
		4029		Drugi operativni odhodki	1.012,00	1.012,00	452,45	44,71
		4202		Nakup opreme	4.487,96	4.487,96	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	6.600,00	9.725,60	9.705,10	99,79
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.600,00	9.725,60	9.705,10	99,79
		00401		Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje	6.600,00	9.725,60	9.705,10	99,79
		4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	-
		4025		Tekoče vzdrževanje	4.100,00	9.705,10	9.705,10	100,00
		4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	20,50	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	2.500,00	500,00	0,00	0,00
		16039003		Objekti za rekreacijo	2.500,00	500,00	0,00	0,00
		00402		Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje	2.500,00	500,00	0,00	0,00
		4202		Nakup opreme	2.500,00	500,00	0,00	0,00
	1803			Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	166,68	11,11
		18039003		Ljubiteljska kultura	1.500,00	1.500,00	166,68	11,11
		00403		Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.500,00	1.500,00	166,68	11,11
		4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	166,68	11,11

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

V skladu s 4. in 7. členom Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15, 9/17, 135/23), se sredstva za financiranje krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij po dvanajstlinah letnega obsega za delovanje KS.

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2026

V obdobju od 1.1.2026 do 30.6.2026 je skupna realizacija finančnega načrta Krajeвне skupnosti Zakot–Bukošek–Trnje znašala 41,7 %. Na postavki 00399 »Krajevni praznik KS Zakot–Bukošek–Trnje« je bila realizacija v višini 47,38 € oziroma 1,0 %, na postavki 00400 »Sredstva za delovanje KS Zakot–Bukošek–Trnje« v višini 7.018,48 oziroma 29,4 %, na postavki 00401 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot–Bukošek–Trnje« je bila realizacija v višini 9.705,10 € oziroma 99,8 % ter na postavki 00403 »Sofinanciranje društev KS Zakot–Bukošek–Trnje« v višini 166,68 oziroma 11,1 %. V prvem polletju leta 2026 ni prišlo do realizacije na postavki 00402 »Ureditev igrišča in rekreacijskih prostorov KS Zakot–Bukošek–Trnje«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2026.

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

PU	PK	PP	Konto	Opis	SP2026	VP2026	RE062026	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4700				ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	47,90
	2201			Servisiranje javnega dolga	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	47,90
				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače				
	22019001			zadolževanje	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	47,90
		00296		Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	47,90
		5501		Odplačila kreditov bankam	1.717.000,00	1.717.000,00	816.671,08	47,56
		5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	293.000,00	293.000,00	146.043,73	49,84

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2026

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2026

Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2026 je na oddelku za finance in računovodstvo potekalo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2026.

Na proračunski postavki Glavnica za odplačilo dolga je bila realizacija 47,9 %. Odplačila dolgoročnih kreditov, ki so najeti pri poslovnih bankah, so potekala v skladu z amortizacijskimi načrti. Tako se je v prvem polletju 2026 odplačalo OTP banki znesek v višini 280.002,42 EUR, UniCredit banki 100.002,00 EUR, Banki Intesa SanPaolo 394.999,98 EUR, Deželni banki Slovenije 41.666,68 EUR in MKRR 146.043,73 EUR. Skupna višina odplačil je znašala 962.714,81 EUR.

Ocena realizacije do 31. 12. 2026

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

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA

Ocena realizacije občinskega proračuna do konca leta 2026 izhaja iz dosežene realizacije v obdobju januar - junij 2026 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. Ocenjujemo, da prihodki do konca leta ne bodo realizirani v planirani višini, vendar v odvisnosti od prodaje občinskega premoženja, prihodkov iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov in od uresničevanja zakonskih in pogodbenih obveznosti vlade RS. Pričakuje se izpad prihodkov od prodaje občinskega premoženja in pri transfernih prihodkih. 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 2026 je dobra likvidnost 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.

5. UKREPI

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

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 do konca letošnjega leta 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 OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>44.670.034,90</u>	<u>44.670.034,90</u>	<u>19.023.994,61</u>	<u>44.670.034,90</u>	<u>42,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>33.142.171,59</u>	<u>33.142.171,59</u>	<u>16.947.274,05</u>	<u>33.142.171,59</u>	<u>51,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>26.938.607,89</u>	<u>26.938.607,89</u>	<u>13.862.826,74</u>	<u>26.938.607,89</u>	<u>51,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	21.839.349,00	21.839.349,00	10.613.214,00	21.839.349,00	48,6
7000 Dohodnina	21.839.349,00	21.839.349,00	10.613.214,00	21.839.349,00	48,6
703 Davki na premoženje	3.599.825,00	3.599.825,00	2.664.074,46	3.599.825,00	74,0
7030 Davki na nepremičnine	3.127.000,00	3.127.000,00	2.293.963,24	3.127.000,00	73,4
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	3.648,93	2.010,00	181,5
7032 Davki na dediščine in darila	92.597,00	92.597,00	93.465,47	92.597,00	100,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	378.218,00	378.218,00	272.996,82	378.218,00	72,2
704 Domači davki na blago in storitve	1.494.433,89	1.494.433,89	591.116,29	1.494.433,89	39,6
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	22.925,95	20.000,00	114,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.474.433,89	1.474.433,89	568.190,34	1.474.433,89	38,5
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	-5.578,01	5.000,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	-5.578,01	5.000,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>6.203.563,70</u>	<u>6.203.563,70</u>	<u>3.084.447,31</u>	<u>6.203.563,70</u>	<u>49,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.498.900,00	2.498.900,00	1.185.200,16	2.498.900,00	47,4
7102 Prihodki od obresti	80.900,00	80.900,00	36.900,43	80.900,00	45,6
7103 Prihodki od premoženja	2.418.000,00	2.418.000,00	1.148.299,73	2.418.000,00	47,5
711 Takse in pristojbine	48.430,50	48.430,50	21.955,00	48.430,50	45,3
7111 Upravne takse in pristojbine	48.430,50	48.430,50	21.955,00	48.430,50	45,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	56.656,20	56.656,20	16.467,36	56.656,20	29,1
7120 Globe in druge denarne kazni	56.656,20	56.656,20	16.467,36	56.656,20	29,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	111.577,00	111.577,00	76.210,57	111.577,00	68,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	111.577,00	111.577,00	76.210,57	111.577,00	68,3
714 Drugi nedavčni prihodki	3.488.000,00	3.488.000,00	1.784.614,22	3.488.000,00	51,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.488.000,00	3.488.000,00	1.784.614,22	3.488.000,00	51,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.893.513,80</u>	<u>1.893.513,80</u>	<u>30.003,86</u>	<u>1.893.513,80</u>	<u>1,6</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.893.513,80	1.893.513,80	30.003,86	1.893.513,80	1,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	93.513,80	93.513,80	3.700,00	93.513,80	4,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.800.000,00	1.800.000,00	26.303,86	1.800.000,00	1,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.918.399,51</u>	<u>8.918.399,51</u>	<u>1.841.531,62</u>	<u>8.918.399,51</u>	<u>20,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.456.768,57	8.456.768,57	1.786.548,02	8.456.768,57	21,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.377.848,65	8.377.848,65	1.786.548,02	8.377.848,65	21,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	78.919,92	78.919,92	0,00	78.919,92	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	461.630,94	461.630,94	54.983,60	461.630,94	11,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	461.630,94	461.630,94	0,00	461.630,94	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	0,00	54.983,60	0,00	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>715.950,00</u>	<u>715.950,00</u>	<u>205.185,08</u>	<u>715.950,00</u>	<u>28,7</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	715.950,00	715.950,00	205.185,08	715.950,00	28,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	715.950,00	715.950,00	205.185,08	715.950,00	28,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	49.932.485,13	49.932.485,13	13.721.288,00	49.932.485,13	27,5
40 TEKOČI ODHODKI	12.288.624,80	12.235.152,85	4.865.819,96	12.235.152,85	39,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.449.114,89	2.448.685,24	1.113.408,30	2.448.685,24	45,5
4000 Plače in dodatki	2.053.906,30	2.052.616,15	914.345,29	2.052.616,15	44,6
4001 Regres za letni dopust	130.802,30	128.980,13	95.776,24	128.980,13	74,3
4002 Povračila in nadomestila	176.626,92	176.808,22	63.469,52	176.808,22	35,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	47.413,68	47.413,68	26.041,02	47.413,68	54,9
4004 Sredstva za nadurno delo	12.370,05	12.370,05	2.776,00	12.370,05	22,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.995,64	30.497,01	11.000,23	30.497,01	36,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	364.976,72	365.857,50	173.943,15	365.857,50	47,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175.289,15	175.710,80	80.484,78	175.710,80	45,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134.244,04	134.581,86	66.875,80	134.581,86	49,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.248,56	1.251,43	565,69	1.251,43	45,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.870,52	1.875,28	943,10	1.875,28	50,3
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	18.781,70	18.829,35	9.242,63	18.829,35	49,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	33.542,75	33.608,78	15.831,15	33.608,78	47,1
402 Izdatki za blago in storitve	8.684.533,19	8.666.698,88	3.462.938,14	8.666.698,88	40,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.357.426,96	2.167.973,87	414.585,23	2.167.973,87	19,1
4021 Posebni material in storitve	696.496,32	829.526,94	381.322,42	829.526,94	46,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	897.248,92	911.876,11	336.599,70	911.876,11	36,9
4023 Prevozni stroški in storitve	192.300,00	193.044,23	77.742,14	193.044,23	40,3
4024 Stroški službenih potovanj	20.525,00	19.707,31	4.968,57	19.707,31	25,2
4025 Tekoče vzdrževanje	4.215.049,99	4.221.032,79	2.077.117,44	4.221.032,79	49,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49.570,00	53.178,00	45.393,75	53.178,00	85,4
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	7.579,72	0,00	7.579,72	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	235.916,00	262.779,91	125.208,89	262.779,91	47,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	300.000,00	300.000,00	115.530,37	300.000,00	38,5
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	300.000,00	300.000,00	115.530,37	300.000,00	38,5
409 Rezerve	490.000,00	453.911,23	0,00	453.911,23	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	413.911,23	0,0
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>15.633.171,34</u>	<u>15.718.838,06</u>	<u>6.211.899,14</u>	<u>15.718.838,06</u>	<u>39,5</u>
410 Subvencije	416.500,00	422.015,65	16.501,91	422.015,65	3,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.500,00	12.015,65	11.850,18	12.015,65	98,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	410.000,00	410.000,00	4.651,73	410.000,00	1,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.066.894,15	8.066.894,15	3.589.644,84	8.066.894,15	44,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.000,00	65.000,00	24.075,00	65.000,00	37,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	109.000,00	109.000,00	31.774,68	109.000,00	29,2
4119 Drugi transferi posameznikom	7.892.894,15	7.892.894,15	3.533.795,16	7.892.894,15	44,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.464.653,55	1.468.671,54	325.117,60	1.468.671,54	22,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.464.653,55	1.468.671,54	325.117,60	1.468.671,54	22,1
413 Drugi tekoči domači transferi	5.685.123,64	5.761.256,72	2.280.634,79	5.761.256,72	39,6
4130 Tekoči transferi občinam	115.000,00	115.000,00	55.957,82	115.000,00	48,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.437.123,64	5.560.416,25	2.224.661,11	5.560.416,25	40,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000,00	84.840,47	15,86	84.840,47	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	21.606.688,99	21.519.946,19	2.264.131,91	21.519.946,19	10,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.606.688,99	21.519.946,19	2.264.131,91	21.519.946,19	10,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	552.813,81	552.813,81	371.290,08	552.813,81	67,2
4202 Nakup opreme	938.557,10	942.088,45	31.953,83	942.088,45	3,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	160.800,00	184.486,05	71.429,51	184.486,05	38,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.367.080,00	9.875.657,01	1.039.098,07	9.875.657,01	10,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.249.820,08	7.501.788,62	547.990,68	7.501.788,62	7,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	400.300,00	392.442,12	94.284,66	392.442,12	24,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	919,03	5.000,00	18,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.732.318,00	1.865.670,13	107.166,05	1.865.670,13	5,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	404.000,00	458.548,03	379.436,99	458.548,03	82,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	403.000,00	403.000,00	324.888,96	403.000,00	80,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	403.000,00	403.000,00	324.888,96	403.000,00	80,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.000,00	55.548,03	54.548,03	55.548,03	98,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	54.548,03	54.548,03	54.548,03	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-5.262.450,23</u>	<u>-5.262.450,23</u>	<u>5.302.706,61</u>	<u>-5.262.450,23</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-5.043.350,23</u>	<u>-5.043.350,23</u>	<u>5.381.336,55</u>	<u>-5.043.350,23</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>5.220.375,45</u>	<u>5.188.180,68</u>	<u>5.869.554,95</u>	<u>5.188.180,68</u>	<u>113,1</u>
(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	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>554.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>554.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,0</u>
751 Zmanjšanje finančnih naložb	554.000,00	554.000,00	0,00	554.000,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>554.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.400.000,00</u>	<u>4.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.400.000,00</u>	<u>4.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400.000,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,0
5001 Najeti krediti pri bankah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.010.000,00</u>	<u>2.010.000,00</u>	<u>962.714,81</u>	<u>2.010.000,00</u>	<u>47,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.010.000,00</u>	<u>2.010.000,00</u>	<u>962.714,81</u>	<u>2.010.000,00</u>	<u>47,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	2.010.000,00	47,9
5501 Odplačila kreditov bankam	1.717.000,00	1.717.000,00	816.671,08	1.717.000,00	47,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	293.000,00	293.000,00	146.043,73	293.000,00	49,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.318.450,23</u>	<u>-2.318.450,23</u>	<u>4.339.991,80</u>	<u>-2.318.450,23</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.390.000,00</u>	<u>2.390.000,00</u>	<u>-962.714,81</u>	<u>2.390.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.262.450,23</u>	<u>5.262.450,23</u>	<u>-5.302.706,61</u>	<u>5.262.450,23</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.318.450,23</u>	<u>2.318.450,23</u>	<u>2.298.336,96</u>	<u>2.298.336,96</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Brežice za obdobje od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	319.080,00	319.080,00	78.411,74	319.080,00	24,6
01	POLITIČNI SISTEM	319.080,00	319.080,00	78.411,74	319.080,00	24,6
0101	Politični sistem	319.080,00	319.080,00	78.411,74	319.080,00	24,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	179.080,00	179.080,00	78.411,74	179.080,00	43,8
00001	Financiranje strank	39.080,00	39.080,00	19.538,40	39.080,00	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.080,00	39.080,00	19.538,40	39.080,00	50,0
00002	Stroški delovanja občinskega sveta	132.450,52	132.450,52	56.608,52	132.450,52	42,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	1.927,00	488,11	1.927,00	25,3
4024	Stroški službenih potovanj	400,00	1.395,22	1.395,22	1.395,22	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	110.550,52	108.128,30	54.725,19	108.128,30	50,6
4202	Nakup opreme	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,0
00772	Stroški delo OS za romsko tematiko	7.549,48	7.549,48	2.264,82	7.549,48	30,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.549,48	7.549,48	2.264,82	7.549,48	30,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
00003	Volitve	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	15.600,00	15.600,00	7.037,61	15.600,00	45,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.600,00	15.600,00	7.037,61	15.600,00	45,1
0203	Fiskalni nadzor	15.600,00	15.600,00	7.037,61	15.600,00	45,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>7.037,61</i>	<i>15.600,00</i>	<i>45,1</i>
<i>00004</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>7.037,61</i>	<i>15.600,00</i>	<i>45,1</i>
4024	Stroški službenih potovanj	0,00	63,45	63,45	63,45	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.600,00	15.536,55	6.974,16	15.536,55	44,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	510.000,00	473.911,23	1.650,00	473.911,23	0,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	510.000,00	473.911,23	1.650,00	473.911,23	0,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	1.650,00	60.000,00	2,8
23029001	Rezerva občine	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
	00030 Stalna proračunska rezerva	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
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	1.650,00	20.000,00	8,3
	00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih	20.000,00	20.000,00	1.650,00	20.000,00	8,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	1.650,00	18.000,00	9,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	413.911,23	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	413.911,23	0,0
	00032 Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	413.911,23	0,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	413.911,23	0,00	413.911,23	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
4100	KABINET ŽUPANA	1.353.883,00	1.356.489,00	682.767,81	1.356.489,00	50,3
01	POLITIČNI SISTEM	45.000,00	45.000,00	19.304,67	45.000,00	42,9
0101	Politični sistem	45.000,00	45.000,00	19.304,67	45.000,00	42,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>19.304,67</i>	<i>45.000,00</i>	<i>42,9</i>
<i>00005</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>19.304,67</i>	<i>45.000,00</i>	<i>42,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	19.304,67	40.000,00	48,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
	4024 Stroški službenih potovanj	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	134.000,00	134.000,00	10.129,26	134.000,00	7,6
0401	Kadrovska uprava	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>04019001</i>	<i>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</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	129.000,00	129.000,00	10.129,26	129.000,00	7,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00007</i>	<i>Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>10.129,26</i>	<i>81.000,00</i>	<i>12,5</i>
<i>00008</i>	<i>Praznovanja</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.909,90</i>	<i>40.000,00</i>	<i>4,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.000,00	33.590,10	0,00	33.590,10	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	909,90	909,90	909,90	100,0
	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	1.000,00	5.000,00	20,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>00009 Pokroviteljstva</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>8.219,36</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	39.000,00	8.219,36	39.000,00	21,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>00010 Zlate poroke in ostali jubileji</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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
<i>00739 Vzpostavitev videonadzora na javnih objektih in površinah</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	230.700,00	230.700,00	133.163,08	230.700,00	57,7
0603 Dejavnost občinske uprave	230.700,00	230.700,00	133.163,08	230.700,00	57,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	230.700,00	230.700,00	133.163,08	230.700,00	57,7
<i>00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>230.700,00</i>	<i>230.700,00</i>	<i>133.163,08</i>	<i>230.700,00</i>	<i>57,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.700,00	10.700,00	4.985,52	10.700,00	46,6
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.833,03	4.000,00	45,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000,00	23.418,60	10.907,80	23.418,60	46,6
4025 Tekoče vzdrževanje	90.000,00	93.581,40	40.819,25	93.581,40	43,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.000,00	47.000,00	39.979,77	47.000,00	85,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.000,00	27.000,00	24.911,09	27.000,00	92,3
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	8.807,59	20.000,00	44,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	919,03	5.000,00	18,4

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	788.683,00	788.683,00	471.840,89	788.683,00	59,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	788.683,00	788.683,00	471.840,89	788.683,00	59,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53.683,00	53.683,00	201,91	53.683,00	0,4
00011	Uspostavljanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	230,00	230,00	0,00	230,00	0,0
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
00013	Nabava sredstev in opreme	20.000,00	20.000,00	201,91	20.000,00	1,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	5.871,90	73,81	5.871,90	1,3
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	128,10	128,10	128,10	100,0
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
00014	Vzdrževanje opreme CZ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
00015	Najemnina za Občinski štab za CZ	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
00016	Zavarovanje pripadnikov CZ	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
00017	Sofinanciranje društev	4.083,00	4.083,00	0,00	4.083,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.083,00	4.083,00	0,00	4.083,00	0,0
00018	Prevozi pitne vode	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
00530	Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00748 Aktiviranje sil zaščite in reševanja	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
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	735.000,00	735.000,00	471.638,98	735.000,00	64,2
00019 Požarna taksa	113.000,00	113.000,00	34.888,96	113.000,00	30,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.000,00	113.000,00	34.888,96	113.000,00	30,9
00020 Občinska gasilska zveza	417.500,00	417.500,00	333.750,02	417.500,00	79,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.500,00	167.500,00	83.750,02	167.500,00	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
00022 Sredstva za zdr.pregl.,vpoklice in izobr.za gasilce ter preg.gas.in reš.opreme	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,0
00456 Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe	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
00525 Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
00603 Nakup opreme za potrebe CZ in GD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
00640 Strokovne podlage za umeščanje objektov za zaščito in reševanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00749 Sof. energetskih sanacij gasilskih domov	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00764 Dotacije PGD-jem za delovanje javne gasilske službe	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	45.000,00	45.000,00	10.192,20	45.000,00	22,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	45.000,00	45.000,00	10.192,20	45.000,00	22,7
14039001	Promocija občine	45.000,00	45.000,00	10.192,20	45.000,00	22,7
00024	Promocija	45.000,00	45.000,00	10.192,20	45.000,00	22,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.500,00	36.500,00	8.192,20	36.500,00	22,4
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110.500,00	113.106,00	38.137,71	113.106,00	33,7
1803	Programi v kulturi	77.500,00	80.106,00	38.137,71	80.106,00	47,6
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	77.500,00	80.106,00	38.137,71	80.106,00	47,6
00026	Obveščanje javnosti	77.500,00	80.106,00	38.137,71	80.106,00	47,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.500,00	80.106,00	38.137,71	80.106,00	47,6
1804	Podpora posebnim skupinam	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
00027	Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij	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
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0
00028	Etno festivali	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0
00029	Državna in evropska motoristična tekmovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	3.185.825,77	3.185.825,77	1.414.391,29	3.185.825,77	44,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000,00	50.000,00	14.833,51	50.000,00	29,7
0403	Druge skupne administrativne službe	50.000,00	50.000,00	14.833,51	50.000,00	29,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14.833,51</i>	<i>50.000,00</i>	<i>29,7</i>
<i>00033</i>	<i>Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14.833,51</i>	<i>50.000,00</i>	<i>29,7</i>
4027	Kazni in odškodnine	20.000,00	7.579,72	0,00	7.579,72	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	30.000,00	42.420,28	14.833,51	42.420,28	35,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.985.825,77	2.985.825,77	1.382.240,97	2.985.825,77	46,3
0603	Dejavnost občinske uprave	2.985.825,77	2.985.825,77	1.382.240,97	2.985.825,77	46,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.985.825,77</i>	<i>2.985.825,77</i>	<i>1.382.240,97</i>	<i>2.985.825,77</i>	<i>46,3</i>
<i>00034</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>2.075.424,19</i>	<i>2.075.424,19</i>	<i>938.397,74</i>	<i>2.075.424,19</i>	<i>45,2</i>
4000	Plače in dodatki	2.015.640,46	2.015.640,46	909.580,72	2.015.640,46	45,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	47.413,68	47.413,68	26.041,02	47.413,68	54,9
4004	Sredstva za nadurno delo	12.370,05	12.370,05	2.776,00	12.370,05	22,4
<i>00035</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>335.424,86</i>	<i>335.424,86</i>	<i>169.385,49</i>	<i>335.424,86</i>	<i>50,5</i>
4001	Regres za letni dopust	130.802,30	128.300,93	95.097,04	128.300,93	74,1
4002	Povračila in nadomestila	176.626,92	176.626,92	63.288,22	176.626,92	35,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim	27.995,64	30.497,01	11.000,23	30.497,01	36,1
<i>00036</i>	<i>Prispevki delodajalca</i>	<i>364.976,72</i>	<i>364.976,72</i>	<i>173.062,37</i>	<i>364.976,72</i>	<i>47,4</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175.289,15	175.289,15	80.063,13	175.289,15	45,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134.244,04	134.244,04	66.537,98	134.244,04	49,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.248,56	1.248,56	562,82	1.248,56	45,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.870,52	1.870,52	938,34	1.870,52	50,2
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	18.781,70	18.781,70	9.194,98	18.781,70	49,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	33.542,75	33.542,75	15.765,12	33.542,75	47,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>00037 Izdatki za blago in storitev</i>	<i>205.000,00</i>	<i>204.965,00</i>	<i>99.717,23</i>	<i>204.965,00</i>	<i>48,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	94.000,00	94.000,00	56.232,48	94.000,00	59,8
4021 Posebni material in storitve	11.000,00	9.500,00	580,00	9.500,00	6,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.000,00	32.000,00	7.871,95	32.000,00	24,6
4023 Prevozni stroški in storitve	16.500,00	10.517,50	2.899,31	10.517,50	27,6
4024 Stroški službenih potovanj	11.500,00	9.606,84	3.356,42	9.606,84	34,9
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000,00	9.000,00	3.726,79	9.000,00	41,4
4029 Drugi operativni odhodki	27.000,00	34.550,26	22.259,88	34.550,26	64,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	2.790,40	2.790,40	2.790,40	100,0
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>00516 Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.035,00</i>	<i>1.678,14</i>	<i>5.035,00</i>	<i>33,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.035,00	1.678,14	5.035,00	33,3

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150.000,00	150.000,00	17.316,81	150.000,00	11,5
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	150.000,00	150.000,00	17.316,81	150.000,00	11,5
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.217,28</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10,7</i>
<i>00290 Cenuitve, meritve, odškodnine</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.217,28</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10,7</i>
4021 Posebni material in storitve		30.000,00	30.000,00	3.217,28	30.000,00	10,7
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>14.099,53</i>	<i>120.000,00</i>	<i>11,8</i>
<i>00292 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine</i>		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>14.099,53</i>	<i>120.000,00</i>	<i>11,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0,00	824,66	398,45	824,66	48,3
4021 Posebni material in storitve		10.000,00	8.649,10	0,00	8.649,10	0,0
4029 Drugi operativni odhodki		0,00	526,24	489,06	526,24	92,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		110.000,00	110.000,00	13.212,02	110.000,00	12,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4300	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ	17.383.745,96	17.410.745,96	6.344.774,50	17.410.745,96	36,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	502.065,78	502.065,78	217.249,53	502.065,78	43,3
0403	Druge skupne administrativne službe	502.065,78	502.065,78	217.249,53	502.065,78	43,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	30.000,00	30.000,00	15.995,21	30.000,00	53,3
00041	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih	30.000,00	30.000,00	15.995,21	30.000,00	53,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	19.500,00	12.075,21	19.500,00	61,9
4021	Posebni material in storitve	10.000,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	472.065,78	472.065,78	201.254,32	472.065,78	42,6
00623	Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac.	472.065,78	472.065,78	201.254,32	472.065,78	42,6
4021	Posebni material in storitve	472.065,78	472.065,78	201.254,32	472.065,78	42,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	100.000,00	100.000,00	32.398,05	100.000,00	32,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000,00	100.000,00	32.398,05	100.000,00	32,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	100.000,00	100.000,00	32.398,05	100.000,00	32,4
00043	Javna dela	100.000,00	100.000,00	32.398,05	100.000,00	32,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	5.637,86	35.000,00	16,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	26.760,19	65.000,00	41,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	383.360,55	383.360,55	27.089,20	383.360,55	7,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	273.360,55	273.360,55	10.120,85	273.360,55	3,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	57.860,55	57.860,55	546,31	57.860,55	0,9
00141	Kmetijska in gozdna zemljišča	1.050,00	1.050,00	26,72	1.050,00	2,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	26,72	50,00	53,4
00143	Poraba koncesijske dajatve od lova	12.810,55	12.810,55	0,00	12.810,55	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.810,55	12.810,55	0,00	12.810,55	0,0
00144	Promocija kmetijstva in pridelovalcev	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
00477	Melioracije(osuševanje,namakanje in agromelioracije)	10.000,00	10.000,00	519,59	10.000,00	5,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	6.000,00	519,59	6.000,00	8,7
00497	Vzdrževanje objektov lovskih družin	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
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	215.500,00	215.500,00	9.574,54	215.500,00	4,4
00145	Ekološko kmetijstvo	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
00146	Delovanje društev-tehnična podpora	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
00148	Razvojni programi kmetij	180.000,00	180.000,00	4.651,73	180.000,00	2,6
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000,00	180.000,00	4.651,73	180.000,00	2,6
00596	Članarina LAS Posavje	7.500,00	7.500,00	4.922,81	7.500,00	65,6
4029	Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	4.922,81	7.500,00	65,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	110.000,00	110.000,00	16.968,35	110.000,00	15,4
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	110.000,00	110.000,00	16.968,35	110.000,00	15,4
00150	Pomoč za zapuščene živali	100.000,00	100.000,00	15.588,35	100.000,00	15,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000,00	100.000,00	15.588,35	100.000,00	15,6
00151	Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali	10.000,00	10.000,00	1.380,00	10.000,00	13,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	1.380,00	10.000,00	13,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,0
1304	Letalski promet in infrastruktura	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
13049001	Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
00044	Letalski center Cerklje	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
1305	Vodni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
00747	Zagotavljanje rednega pregleda plovbnega območja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.531.865,00	2.531.865,00	523.981,50	2.531.865,00	20,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	698.900,00	698.900,00	106.705,92	698.900,00	15,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	698.900,00	698.900,00	106.705,92	698.900,00	15,3
00215	RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti	62.000,00	62.000,00	25.197,02	62.000,00	40,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.000,00	61.000,00	25.197,02	61.000,00	41,3
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00216 Podjetniški projekti	16.000,00	16.000,00	6.760,73	16.000,00	42,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.157,13	3.157,13	3.157,13	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	3.608,00	3.603,60	3.608,00	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	9.234,87	0,00	9.234,87	0,0
00217 Sred.za vzpodb.podjetništva	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,0
00219 Plače-podjetništvo	121.900,00	121.900,00	55.911,93	121.900,00	45,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	121.900,00	121.900,00	55.911,93	121.900,00	45,9
00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	25.000,00	25.000,00	9.862,50	25.000,00	39,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	25.000,00	9.862,50	25.000,00	39,5
00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo	4.000,00	4.000,00	3.973,74	4.000,00	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	3.973,74	4.000,00	99,3
00406 Razvojni projekti	285.000,00	285.000,00	5.000,00	285.000,00	1,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,0
00597 Področni forumi	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
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.832.965,00	1.832.965,00	417.275,58	1.832.965,00	22,8
14039001 Promocija občine	160.000,00	160.000,00	47.846,02	160.000,00	29,9
00229 Promocija-turizem	130.000,00	130.000,00	41.996,02	130.000,00	32,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.000,00	130.000,00	41.996,02	130.000,00	32,3
00481 Promocijsko turistični dogodki	30.000,00	30.000,00	5.850,00	30.000,00	19,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000,00	25.000,00	850,00	25.000,00	3,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	Ocena RE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.672.965,00	1.672.965,00	369.429,56	1.672.965,00	22,1
00230 Plače- turizem	189.225,00	189.225,00	91.092,33	189.225,00	48,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.225,00	189.225,00	91.092,33	189.225,00	48,1
00234 Materialni stroški- turizem	65.000,00	65.000,00	26.990,00	65.000,00	41,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	26.990,00	65.000,00	41,5
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem	20.000,00	20.000,00	7.258,22	20.000,00	36,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	7.258,22	20.000,00	36,3
00237 Izvajanje strategije na področju turizma	45.000,00	45.000,00	2.347,15	45.000,00	5,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	29.448,53	0,00	29.448,53	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	15.551,47	2.347,15	15.551,47	15,1
00238 Projekti turistič. infrastrukture LTO	210.000,00	210.000,00	61.788,86	210.000,00	29,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000,00	210.000,00	61.788,86	210.000,00	29,4
00239 Programi turistič. društev in OTZ	33.000,00	33.000,00	701,88	33.000,00	2,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	701,88	33.000,00	2,1
00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev	15.000,00	15.000,00	3.839,40	15.000,00	25,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	231,80	0,00	231,80	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	14.768,20	3.839,40	14.768,20	26,0
00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
00543 "Slovenia Green-akcijski načrt"	20.000,00	20.000,00	5.912,39	20.000,00	29,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	1.103,86	0,00	1.103,86	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	18.896,14	5.912,39	18.896,14	31,3
00571 "Moja skupnost-sodelujem!": Razgledna ploščad na Svetem Vidu	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---
00641 Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00679 Mednar.projekti EU</i>	<i>1.008.740,00</i>	<i>1.008.740,00</i>	<i>169.499,33</i>	<i>1.008.740,00</i>	<i>16,8</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	4.764,57	4.764,57	4.764,57	100,0
4001 Regres za letni dopust	0,00	679,20	679,20	679,20	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	181,30	181,30	181,30	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	421,65	421,65	421,65	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	337,82	337,82	337,82	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,87	2,87	2,87	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	4,76	4,76	4,76	100,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	47,65	47,65	47,65	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	66,03	66,03	66,03	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	552.140,00	383.380,35	603,00	383.380,35	0,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	162.237,00	162.237,00	162.237,00	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	6.625,00	6.641,80	153,48	6.641,80	2,3
4202 Nakup opreme	449.975,00	449.975,00	0,00	449.975,00	0,0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	2.000,00	878,40	2.000,00	43,9
-----------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	878,40	2.000,00	43,9
-------------	----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	878,40	2.000,00	43,9
-----------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

<i>00750 E.polnilnice</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>878,40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>43,9</i>
---------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.414,40	292,80	1.414,40	20,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	585,60	585,60	585,60	100,0

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	69.000,00	69.000,00	14.164,95	69.000,00	20,5
-----------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	59.000,00	59.000,00	11.413,88	59.000,00	19,4
-------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	59.000,00	59.000,00	11.413,88	59.000,00	19,4
-----------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja</i>		<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.869,40</i>	<i>25.000,00</i>	<i>7,5</i>
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	1.302,70	20.000,00	6,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.489,54	566,70	1.489,54	38,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	3.510,46	0,00	3.510,46	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00047 Deratizacija</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
<i>00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja</i>	26.000,00	26.000,00	9.544,48	26.000,00	36,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000,00	26.000,00	9.544,48	26.000,00	36,7
1707 Drugi programi na področju zdravstva	10.000,00	10.000,00	2.751,07	10.000,00	27,5
17079002 Mrliško ogledna služba	10.000,00	10.000,00	2.751,07	10.000,00	27,5
<i>00050 Pogrebni stroški</i>	10.000,00	10.000,00	2.751,07	10.000,00	27,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.735,21	2.735,21	2.735,21	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	7.264,79	15,86	7.264,79	0,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.200.689,63	3.212.689,63	1.150.184,37	3.212.689,63	35,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	517.470,79	529.470,79	198.336,15	529.470,79	37,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	192.000,00	204.000,00	3.280,97	204.000,00	1,6
<i>00051 Urejanje spomenikov in obeležij</i>	100.000,00	112.000,00	352,97	112.000,00	0,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	13.969,28	352,97	13.969,28	2,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00	13.030,72	0,00	13.030,72	0,0
<i>00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00721 Grad Pišce-upravljanje</i>	80.000,00	80.000,00	2.928,00	80.000,00	3,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	77.072,00	0,00	77.072,00	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	325.470,79	325.470,79	195.055,18	325.470,79	59,9
<i>00055 Programska sredstva-PMB</i>	50.000,00	50.000,00	35.833,35	50.000,00	71,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	35.833,35	50.000,00	71,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00056 Materialni stroški-PMB	65.200,00	65.200,00	45.358,32	65.200,00	69,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.200,00	65.200,00	45.358,32	65.200,00	69,6
00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB	183.770,79	183.770,79	102.821,86	183.770,79	56,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	183.770,79	183.770,79	102.821,86	183.770,79	56,0
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	26.500,00	26.500,00	11.041,65	26.500,00	41,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.500,00	26.500,00	11.041,65	26.500,00	41,7
1803 Programi v kulturi	1.060.095,00	1.060.094,99	471.708,29	1.060.094,99	44,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	795.868,00	795.868,00	393.684,37	795.868,00	49,5
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice	14.000,00	14.000,00	5.385,99	14.000,00	38,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00	14.000,00	5.385,99	14.000,00	38,5
00063 Nakup knjižnega gradiva	51.000,00	51.000,00	24.666,00	51.000,00	48,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.000,00	51.000,00	24.666,00	51.000,00	48,4
00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice	532.748,00	532.748,00	275.398,13	532.748,00	51,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	532.748,00	532.748,00	275.398,13	532.748,00	51,7
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice	131.120,00	131.120,00	62.850,00	131.120,00	47,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.120,00	131.120,00	62.850,00	131.120,00	47,9
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice	19.000,00	19.000,00	7.009,68	19.000,00	36,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000,00	19.000,00	7.009,68	19.000,00	36,9
00540 Posavska potujoča knjižnica	48.000,00	48.000,00	18.374,57	48.000,00	38,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000,00	48.000,00	18.374,57	48.000,00	38,3
18039002 Umetniški programi	76.277,00	76.276,99	15.769,65	76.276,99	20,7
00071 Programi profesionalne kulture	14.500,00	14.500,00	6.041,65	14.500,00	41,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.500,00	14.500,00	6.041,65	14.500,00	41,7
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo	21.777,00	21.777,00	9.728,00	21.777,00	44,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.777,00	21.777,00	9.728,00	21.777,00	44,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00683 Brežice, mesto festivalov	40.000,00	39.999,99	0,00	39.999,99	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	39.999,99	0,00	39.999,99	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	187.950,00	187.950,00	62.254,27	187.950,00	33,1
00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE	20.450,00	20.450,00	11.016,21	20.450,00	53,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.450,00	20.450,00	11.016,21	20.450,00	53,9
00074 Programi ljubiteljske kulture	118.000,00	118.000,00	43.025,50	118.000,00	36,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	90.000,00	31.775,50	90.000,00	35,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	27.000,00	11.250,00	27.000,00	41,7
00542 Drugi programi s področja ljubiteljske kulture	29.500,00	29.500,00	5.788,56	29.500,00	19,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500,00	29.500,00	5.788,56	29.500,00	19,6
00598 Spodbujanje ljubiteljske kulture	10.000,00	10.000,00	2.424,00	10.000,00	24,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	44,00	0,00	44,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.956,00	2.424,00	9.956,00	24,4
00723 Sofinan.prostorov v upravlj.KS za delo kult.društev	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
1804 Podpora posebnim skupinam	302.265,84	302.265,84	11.166,68	302.265,84	3,7
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	302.265,84	302.265,84	11.166,68	302.265,84	3,7
00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba	172.265,84	172.265,84	11.166,68	172.265,84	6,5
4000 Plače in dodatki	38.265,84	32.211,12	0,00	32.211,12	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	20.054,72	7.984,19	20.054,72	39,8
4021 Posebni material in storitve	4.759,00	4.759,00	0,00	4.759,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.941,00	100.941,00	3.182,49	100.941,00	3,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
00776 Romska tematika	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.320.858,00	1.320.858,01	468.973,25	1.320.858,01	35,5
18059001 Programi športa	836.108,00	836.108,00	320.163,08	836.108,00	38,3
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	295.000,00	295.000,00	75.153,50	295.000,00	25,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270.000,00	275.507,93	74.757,50	275.507,93	27,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	19.492,07	396,00	19.492,07	2,0
00076 Šolska športna tekmovanja	26.600,00	26.600,00	5.829,94	26.600,00	21,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.600,00	26.600,00	5.829,94	26.600,00	21,9
00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje	7.200,00	7.200,00	495,00	7.200,00	6,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.200,00	7.200,00	495,00	7.200,00	6,9
00078 Vzdrževanje športnih objektov	28.130,00	28.130,00	0,00	28.130,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	28.130,00	28.130,00	0,00	28.130,00	0,0
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju	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
00548 Sredstva za plače in dr.izdat.zaposl.program športa-Zavod za šport Brežice	318.085,00	318.085,00	183.884,63	318.085,00	57,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	318.085,00	318.085,00	183.884,63	318.085,00	57,8
00549 Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice	137.093,00	137.093,00	54.800,01	137.093,00	40,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.093,00	137.093,00	54.800,01	137.093,00	40,0
00626 Športne aktivnosti občanov in občanov	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
18059002 Programi za mladino	484.750,00	484.750,01	148.810,17	484.750,01	30,7
00083 Programi za mlade	66.000,00	66.000,01	14.481,96	66.000,01	21,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.480,00	28.147,75	0,00	28.147,75	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.520,00	37.852,26	14.481,96	37.852,26	38,3
00084 Plače Mladinski center	165.750,00	165.750,00	82.121,48	165.750,00	49,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	165.750,00	165.750,00	82.121,48	165.750,00	49,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
						Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00088	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	65.000,00	65.000,00	27.083,34	65.000,00	41,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	27.083,34	65.000,00	41,7
00089	Programska sredstva MC	38.000,00	38.000,00	15.687,50	38.000,00	41,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.000,00	38.000,00	15.687,50	38.000,00	41,3
00090	Rezervacija sredstev za programe	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
00091	Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	10.000,00	10.000,00	9.435,89	10.000,00	94,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	9.435,89	10.000,00	94,4
19	IZOBRAŽEVANJE	9.021.715,00	9.036.715,00	3.800.281,80	9.036.715,00	42,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.675.237,30	5.673.526,41	2.516.993,76	5.673.526,41	44,4
19029001	Vrtci	5.675.237,30	5.673.526,41	2.516.993,76	5.673.526,41	44,4
00093	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	5.516.637,30	5.516.637,30	2.505.796,18	5.516.637,30	45,4
4119	Drugi transferi posameznikom	5.516.637,30	5.516.637,30	2.505.796,18	5.516.637,30	45,4
00479	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	125.000,00	125.000,00	11.197,58	125.000,00	9,0
4119	Drugi transferi posameznikom	125.000,00	125.000,00	11.197,58	125.000,00	9,0
00599	Spremljevalec v razvojnem oddelku	33.600,00	31.889,11	0,00	31.889,11	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.600,00	31.889,11	0,00	31.889,11	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.724.264,80	1.740.975,69	646.408,00	1.740.975,69	37,1
19039001	Osnovno šolstvo	1.710.764,80	1.727.475,69	639.730,26	1.727.475,69	37,0
00095	Plače-dod.progr. (osnov.šole, GŠ, šport.razr.)	667.437,29	667.437,29	319.476,93	667.437,29	47,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	667.437,29	667.437,29	319.476,93	667.437,29	47,9
00099	Materialni stroški -šole Občine Brežice	508.296,80	508.296,80	219.396,66	508.296,80	43,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.296,80	508.296,80	219.396,66	508.296,80	43,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,0
<i>00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice</i>	<i>18.500,00</i>	<i>20.210,89</i>	<i>0,00</i>	<i>20.210,89</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.500,00	20.210,89	0,00	20.210,89	0,0
<i>00110 Drugi programi v OŠ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.061,52</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	6.061,52	20.000,00	30,3
<i>00550 Sredstva za plače in drug.izdatke zaposl.program izobražev.-Zavod za šport Brežice</i>	<i>120.909,71</i>	<i>135.909,71</i>	<i>51.370,01</i>	<i>135.909,71</i>	<i>37,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.909,71	135.909,71	51.370,01	135.909,71	37,8
<i>00551 Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice</i>	<i>37.621,00</i>	<i>37.621,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>37.621,00</i>	<i>39,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.621,00	37.621,00	15.000,00	37.621,00	39,9
<i>00600 Romski spremljevalec</i>	<i>305.000,00</i>	<i>305.000,00</i>	<i>28.425,14</i>	<i>305.000,00</i>	<i>9,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	26.590,12	0,00	26.590,12	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.000,00	138.409,88	28.425,14	138.409,88	20,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	13.500,00	13.500,00	6.677,74	13.500,00	49,5
<i>00111 Drugi programi</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>6.677,74</i>	<i>13.500,00</i>	<i>49,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.500,00	13.500,00	6.677,74	13.500,00	49,5
1904 Terciarno izobraževanje	50.000,00	50.000,00	18.892,65	50.000,00	37,8
19049002 Visokošolsko izobraževanje	50.000,00	50.000,00	18.892,65	50.000,00	37,8
<i>00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>18.892,65</i>	<i>50.000,00</i>	<i>37,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	18.892,65	50.000,00	37,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	60.000,00	60.000,00	9.793,43	60.000,00	16,3
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	20.000,00	20.000,00	9.659,52	20.000,00	48,3
00408 <i>Drugi izobraževalni programi</i>	20.000,00	20.000,00	9.659,52	20.000,00	48,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	18.965,50	9.659,52	18.965,50	50,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	1.034,50	0,00	1.034,50	0,0
19059002 <i>Druge oblike izobraževanja</i>	40.000,00	40.000,00	133,91	40.000,00	0,3
00114 <i>Razvojno izobraževalni programi</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
00489 <i>Evropski teden mobilnosti</i>	15.000,00	15.000,00	133,91	15.000,00	0,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.000,00	133,91	4.000,00	3,4
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	1.512.212,90	1.512.212,90	608.193,96	1.512.212,90	40,2
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	1.478.756,85	1.478.756,85	600.837,92	1.478.756,85	40,6
00115 <i>Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo</i>	1.417.456,85	1.417.456,85	600.837,92	1.417.456,85	42,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.384.956,85	1.384.956,85	599.638,67	1.384.956,85	43,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.500,00	32.500,00	1.199,25	32.500,00	3,7
00775 <i>Prevozi romskih osnovnošolskih otrok</i>	61.300,00	61.300,00	0,00	61.300,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	61.300,00	61.300,00	0,00	61.300,00	0,0
19069003 <i>Štipendije</i>	33.456,05	33.456,05	7.356,04	33.456,05	22,0
00116 <i>Posavska štipendijska shema</i>	23.456,05	23.456,05	7.356,04	23.456,05	31,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.456,05	23.456,05	7.356,04	23.456,05	31,4
00762 <i>Štipend. shema za deficitne pokl. za soc.varst.storitve</i>	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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.562.450,00	1.562.450,00	578.546,70	1.562.450,00	37,0
2002	Varstvo otrok in družine	85.500,00	85.500,00	25.136,09	85.500,00	29,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	85.500,00	85.500,00	25.136,09	85.500,00	29,4
00117	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	70.500,00	70.500,00	25.136,09	70.500,00	35,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.061,09	5.500,00	19,3
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.000,00	65.000,00	24.075,00	65.000,00	37,0
00612	Decembrska obdaritev predšolskih otrok	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.476.950,00	1.476.950,00	553.410,61	1.476.950,00	37,5
20049003	Socialno varstvo starih	922.900,00	922.900,00	426.257,08	922.900,00	46,2
00119	Oskrbnine v zavodih	700.000,00	700.000,00	366.806,10	700.000,00	52,4
4119	Drugi transferi posameznikom	700.000,00	700.000,00	366.806,10	700.000,00	52,4
00448	Program Sopotnik	51.700,00	51.700,00	18.566,68	51.700,00	35,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	51.700,00	51.700,00	18.566,68	51.700,00	35,9
00531	E-oskrba starejših	2.000,00	2.000,00	227,62	2.000,00	11,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	227,62	2.000,00	11,4
00536	Oskrba starejših na domu	39.200,00	39.200,00	13.708,35	39.200,00	35,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.200,00	28.008,32	2.516,67	28.008,32	9,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	11.191,68	11.191,68	11.191,68	100,0
00722	Vzpostavitev okolja dolgožive družbe	50.000,00	50.000,00	1.923,65	50.000,00	3,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	1.923,65	50.000,00	3,9
00726	Dolgotrajna oskrba	80.000,00	80.000,00	25.024,68	80.000,00	31,3
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80.000,00	80.000,00	25.024,68	80.000,00	31,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	479.000,00	479.000,00	116.402,91	479.000,00	24,3
00121 Pomoč na domu	450.000,00	450.000,00	109.652,91	450.000,00	24,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450.000,00	450.000,00	109.652,91	450.000,00	24,4
00122 Denarne pomoči	29.000,00	29.000,00	6.750,00	29.000,00	23,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.000,00	29.000,00	6.750,00	29.000,00	23,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	75.050,00	75.050,00	10.750,62	75.050,00	14,3
00123 Programi s področja sociale	61.000,00	61.000,00	10.750,62	61.000,00	17,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.000,00	61.000,00	10.750,62	61.000,00	17,6
00124 Drugi nepredvideni stroški	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
00447 Programi društev upokojencev	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4400	ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA	10.160.594,21	10.148.594,21	967.698,70	10.148.594,21	9,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.149.831,23	3.077.831,23	347.870,55	3.077.831,23	11,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.149.831,23	3.077.831,23	347.870,55	3.077.831,23	11,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.149.831,23	3.077.831,23	347.870,55	3.077.831,23	11,3
00125	Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00126	Vložki v poslovne prostore	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
00127	Materialni stroški-poslovni prostori	360.000,00	360.000,00	206.375,42	360.000,00	57,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.000,00	72.445,99	45.077,91	72.445,99	62,2
4021	Posebni material in storitve	60.000,00	36.775,76	314,00	36.775,76	0,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	133.000,00	133.207,69	83.008,04	133.207,69	62,3
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	4.316,83	4.316,83	4.316,83	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	90.000,00	103.253,73	73.658,64	103.253,73	71,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00128	Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice	50.000,00	50.000,00	26.248,30	50.000,00	52,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000,00	45.000,00	26.248,30	45.000,00	58,3
00130	Vzdrževanje poslovnih prostorov	50.000,00	50.000,00	9.762,45	50.000,00	19,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,10	5.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	9.762,35	15.000,00	65,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00134	Dom krajanov Kapele	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00138 Obnova doma krajanov Pečice	60.000,00	60.000,00	48.183,95	60.000,00	80,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	11.816,05	0,00	11.816,05	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	48.183,95	48.183,95	48.183,95	100,0
00418 Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev	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
00421 Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem	30.000,00	30.000,00	45,50	30.000,00	0,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	17.954,50	0,00	17.954,50	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	45,50	45,50	45,50	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00438 Dom krajanov Mrzlava vas	20.000,00	20.000,00	751,52	20.000,00	3,8
4202 Nakup opreme	0,00	751,52	751,52	751,52	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	19.248,48	0,00	19.248,48	0,0
00462 Dom kulture Brežice	140.000,00	140.000,00	4.395,00	140.000,00	3,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000,00	135.605,00	0,00	135.605,00	0,0
00465 Večnamenski dom Pišece	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
00499 Objekti KS Velika Dolina	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS	30.000,00	30.000,00	26.434,69	30.000,00	88,1
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	26.434,69	30.000,00	88,1
00546 Večnamenski dom Cerklje ob Krki	300.000,00	300.000,00	4.880,00	300.000,00	1,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	295.120,00	0,00	295.120,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00614 Večnamenski dom Arnovo selo	10.000,00	10.000,00	3.158,58	10.000,00	31,6
4202 Nakup opreme	0,00	963,80	963,80	963,80	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.194,78	2.194,78	2.194,78	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	6.841,42	0,00	6.841,42	0,0
00630 Zadružni dom Bizeljsko	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00668 Mestna hiša Brežice	753.050,00	681.050,00	0,00	681.050,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	750.732,00	678.732,00	0,00	678.732,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,0
00677 Dom krajanov Križe	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
00740 Doživi Kapele	22.378,84	22.378,84	0,00	22.378,84	0,0
4202 Nakup opreme	22.378,84	22.378,84	0,00	22.378,84	0,0
00741 Natura Kozjansko	783.402,39	783.402,39	0,00	783.402,39	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	783.402,39	783.402,39	0,00	783.402,39	0,0
00753 Dom obrtnikov	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
00774 Materialni stroški - Romska tematika	70.000,00	70.000,00	17.635,14	70.000,00	25,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	11.482,25	40.000,00	28,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	6.152,89	30.000,00	20,5
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.220.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.220.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.220.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,0
00153 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00666	Sončne elektrarne na javnih objektih	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	587.000,00	587.000,00	94.519,63	587.000,00	16,1
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
00444	Večnamenske zunanje površine KS Šentlenart	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
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	585.000,00	585.000,00	94.519,63	585.000,00	16,2
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	300.000,00	300.000,00	13.904,83	300.000,00	4,6
00286	Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije	300.000,00	300.000,00	13.904,83	300.000,00	4,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000,00	65.000,00	13.904,83	65.000,00	21,4
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	285.000,00	285.000,00	80.614,80	285.000,00	28,3
00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	280.000,00	280.000,00	80.322,00	280.000,00	28,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	28,84	5.000,00	0,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	474,48	474,48	474,48	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.176,56	3.176,56	3.176,56	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	195.000,00	189.879,25	75.172,41	189.879,25	39,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.469,71	1.469,71	1.469,71	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
00288	Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja	5.000,00	5.000,00	292,80	5.000,00	5,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	292,80	1.200,00	24,4
4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0
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

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	280.000,00	280.000,00	67.079,99	280.000,00	24,0
1702	Primarno zdravstvo	280.000,00	280.000,00	67.079,99	280.000,00	24,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	280.000,00	280.000,00	67.079,99	280.000,00	24,0
00045	Sofinanciranje investicij v ZD	280.000,00	280.000,00	67.079,99	280.000,00	24,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	75.813,81	75.813,81	67.079,99	75.813,81	88,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.186,19	204.186,19	0,00	204.186,19	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.285.000,00	1.285.000,00	199.179,72	1.285.000,00	15,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	450.000,00	450.000,00	194.682,20	450.000,00	43,3
18029001	Nepremična kulturna dediščina	450.000,00	450.000,00	194.682,20	450.000,00	43,3
00054	Grad Brežice	450.000,00	450.000,00	194.682,20	450.000,00	43,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	253,41	253,41	253,41	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	450.000,00	445.098,39	189.780,59	445.098,39	42,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.648,20	4.648,20	4.648,20	100,0
1803	Programi v kulturi	65.000,00	65.000,00	1.000,00	65.000,00	1,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00069	Knjižnica Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
18039005	Drugi programi v kulturi	15.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	6,7
00280	Vzpostavitev Kina Brežice	15.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	6,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	6,7
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	770.000,00	770.000,00	3.497,52	770.000,00	0,5
18059001	Programi športa	720.000,00	720.000,00	3.497,52	720.000,00	0,5
00081	Nogometni stadion-posodobitev objekta	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

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00082	ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	50.000,00	50.000,00	2.217,52	50.000,00	4,4
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	19.551,48	0,00	19.551,48	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	448,52	448,52	448,52	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	23.231,00	0,00	23.231,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	100,0
00720	Tenis center Brežice	500.000,00	500.000,00	1.280,00	500.000,00	0,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	498.720,00	0,00	498.720,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,0
18059002	Programi za mladino	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00092	MKC Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	2.538.762,98	2.613.762,98	208.692,18	2.613.762,98	8,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	177.000,00	177.000,00	70.408,84	177.000,00	39,8
19029001	Vrtci	177.000,00	177.000,00	70.408,84	177.000,00	39,8
00094	Vrtec Mavrica	107.000,00	107.000,00	56.648,84	107.000,00	52,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.000,00	58.430,00	8.078,84	58.430,00	13,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	48.570,00	48.570,00	48.570,00	100,0
00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	70.000,00	70.000,00	13.760,00	70.000,00	19,7
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	13.729,17	674,66	13.729,17	4,9
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.270,83	1.270,83	1.270,83	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.836,48	5.836,48	5.836,48	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000,00	43.185,49	0,00	43.185,49	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.978,03	5.978,03	5.978,03	100,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.341.762,98	2.416.762,98	135.123,30	2.416.762,98	5,6
19039001	Osnovno šolstvo	2.341.762,98	2.416.762,98	135.123,30	2.416.762,98	5,6
00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	320.000,00	320.000,00	23.928,59	320.000,00	7,5
4025	Tekoče vzdrževanje	70.000,00	67.009,84	3.204,62	67.009,84	4,8
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.990,16	2.990,16	2.990,16	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.000,00	240.000,00	17.733,81	240.000,00	7,4
00104	OŠ Pišce	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
00105	OŠ GLOBOKO	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
00106	OŠ Artiče	1.500.000,00	1.575.000,00	56.019,35	1.575.000,00	3,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000,00	1.568.143,60	49.162,95	1.568.143,60	3,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.856,40	6.856,40	6.856,40	100,0
00107	OŠ Cerklje	76.762,98	76.762,98	0,00	76.762,98	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	76.762,98	76.762,98	0,00	76.762,98	0,0
00606	OŠ Velika Dolina	150.000,00	150.000,00	6.649,44	150.000,00	4,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	4.000,00	1.521,83	4.000,00	38,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	146.000,00	5.127,61	146.000,00	3,5
00682	Inv.vzdrž. JZ iz sred. najemnin in upor.(upravljanje z obč.premoženjem)	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,0
00725	OŠ Brežice	100.000,00	100.000,00	48.525,92	100.000,00	48,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	48.525,92	100.000,00	48,5

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
1904	Terciarno izobraževanje	20.000,00	20.000,00	3.160,04	20.000,00	15,8
19049002	Visokošolsko izobraževanje	20.000,00	20.000,00	3.160,04	20.000,00	15,8
00113	Mednarodni center-Fakulteta za turizem	20.000,00	20.000,00	3.160,04	20.000,00	15,8
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	3.160,04	20.000,00	15,8
20	SOCIALNO VARSTVO	100.000,00	100.000,00	50.356,63	100.000,00	50,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	100.000,00	100.000,00	50.356,63	100.000,00	50,4
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	100.000,00	100.000,00	50.356,63	100.000,00	50,4
00293	Subvencije neprofitnih najemnin	100.000,00	100.000,00	50.356,63	100.000,00	50,4
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	50.356,63	100.000,00	50,4

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4500	ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	15.280.664,85	15.299.147,62	3.784.862,72	15.299.147,62	24,7
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
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00500</i>	<i>Ureditev krajevnega središča Dobova</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.000,00	115.000,00	55.957,82	115.000,00	48,7
0603	Dejavnost občinske uprave	115.000,00	115.000,00	55.957,82	115.000,00	48,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>55.957,82</i>	<i>115.000,00</i>	<i>48,7</i>
<i>00139</i>	<i>Skupni prekrškovni organ</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>55.957,82</i>	<i>115.000,00</i>	<i>48,7</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>55.957,82</i>	<i>115.000,00</i>	<i>48,7</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000,00	6.000,00	2.052,64	6.000,00	34,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	6.000,00	2.052,64	6.000,00	34,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.052,64</i>	<i>6.000,00</i>	<i>34,2</i>
<i>00140</i>	<i>SPV</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.052,64</i>	<i>6.000,00</i>	<i>34,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.052,64</i>	<i>6.000,00</i>	<i>34,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.000,00	60.000,00	155,87	60.000,00	0,3
1104	Gozdarstvo	60.000,00	60.000,00	155,87	60.000,00	0,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>155,87</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,3</i>
<i>00152</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>155,87</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>155,87</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,3</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.200,00	2.200,00	523,67	2.200,00	23,8
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.200,00	2.200,00	523,67	2.200,00	23,8
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>523,67</i>	<i>2.200,00</i>	<i>23,8</i>
<i>00767</i>	<i>Električna energija - Dom krajanov Velike Malence</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>132,02</i>	<i>600,00</i>	<i>22,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>132,02</i>	<i>600,00</i>	<i>22,0</i>
<i>00768</i>	<i>Električna energija - Prosvetni dom Artiče</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>177,22</i>	<i>1.000,00</i>	<i>17,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>177,22</i>	<i>1.000,00</i>	<i>17,7</i>
<i>00769</i>	<i>Električna energija - Kulturni dom Dobova</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>214,43</i>	<i>600,00</i>	<i>35,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>214,43</i>	<i>600,00</i>	<i>35,7</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.600.664,85	10.587.297,44	3.011.327,14	10.587.297,44	28,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.598.664,85	10.585.297,44	3.011.327,14	10.585.297,44	28,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.178.000,00</i>	<i>2.178.000,00</i>	<i>1.510.536,94</i>	<i>2.178.000,00</i>	<i>69,4</i>
<i>00154</i>	<i>Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>49.180,39</i>	<i>140.000,00</i>	<i>35,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.529,17</i>	<i>1.186,18</i>	<i>5.529,17</i>	<i>21,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>140.000,00</i>	<i>134.470,83</i>	<i>47.994,21</i>	<i>134.470,83</i>	<i>35,7</i>
<i>00155</i>	<i>Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>20,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>20,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00156 <i>Lokalne ceste in javne poti-zimsko vzdrževanje</i>	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0
00157 <i>Lokalne ceste-letno vzdrževanje</i>	850.000,00	850.000,00	579.565,69	850.000,00	68,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.380,20	5.380,20	5.380,20	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	19,52	19,52	19,52	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	850.000,00	844.561,24	574.126,93	844.561,24	68,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	39,04	39,04	39,04	100,0
00158 <i>Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%</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
00694 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Artiče</i>	19.215,98	19.215,98	707,16	19.215,98	3,7
4025 Tekoče vzdrževanje	19.215,98	19.215,98	707,16	19.215,98	3,7
00695 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Bizeljsko</i>	37.714,47	37.714,47	2.252,52	37.714,47	6,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.252,52	2.252,52	2.252,52	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	37.714,47	35.461,95	0,00	35.461,95	0,0
00696 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Cerklje</i>	18.627,52	18.627,52	0,00	18.627,52	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.627,52	18.627,52	0,00	18.627,52	0,0
00697 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Čatež</i>	15.118,09	15.118,09	0,00	15.118,09	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.118,09	15.118,09	0,00	15.118,09	0,0
00698 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Dobova</i>	20.183,00	20.183,00	2.366,39	20.183,00	11,7
4025 Tekoče vzdrževanje	20.183,00	20.183,00	2.366,39	20.183,00	11,7
00699 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Globoko</i>	13.981,28	13.981,28	0,00	13.981,28	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.981,28	13.981,28	0,00	13.981,28	0,0
00700 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Jesen.na Dol.</i>	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73	0,0
00701 <i>Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Kapele</i>	11.291,20	11.291,20	0,00	11.291,20	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.291,20	11.291,20	0,00	11.291,20	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00702 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Križe	2.975,48	2.975,48	0,00	2.975,48	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.975,48	2.975,48	0,00	2.975,48	0,0
00703 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Krška vas	5.043,64	5.043,64	2.894,32	5.043,64	57,4
4025 Tekoče vzdrževanje	5.043,64	5.043,64	2.894,32	5.043,64	57,4
00704 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Mrzlava vas	5.731,44	5.731,44	2.403,40	5.731,44	41,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.731,44	5.731,44	2.403,40	5.731,44	41,9
00705 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pečice	3.186,86	3.186,86	57,41	3.186,86	1,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.186,86	3.186,86	57,41	3.186,86	1,8
00706 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pišce	22.963,86	22.963,86	1.109,66	22.963,86	4,8
4025 Tekoče vzdrževanje	22.963,86	22.963,86	1.109,66	22.963,86	4,8
00707 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Skopice	1.808,42	1.808,42	0,00	1.808,42	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.808,42	1.808,42	0,00	1.808,42	0,0
00708 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Sromlje	14.433,27	14.433,27	0,00	14.433,27	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.433,27	14.433,27	0,00	14.433,27	0,0
00709 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Šentlenart	8.633,32	8.633,32	0,00	8.633,32	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.633,32	8.633,32	0,00	8.633,32	0,0
00710 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velika Dolina	14.136,89	14.136,89	0,00	14.136,89	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.136,89	14.136,89	0,00	14.136,89	0,0
00711 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velike Malence	4.795,05	4.795,05	0,00	4.795,05	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.795,05	4.795,05	0,00	4.795,05	0,0
00712 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Zakot-Bukošek-Trnje	5.314,50	5.314,50	0,00	5.314,50	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.314,50	5.314,50	0,00	5.314,50	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.150.664,85	4.167.297,44	128.911,30	4.167.297,44	3,1
00159 Modernizacija cest v KS Velika Dolina	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

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00162 <i>Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00168 <i>Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
00176 <i>Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija)</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
00177 <i>Moderniz. in preplast. cest v KS Čatež</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
00178 <i>Modernizacija LC in JP v KS Pišce</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	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
00181 <i>Interventna sanacija plazov</i>	250.000,00	250.000,00	36.321,43	250.000,00	14,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	250.000,00	36.321,43	250.000,00	14,5
00184 <i>Modernizacija cest v KS Kapele</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
00185 <i>Modernizacija JP v KS Križe</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
00252 <i>Infrastruktura ob hidroelektrarni</i>	20.000,00	8.149,82	0,00	8.149,82	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	8.149,82	0,00	8.149,82	0,0
00453 <i>Modernizacija cest v KS Globoko</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev	40.000,00	40.000,00	19,52	40.000,00	0,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	19,52	40.000,00	0,1
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti	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
00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00560 Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00588 Modernizacija ceste Slovenska vas-Cona	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
00590 Pločnik Žejno	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00615 Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela	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
00618 Ureditev križišča in AP Boršt	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
00620 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
00621 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
00625 Pločnik Mali vrh	150.000,00	150.000,00	532,76	150.000,00	0,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	148.857,24	0,00	148.857,24	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	505,92	505,92	505,92	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	636,84	26,84	636,84	4,2

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00637 Obnova javne poti Brvi	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
00660 Investicijsko vzdrževalna dela na javnih cestah in ostalih javnih površinah	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
00688 Interventna sanacija občinskih cest	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
00689 Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	250.000,00	250.000,00	136,64	250.000,00	0,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000,00	249.863,36	0,00	249.863,36	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	136,64	136,64	136,64	100,0
00691 Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje	500.000,00	500.000,00	8.191,08	500.000,00	1,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000,00	491.808,92	0,00	491.808,92	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.191,08	8.191,08	8.191,08	100,0
00714 Modernizacija cest v KS Jesenice na Dolenjskem	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00729 Ureditev Maistrove ulice v Brežicah	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
00732 Izvedba podhodov pod železniško progo - Dobova	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00733 Savska kolesarska pot - odsek Brežice	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
00743 Cesta bratov Milavcev (Dalmatinova - Cesta svobode)	573.888,35	573.888,35	0,00	573.888,35	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	573.888,35	573.888,35	0,00	573.888,35	0,0
00744 Obnova Trga izgnancev (Brežice)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00751 Modernizacija JP 527301 Bukošek-vas	50.000,00	50.000,00	48.812,67	50.000,00	97,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	48.812,67	50.000,00	97,6

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00752 Modernizacija LC 024310 Sela-Mostec</i>	<i>60.000,00</i>	<i>78.482,77</i>	<i>0,00</i>	<i>78.482,77</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	78.482,77	0,00	78.482,77	0,0
<i>00756 Modernizacija JP 528951 Mrzlava vas - Žejno</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>00757 Pločnik Podvinje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
<i>00758 Pločnik Sromlje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
<i>00759 Modernizacija JP 693611 Bušeca vas - Pristava ob Krki</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>00760 Modernizacija LC 024032 Skopice</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
<i>00765 Modernizacija LC 024623 Globoko - Bojsno</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
<i>00766 Pločnik ob cesti Svobode</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>2.684,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	147.316,00	0,00	147.316,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	100,0
<i>00771 Asfaltiranje JP 524121 Gazice - Romsko naselje</i>	<i>56.776,50</i>	<i>56.776,50</i>	<i>32.213,20</i>	<i>56.776,50</i>	<i>56,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.776,50	56.776,50	32.213,20	56.776,50	56,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.720.000,00	1.710.000,00	420.555,37	1.710.000,00	24,6
<i>00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
<i>00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>36.352,59</i>	<i>100.000,00</i>	<i>36,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000,00	100.000,00	36.352,59	100.000,00	36,4

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00193 Projekt Sava-Krka bike	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
00198 Vzpostavitev katastra	80.000,00	80.000,00	34.377,09	80.000,00	43,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000,00	73.090,78	28.646,46	73.090,78	39,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.909,22	5.730,63	6.909,22	82,9
00199 Vzdrževanje BCP in preategorizacija cest	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00200 Ukrepi za umirjanje prometa	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00201 Urejanje AP v občini Brežice	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
00491 Javni potniški promet Brežice	520.000,00	520.000,00	346.915,10	520.000,00	66,7
4023 Prevozni stroški in storitve	170.000,00	170.000,00	67.616,10	170.000,00	39,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	350.000,00	350.000,00	279.299,00	350.000,00	79,8
00718 Izdelava Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice (OCPS)	5.000,00	5.000,00	2.910,59	5.000,00	58,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	2.910,59	5.000,00	58,2
00735 Parkirišče Brežice	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,0
00745 Ukrepi po OCPS (2025-2032)	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.000.000,00	1.000.000,00	467.262,52	1.000.000,00	46,7
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	300.000,00	300.000,00	140.915,90	300.000,00	47,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300.000,00	300.000,00	140.915,90	300.000,00	47,0
00204 Tokovina javne razsvetljave	400.000,00	400.000,00	150.076,81	400.000,00	37,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.000,00	400.000,00	150.076,81	400.000,00	37,5

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	300.000,00	300.000,00	176.269,81	300.000,00	58,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.178,80	55.178,80	55.178,80	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000,00	244.821,20	121.091,01	244.821,20	49,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.550.000,00	1.530.000,00	484.061,01	1.530.000,00	31,6
00207 Pločnik Stara vas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00214 Pločnik v Trebežu R3-676	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	350.000,00	350.000,00	269.315,57	350.000,00	77,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.000,00	332.993,20	253.138,37	332.993,20	76,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	17.006,80	16.177,20	17.006,80	95,1
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	10.000,00	10.000,00	1.303,20	10.000,00	13,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	3.696,80	0,00	3.696,80	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.303,20	1.303,20	1.303,20	100,0
00487 Pločnik Kapele	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	550.000,00	550.000,00	201.543,46	550.000,00	36,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	523.870,03	191.023,40	523.870,03	36,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000,00	12.629,91	0,00	12.629,91	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	13.500,06	10.520,06	13.500,06	77,9
00587 Pločnik Ribnica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00664	Infrastrukturne ureditve ob državnih cestah	50.000,00	50.000,00	2.026,84	50.000,00	4,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.062,61	2.026,84	2.062,61	98,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	47.937,39	0,00	47.937,39	0,0
00736	Pločnik Globoko - Dobrava	20.000,00	20.000,00	9.871,94	20.000,00	49,4
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	19.838,72	9.710,66	19.838,72	49,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	161,28	161,28	161,28	100,0
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 odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)	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
14	GOSPODARSTVO	3.000,00	3.000,00	151,77	3.000,00	5,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	151,77	3.000,00	5,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	151,77	3.000,00	5,1
00236	Postajališče za avtodome	3.000,00	3.000,00	151,77	3.000,00	5,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	2.848,23	0,00	2.848,23	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	151,77	151,77	151,77	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.095.000,00	1.095.000,00	393.082,82	1.095.000,00	35,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.040.000,00	1.040.000,00	393.082,82	1.040.000,00	37,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
00242	Sanacija črnih odlagališč	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00243	Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	960.000,00	960.000,00	393.082,82	960.000,00	41,0
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda	80.000,00	80.000,00	48.320,13	80.000,00	60,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000,00	80.000,00	48.320,13	80.000,00	60,4
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	200.000,00	200.000,00	4.978,80	200.000,00	2,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	166.830,34	1.628,80	166.830,34	1,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	33.169,66	3.350,00	33.169,66	10,1
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00510 Meteorna kanalizacija Brežice	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
00631 Kanalizacija Krška vas	360.000,00	360.000,00	339.742,20	360.000,00	94,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.000,00	327.135,87	313.352,36	327.135,87	95,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	32.864,13	26.389,84	32.864,13	80,3
00687 Kanalizacija Artiče	100.000,00	100.000,00	41,69	100.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	91.226,97	0,00	91.226,97	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.773,03	41,69	8.773,03	0,5
00717 Kanalizacija v KS Cerklje	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
00761 Sekundarna kanalizacija Krška vas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00558	Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje	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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.396.800,00	3.428.650,18	321.610,99	3.428.650,18	9,4
1603	Komunalna dejavnost	3.171.500,00	3.203.350,18	320.116,69	3.203.350,18	10,0
16039001	Oskrba z vodo	1.485.000,00	1.485.000,00	159.190,33	1.485.000,00	10,7
00253	Vodovod Križe	20.000,00	20.000,00	573,95	20.000,00	2,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	847,79	573,95	847,79	67,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	19.152,21	0,00	19.152,21	0,0
00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	80.000,00	80.000,00	10.454,20	80.000,00	13,1
4202	Nakup opreme	80.000,00	68.356,04	0,00	68.356,04	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	11.643,96	10.454,20	11.643,96	89,8
00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	90.000,00	90.000,00	44.493,44	90.000,00	49,4
4021	Posebni material in storitve	0,00	698,10	698,10	698,10	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	89.301,90	43.795,34	89.301,90	49,0
00260	Vodovod Cerklje III.faza	280.000,00	280.000,00	136,00	280.000,00	0,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	279.864,00	0,00	279.864,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	136,00	136,00	136,00	100,0
00261	Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave	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
00262	Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode	25.000,00	25.000,00	6.919,53	25.000,00	27,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	6.919,53	25.000,00	27,7
00430	Vodovod Bizeljsko	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00473 Obnova vodovoda Sromlje	30.000,00	30.000,00	1.100,00	30.000,00	3,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	1.100,00	30.000,00	3,7
00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	300.000,00	300.000,00	28.052,82	300.000,00	9,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	46.595,72	28.052,82	46.595,72	60,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000,00	253.404,28	0,00	253.404,28	0,0
00563 Obnova vodovodnih omrežij	280.000,00	280.000,00	67.190,39	280.000,00	24,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	280.000,00	67.190,39	280.000,00	24,0
00609 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00734 Optimizacija vodovodnega sistema Brežice	200.000,00	200.000,00	270,00	200.000,00	0,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	199.730,00	0,00	199.730,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	270,00	270,00	270,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	115.000,00	115.000,00	1.750,00	115.000,00	1,5
00264 Razširitev pokopališča Brežice	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00265 GJS Pokopališča in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	1.750,00	5.000,00	35,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.900,00	1.900,00	1.750,00	1.900,00	92,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,0
00467 Sofinanciranje obnov mrliških 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
00624 Ureditev pokopališča Pišce	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
00755 Ureditev pokopališča Kapele	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

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	620.000,00	620.000,00	84.784,11	620.000,00	13,7
00267 Vzdrževanje zelenih površin	200.000,00	200.000,00	74.784,11	200.000,00	37,4
4025 Tekoče vzdrževanje	200.000,00	200.000,00	74.784,11	200.000,00	37,4
00270 Ureditev otroških igrišč	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	33,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00728 Zelene parkovne površine Brežice	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00591 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice	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
16039005 Druge komunalne dejavnosti	901.500,00	933.350,18	74.392,25	933.350,18	8,0
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	60.000,00	60.000,00	24.041,08	60.000,00	40,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	29.000,00	24.041,08	29.000,00	82,9
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,0
00274 Obnova vaškega središča Čatež	200.000,00	200.000,00	114,44	200.000,00	0,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	199.885,56	0,00	199.885,56	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	114,44	114,44	114,44	100,0
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise	25.000,00	25.000,00	1.708,00	25.000,00	6,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	1.708,00	25.000,00	6,8
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	70.000,00	70.000,00	14.619,24	70.000,00	20,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	49.264,80	13.450,53	49.264,80	27,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	735,20	656,35	735,20	89,3
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	512,36	20.000,00	2,6

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00601 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih</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>00617 Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje</i>	50.000,00	70.000,00	15.622,10	70.000,00	22,3
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	60.000,00	15.622,10	60.000,00	26,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00669 Subvencioniranje storitve GJS-vodarina</i>	6.500,00	18.350,18	18.184,71	18.350,18	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	6.334,53	6.334,53	6.334,53	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.500,00	12.015,65	11.850,18	12.015,65	98,6
<i>00692 Razširitev obrtne cone Dobova</i>	400.000,00	400.000,00	102,68	400.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	9,96	9,96	9,96	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	400.000,00	399.990,04	92,72	399.990,04	0,0
<i>00746 Širitev mreže izposojevalnice koles (Bržkolo)</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
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>225.300,00</u>	<u>225.300,00</u>	<u>1.494,30</u>	<u>225.300,00</u>	<u>0,7</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>225.300,00</i>	<i>225.300,00</i>	<i>1.494,30</i>	<i>225.300,00</i>	<i>0,7</i>
<i>00277 Komunalno opremljanje zemljišč</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
<i>00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov</i>	55.300,00	55.300,00	1.494,30	55.300,00	2,7
4021 Posebni material in storitve	25.000,00	25.000,00	1.494,30	25.000,00	6,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
<i>00644 Komunalna oprema industrijskih in obrtnih con</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
<i>00763 Komunalno opremljanje območja Kaptol Dobova</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

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4600	ODDELEK ZA PROSTOR	540.500,00	540.500,00	117.869,13	540.500,00	21,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	540.500,00	540.500,00	117.869,13	540.500,00	21,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	515.000,00	515.000,00	117.869,13	515.000,00	22,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	515.000,00	515.000,00	117.869,13	515.000,00	22,9
00281	Strokovne podlage za prostorske akte	160.000,00	160.000,00	42.822,00	160.000,00	26,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.000,00	160.000,00	42.822,00	160.000,00	26,8
00282	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov	97.200,00	97.200,00	256,20	97.200,00	0,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.200,00	97.200,00	256,20	97.200,00	0,3
00283	Občinski prostorski izvedbeni akti	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,0
00284	Državne in občinske ureditve	30.000,00	30.000,00	3.732,35	30.000,00	12,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	3.732,35	30.000,00	12,4
00610	Izvennivojsko križanje Brezina(Intermarket)-projekt.dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
00663	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	150.000,00	150.000,00	71.058,58	150.000,00	47,4
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	150.000,00	149.797,48	70.856,06	149.797,48	47,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	202,52	202,52	202,52	100,0
00727	Regionalni razvojni plan (RRA Posavje)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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
00770	Urejanje romskih naselij - OPPN Krušče	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00552 Vodni center Brežice-projek.dokum.	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
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe	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
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
00480 Komasacije zemljišč	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	309.496,00	309.496,00	117.581,34	309.496,00	38,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.496,00	9.496,00	2.050,97	9.496,00	21,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.496,00	9.496,00	2.050,97	9.496,00	21,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.496,00</i>	<i>9.496,00</i>	<i>2.050,97</i>	<i>9.496,00</i>	<i>21,6</i>
<i>00294</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>9.496,00</i>	<i>9.496,00</i>	<i>2.050,97</i>	<i>9.496,00</i>	<i>21,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1,14	0,00	1,14	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.496,00	9.494,86	2.050,97	9.494,86	21,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	300.000,00	300.000,00	115.530,37	300.000,00	38,5
2201	Servisiranje javnega dolga	300.000,00	300.000,00	115.530,37	300.000,00	38,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>115.530,37</i>	<i>300.000,00</i>	<i>38,5</i>
<i>00295</i>	<i>Razno-obresti od kreditov</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>115.530,37</i>	<i>300.000,00</i>	<i>38,5</i>
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	300.000,00	300.000,00	115.530,37	300.000,00	38,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	58.147,31	58.147,31	13.532,40	58.147,31	23,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.793,50	20.793,50	7.000,89	20.793,50	33,7
0403	Druge skupne administrativne službe	20.793,50	20.793,50	7.000,89	20.793,50	33,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.793,50</i>	<i>20.793,50</i>	<i>7.000,89</i>	<i>20.793,50</i>	<i>33,7</i>
<i>00297</i>	<i>Vzdrževanje PD KS Artiče</i>	<i>16.193,50</i>	<i>16.193,50</i>	<i>6.529,29</i>	<i>16.193,50</i>	<i>40,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.100,00	5.592,60	2.856,83	5.592,60	51,1
	4021 Posebni material in storitve	500,00	870,29	766,79	870,29	88,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.200,00	4.337,11	1.518,12	4.337,11	35,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.393,50	4.393,50	1.387,55	4.393,50	31,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>00298</i>	<i>Sredstva za Banovo domačijo</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>471,60</i>	<i>4.600,00</i>	<i>10,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	40,00	700,00	5,7
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	900,00	128,78	900,00	14,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	302,82	2.000,00	15,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.965,00	10.965,00	4.274,61	10.965,00	39,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.965,00	10.965,00	4.274,61	10.965,00	39,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.965,00</i>	<i>10.965,00</i>	<i>4.274,61</i>	<i>10.965,00</i>	<i>39,0</i>
<i>00299</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Artiče</i>	<i>10.965,00</i>	<i>10.965,00</i>	<i>4.274,61</i>	<i>10.965,00</i>	<i>39,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.600,00	7.580,00	3.205,65	7.580,00	42,3
	4021 Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450,00	1.450,00	1.044,18	1.450,00	72,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	35,00	24,78	35,00	70,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.453,43	2.453,43	0,00	2.453,43	0,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	2.453,43	2.453,43	0,00	2.453,43	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.453,43</i>	<i>2.453,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2.453,43</i>	<i>0,0</i>
<i>00300</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče</i>	<i>2.453,43</i>	<i>2.453,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2.453,43</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.453,43</i>	<i>2.453,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2.453,43</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	3.935,38	3.935,38	0,00	3.935,38	0,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	3.935,38	3.935,38	0,00	3.935,38	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.935,38</i>	<i>3.935,38</i>	<i>0,00</i>	<i>3.935,38</i>	<i>0,0</i>
<i>00301</i>	<i>Urejanje krajev KS Artiče</i>	<i>3.935,38</i>	<i>3.935,38</i>	<i>0,00</i>	<i>3.935,38</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.335,38</i>	<i>3.335,38</i>	<i>0,00</i>	<i>3.335,38</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000,00	20.000,00	2.256,90	20.000,00	11,3
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	20.000,00	20.000,00	2.256,90	20.000,00	11,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.256,90</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11,3</i>
<i>00302</i>	<i>Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.256,90</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>441,63</i>	<i>1.600,00</i>	<i>27,6</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.477,55</i>	<i>1.250,89</i>	<i>1.477,55</i>	<i>84,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.922,45</i>	<i>564,38</i>	<i>8.922,45</i>	<i>6,3</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	70.337,62	70.337,62	9.427,04	70.337,62	13,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.200,00	4.200,00	200,00	4.200,00	4,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.200,00	4.200,00	200,00	4.200,00	4,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4,8</i>
<i>00428</i>	<i>Prireditve v KS Bizeljsko</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.215,00	17.215,00	5.097,26	17.215,00	29,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.215,00	17.215,00	5.097,26	17.215,00	29,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.215,00</i>	<i>17.215,00</i>	<i>5.097,26</i>	<i>17.215,00</i>	<i>29,6</i>
<i>00304</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Bizeljsko</i>	<i>17.215,00</i>	<i>17.215,00</i>	<i>5.097,26</i>	<i>17.215,00</i>	<i>29,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.050,00	4.859,40	661,61	4.859,40	13,6
	4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	16,50	2.000,00	0,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.050,00	8.050,00	4.021,32	8.050,00	50,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	210,00	500,00	42,0
	4029 Drugi operativni odhodki	615,00	635,00	17,23	635,00	2,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	170,60	170,60	170,60	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.207,96	3.207,96	0,00	3.207,96	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.207,96	3.207,96	0,00	3.207,96	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.207,96</i>	<i>3.207,96</i>	<i>0,00</i>	<i>3.207,96</i>	<i>0,0</i>
<i>00305</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko</i>	<i>3.207,96</i>	<i>3.207,96</i>	<i>0,00</i>	<i>3.207,96</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.207,96	3.207,96	0,00	3.207,96	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
	<i>00306 Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.714,66	41.714,66	4.129,78	41.714,66	9,9
1603	Komunalna dejavnost	41.714,66	41.714,66	4.129,78	41.714,66	9,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.714,66	41.714,66	4.129,78	41.714,66	9,9
	<i>00308 Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko</i>	<i>41.714,66</i>	<i>41.714,66</i>	<i>4.129,78</i>	<i>41.714,66</i>	<i>9,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.454,66	3.454,66	1.483,07	3.454,66	42,9
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	4.229,70	1.358,46	4.229,70	32,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.010,00	31.880,30	1.107,76	31.880,30	3,5
	4029 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	0,00	650,00	0,0
	4202 Nakup opreme	1.000,00	819,51	0,00	819,51	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	180,49	180,49	180,49	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	46.381,56	46.381,56	4.698,20	46.381,56	10,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.900,00	3.900,00	564,17	3.900,00	14,5
0403	Druge skupne administrativne službe	3.900,00	3.900,00	564,17	3.900,00	14,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>564,17</i>	<i>3.900,00</i>	<i>14,5</i>
<i>00309</i>	<i>Krajevni praznik KS Brežice</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>564,17</i>	<i>3.900,00</i>	<i>14,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	607,20	564,17	607,20	92,9
	4021 Posebni material in storitve	3.500,00	3.292,80	0,00	3.292,80	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.216,26	9.216,26	4.134,03	9.216,26	44,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.216,26	9.216,26	4.134,03	9.216,26	44,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.216,26</i>	<i>9.216,26</i>	<i>4.134,03</i>	<i>9.216,26</i>	<i>44,9</i>
<i>00310</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>9.216,26</i>	<i>9.216,26</i>	<i>4.134,03</i>	<i>9.216,26</i>	<i>44,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.611,26	3.445,13	1.683,49	3.445,13	48,9
	4021 Posebni material in storitve	0,00	166,13	166,13	166,13	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800,00	4.800,00	2.283,61	4.800,00	47,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,80	5,00	16,0
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.265,30	28.265,30	0,00	28.265,30	0,0
1603	Komunalna dejavnost	29.265,30	28.265,30	0,00	28.265,30	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>29.265,30</i>	<i>28.265,30</i>	<i>0,00</i>	<i>28.265,30</i>	<i>0,0</i>
<i>00539</i>	<i>Urejanje mesta Brežice</i>	<i>29.265,30</i>	<i>28.265,30</i>	<i>0,00</i>	<i>28.265,30</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,0
	4202 Nakup opreme	6.265,30	6.265,30	0,00	6.265,30	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

	SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00322</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Brežice</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI	98.674,54	98.674,54	8.773,22	98.674,54	8,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	70.684,54	70.684,54	5.183,38	70.684,54	7,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	70.684,54	70.684,54	5.183,38	70.684,54	7,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	70.684,54	70.684,54	5.183,38	70.684,54	7,3
00323	Sredstva za delovanje KS Cerklje	70.684,54	70.684,54	5.183,38	70.684,54	7,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.022,97	8.002,97	2.062,39	8.002,97	25,8
4021	Posebni material in storitve	2.400,00	2.400,00	732,00	2.400,00	30,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300,00	4.300,00	1.859,50	4.300,00	43,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.191,57	1.191,57	0,00	1.191,57	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70,00	70,00	60,38	70,00	86,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.120,00	1.140,00	469,11	1.140,00	41,2
4202	Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.080,00	52.080,00	0,00	52.080,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
00324	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	1.607,71	6.000,00	26,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	1.607,71	6.000,00	26,8
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	1.607,71	6.000,00	26,8
00325	Urejanje krajev KS Cerklje	6.000,00	6.000,00	1.607,71	6.000,00	26,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.997,88	841,64	1.997,88	42,1
4021	Posebni material in storitve	0,00	2,12	2,12	2,12	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	763,95	4.000,00	19,1

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.990,00	11.990,00	1.982,13	11.990,00	16,5
1603	Komunalna dejavnost	11.990,00	11.990,00	1.982,13	11.990,00	16,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.990,00	11.990,00	1.982,13	11.990,00	16,5
00327	Vzdrževanje pokopališča Cerklje	11.990,00	11.990,00	1.982,13	11.990,00	16,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.522,08	131,45	2.522,08	5,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.410,00	3.487,92	1.704,28	3.487,92	48,9
4025	Tekoče vzdrževanje	5.480,00	5.480,00	146,40	5.480,00	2,7
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
00328	Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki	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

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI	26.781,24	26.781,24	6.833,82	26.781,24	25,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.074,47	16.074,47	5.618,05	16.074,47	35,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.074,47	16.074,47	5.618,05	16.074,47	35,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.074,47	16.074,47	5.618,05	16.074,47	35,0
00329	Sredstva za delovanje KS Čatež	16.074,47	16.074,47	5.618,05	16.074,47	35,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.395,66	2.395,66	68,00	2.395,66	2,8
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	34,65	500,00	6,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.820,00	9.820,00	5.511,86	9.820,00	56,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.748,81	1.748,81	0,00	1.748,81	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	3,54	10,00	35,4
4202	Nakup opreme	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.006,77	2.006,77	0,00	2.006,77	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.006,77	2.006,77	0,00	2.006,77	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.006,77	2.006,77	0,00	2.006,77	0,0
00332	Urejanje krajev KS Čatež	2.006,77	2.006,77	0,00	2.006,77	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	503,45	503,45	0,00	503,45	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.503,32	1.503,32	0,00	1.503,32	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.700,00	7.700,00	1.015,77	7.700,00	13,2
1603	Komunalna dejavnost	7.700,00	7.700,00	1.015,77	7.700,00	13,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.700,00	7.700,00	1.015,77	7.700,00	13,2
00333	Urejanje pokopališča in MV Čatež	7.700,00	7.700,00	1.015,77	7.700,00	13,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.600,00	532,65	1.600,00	33,3
4025	Tekoče vzdrževanje	4.200,00	4.200,00	483,12	4.200,00	11,5
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	20,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	20,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	20,0
00334	Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	20,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	20,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	86.145,39	86.145,39	43.207,92	86.145,39	50,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.015,00	20.115,00	8.705,46	20.115,00	43,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.015,00	20.115,00	8.705,46	20.115,00	43,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.015,00	20.115,00	8.705,46	20.115,00	43,3
00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	21.015,00	20.115,00	8.705,46	20.115,00	43,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.950,00	6.063,93	2.577,43	6.063,93	42,5
4021	Posebni material in storitve	800,00	1.502,27	1.102,27	1.502,27	73,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.100,00	7.352,92	3.363,95	7.352,92	45,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.850,00	1.850,00	668,75	1.850,00	36,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.815,00	2.815,18	462,36	2.815,18	16,4
4202	Nakup opreme	500,00	530,70	530,70	530,70	100,0
14	GOSPODARSTVO	4.738,52	4.738,52	4.670,77	4.738,52	98,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.738,52	4.738,52	4.670,77	4.738,52	98,6
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.738,52	4.738,52	4.670,77	4.738,52	98,6
00337	Urejanje krajev KS Dobova	4.738,52	4.738,52	4.670,77	4.738,52	98,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353,91	67,75	0,00	67,75	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.384,61	4.670,77	4.670,77	4.670,77	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.791,87	38.791,87	19.882,31	38.791,87	51,3
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>38.791,87</u>	<u>38.791,87</u>	<u>19.882,31</u>	<u>38.791,87</u>	<u>51,3</u>
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>38.791,87</i>	<i>38.791,87</i>	<i>19.882,31</i>	<i>38.791,87</i>	<i>51,3</i>
00338	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>38.791,87</i>	<i>38.791,87</i>	<i>19.882,31</i>	<i>38.791,87</i>	<i>51,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	152,86	1.800,00	8,5
	4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800,00	3.800,00	2.013,65	3.800,00	53,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.691,87	23.691,87	15.517,34	23.691,87	65,5
	4029 Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	2.198,46	3.800,00	57,9
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.600,00	22.500,00	9.949,38	22.500,00	44,2
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>23,1</u>
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>23,1</i>
00675	<i>Sofinanciranje društev KS Dobova</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>23,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.900,00	900,00	3.900,00	23,1
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>18.600,00</u>	<u>18.600,00</u>	<u>9.049,38</u>	<u>18.600,00</u>	<u>48,7</u>
18049004	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>9.049,38</i>	<i>18.600,00</i>	<i>48,7</i>
00339	<i>Urejanje vaških skupnosti KS Dobova</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>9.049,38</i>	<i>18.600,00</i>	<i>48,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.400,00	3.611,00	176,67	3.611,00	4,9
	4021 Posebni material in storitve	500,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.600,00	8.600,00	7.583,71	8.600,00	88,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
	4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	38.047,12	38.047,12	12.254,58	38.047,12	32,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.849,68	12.849,68	7.703,13	12.849,68	60,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.849,68	12.849,68	7.703,13	12.849,68	60,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.849,68</i>	<i>12.849,68</i>	<i>7.703,13</i>	<i>12.849,68</i>	<i>60,0</i>
<i>00340</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko</i>	<i>12.849,68</i>	<i>12.849,68</i>	<i>7.703,13</i>	<i>12.849,68</i>	<i>60,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	550,00	260,09	550,00	47,3
4021	Posebni material in storitve	2.449,68	1.430,89	0,00	1.430,89	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.200,00	9.200,00	5.774,25	9.200,00	62,8
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	420,90	420,90	420,90	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	712,89	712,89	712,89	100,0
4202	Nakup opreme	500,00	535,00	535,00	535,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.420,87	13.420,87	3.164,49	13.420,87	23,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.420,87	13.420,87	3.164,49	13.420,87	23,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.420,87</i>	<i>13.420,87</i>	<i>3.164,49</i>	<i>13.420,87</i>	<i>23,6</i>
<i>00341</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>13.420,87</i>	<i>13.420,87</i>	<i>3.164,49</i>	<i>13.420,87</i>	<i>23,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.100,00	4.100,00	1.228,83	4.100,00	30,0
4021	Posebni material in storitve	1.400,00	1.400,00	140,00	1.400,00	10,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	577,47	2.700,00	21,4
4025	Tekoče vzdrževanje	3.005,87	3.005,87	760,97	3.005,87	25,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.715,00	1.715,00	457,22	1.715,00	26,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.386,89	5.386,89	1.386,96	5.386,89	25,8
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>5.386,89</u>	<u>5.386,89</u>	<u>1.386,96</u>	<u>5.386,89</u>	<u>25,8</u>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.386,89</i>	<i>5.386,89</i>	<i>1.386,96</i>	<i>5.386,89</i>	<i>25,8</i>
<i>00342</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>5.386,89</i>	<i>5.386,89</i>	<i>1.386,96</i>	<i>5.386,89</i>	<i>25,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>936,96</i>	<i>936,96</i>	<i>936,96</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.386,89</i>	<i>4.449,93</i>	<i>450,00</i>	<i>4.449,93</i>	<i>10,1</i>
14	GOSPODARSTVO	3.989,68	3.989,68	0,00	3.989,68	0,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>3.989,68</u>	<u>3.989,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3.989,68</u>	<u>0,0</u>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.989,68</i>	<i>3.989,68</i>	<i>0,00</i>	<i>3.989,68</i>	<i>0,0</i>
<i>00494</i>	<i>Urejanje krajev KS Globoko</i>	<i>3.989,68</i>	<i>3.989,68</i>	<i>0,00</i>	<i>3.989,68</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.689,68</i>	<i>3.689,68</i>	<i>0,00</i>	<i>3.689,68</i>	<i>0,0</i>
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>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00343</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Globoko</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	63.396,87	63.396,87	6.744,87	63.396,87	10,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.750,00	10.750,00	3.127,67	10.750,00	29,1
0403	Druge skupne administrativne službe	10.750,00	10.750,00	3.127,67	10.750,00	29,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.731,41</i>	<i>3.800,00</i>	<i>45,6</i>
<i>00344</i>	<i>Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.731,41</i>	<i>3.800,00</i>	<i>45,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	1.731,41	2.800,00	61,8
	4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>1.396,26</i>	<i>6.950,00</i>	<i>20,1</i>
<i>00345</i>	<i>Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>1.396,26</i>	<i>6.950,00</i>	<i>20,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	687,29	2.400,00	28,6
	4021 Posebni material in storitve	1.500,00	1.439,00	0,00	1.439,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.600,00	647,97	1.600,00	40,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	750,00	811,00	61,00	811,00	7,5
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.515,38	16.515,38	1.021,59	16.515,38	6,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.515,38	16.515,38	1.021,59	16.515,38	6,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.515,38</i>	<i>16.515,38</i>	<i>1.021,59</i>	<i>16.515,38</i>	<i>6,2</i>
<i>00346</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>16.515,38</i>	<i>16.515,38</i>	<i>1.021,59</i>	<i>16.515,38</i>	<i>6,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.850,00	2.850,00	153,84	2.850,00	5,4
	4021 Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.650,00	3.650,00	862,03	3.650,00	23,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.535,38	8.535,38	0,00	8.535,38	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	180,00	180,00	5,72	180,00	3,2
	4202 Nakup opreme	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.964,46	13.964,46	673,51	13.964,46	4,8
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	13.964,46	13.964,46	673,51	13.964,46	4,8
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	13.964,46	13.964,46	673,51	13.964,46	4,8
	<i>00347 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	13.964,46	13.964,46	673,51	13.964,46	4,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	441,06	441,06	441,06	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.964,46	13.523,40	232,45	13.523,40	1,7
14	GOSPODARSTVO	2.116,32	2.116,32	0,00	2.116,32	0,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	2.116,32	2.116,32	0,00	2.116,32	0,0
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	2.116,32	2.116,32	0,00	2.116,32	0,0
	<i>00425 Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem</i>	2.116,32	2.116,32	0,00	2.116,32	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.116,32	2.116,32	0,00	2.116,32	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.050,71	17.050,71	1.922,10	17.050,71	11,3
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	17.050,71	17.050,71	1.922,10	17.050,71	11,3
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	17.050,71	17.050,71	1.922,10	17.050,71	11,3
	<i>00348 Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	17.050,71	17.050,71	1.922,10	17.050,71	11,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	194,50	2.000,00	9,7
	4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850,71	2.850,71	1.453,10	2.850,71	51,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.900,00	11.900,00	274,50	11.900,00	2,3
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
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
18039003	Ljubiteljska kultura	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
00349	Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.	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

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	100.946,82	100.946,82	13.114,45	100.946,82	13,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.248,68	30.248,68	6.183,12	30.248,68	20,4
0403	Druge skupne administrativne službe	30.248,68	30.248,68	6.183,12	30.248,68	20,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>30.248,68</i>	<i>30.248,68</i>	<i>6.183,12</i>	<i>30.248,68</i>	<i>20,4</i>
<i>00350</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele</i>	<i>30.248,68</i>	<i>30.248,68</i>	<i>6.183,12</i>	<i>30.248,68</i>	<i>20,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	6.264,75	6.264,75	112,20	6.264,75	1,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.708,27	11.708,27	5.466,18	11.708,27	46,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.775,66	5.775,66	604,74	5.775,66	10,5
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
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.827,73	20.827,73	657,57	20.827,73	3,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.827,73	20.827,73	657,57	20.827,73	3,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.827,73</i>	<i>20.827,73</i>	<i>657,57</i>	<i>20.827,73</i>	<i>3,2</i>
<i>00351</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>21.827,73</i>	<i>20.827,73</i>	<i>657,57</i>	<i>20.827,73</i>	<i>3,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.810,00	3.810,00	376,87	3.810,00	9,9
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.700,00	3.700,00	277,41	3.700,00	7,5
4025	Tekoče vzdrževanje	10.202,73	9.202,73	0,00	9.202,73	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	115,00	115,00	3,29	115,00	2,9
4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.120,41	18.120,41	1.874,98	18.120,41	10,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.120,41	18.120,41	1.874,98	18.120,41	10,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.120,41</i>	<i>18.120,41</i>	<i>1.874,98</i>	<i>18.120,41</i>	<i>10,4</i>
	<i>00352 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>18.120,41</i>	<i>18.120,41</i>	<i>1.874,98</i>	<i>18.120,41</i>	<i>10,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.120,41	18.120,41	1.874,98	18.120,41	10,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	28.250,00	28.250,00	2.798,78	28.250,00	9,9
1603	Komunalna dejavnost	28.250,00	28.250,00	2.798,78	28.250,00	9,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>28.250,00</i>	<i>28.250,00</i>	<i>2.798,78</i>	<i>28.250,00</i>	<i>9,9</i>
	<i>00353 Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>28.250,00</i>	<i>28.250,00</i>	<i>2.798,78</i>	<i>28.250,00</i>	<i>9,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.150,00	2.150,00	402,68	2.150,00	18,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.900,00	22.900,00	2.396,10	22.900,00	10,5
	4202 Nakup opreme	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500,00	3.500,00	1.600,00	3.500,00	45,7
1803	Programi v kulturi	2.500,00	3.500,00	1.600,00	3.500,00	45,7
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>45,7</i>
	<i>00492 Sofinanciranje društev KS Kapele</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>45,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	3.500,00	1.600,00	3.500,00	45,7

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	9.701,99	9.701,99	2.853,89	9.701,99	29,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00754</i>	<i>Prireditve v KS Križe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.238,39	6.238,39	2.853,89	6.238,39	45,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.238,39	6.238,39	2.853,89	6.238,39	45,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.238,39</i>	<i>6.238,39</i>	<i>2.853,89</i>	<i>6.238,39</i>	<i>45,8</i>
<i>00354</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>6.238,39</i>	<i>6.238,39</i>	<i>2.853,89</i>	<i>6.238,39</i>	<i>45,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>940,00</i>	<i>1.014,97</i>	<i>399,75</i>	<i>1.014,97</i>	<i>39,4</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>390,40</i>	<i>600,00</i>	<i>65,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.967,96</i>	<i>2.062,48</i>	<i>2.967,96</i>	<i>69,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.643,39</i>	<i>1.350,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350,46</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>	<i>1,26</i>	<i>105,00</i>	<i>1,2</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.963,60	2.963,60	0,00	2.963,60	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.963,60	2.963,60	0,00	2.963,60	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.963,60</i>	<i>2.963,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2.963,60</i>	<i>0,0</i>
<i>00355</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>2.963,60</i>	<i>2.963,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2.963,60</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.963,60</i>	<i>2.963,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2.963,60</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	39.748,42	39.748,42	7.168,91	39.748,42	18,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.616,02	6.616,02	2.288,26	6.616,02	34,6
0403	Druge skupne administrativne službe	6.616,02	6.616,02	2.288,26	6.616,02	34,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.616,02</i>	<i>6.616,02</i>	<i>2.288,26</i>	<i>6.616,02</i>	<i>34,6</i>
<i>00357</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>	<i>6.616,02</i>	<i>6.616,02</i>	<i>2.288,26</i>	<i>6.616,02</i>	<i>34,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.416,02	1.287,76	0,00	1.287,76	0,0
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	22,30	500,00	4,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.528,26	2.265,96	2.528,26	89,6
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.331,75	16.331,75	2.109,76	16.331,75	12,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.331,75	16.331,75	2.109,76	16.331,75	12,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.331,75</i>	<i>16.331,75</i>	<i>2.109,76</i>	<i>16.331,75</i>	<i>12,9</i>
<i>00358</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>16.331,75</i>	<i>16.331,75</i>	<i>2.109,76</i>	<i>16.331,75</i>	<i>12,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.175,00	2.175,00	988,90	2.175,00	45,5
4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.250,00	3.250,00	158,97	3.250,00	4,9
4025	Tekoče vzdrževanje	7.799,75	7.799,75	0,00	7.799,75	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.007,00	1.007,00	961,89	1.007,00	95,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.345,71	5.345,71	0,00	5.345,71	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.345,71	5.345,71	0,00	5.345,71	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.345,71</i>	<i>5.345,71</i>	<i>0,00</i>	<i>5.345,71</i>	<i>0,0</i>
<i>00359</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>5.345,71</i>	<i>5.345,71</i>	<i>0,00</i>	<i>5.345,71</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.345,71	5.345,71	0,00	5.345,71	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	3.254,94	3.254,94	0,00	3.254,94	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.254,94	3.254,94	0,00	3.254,94	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.254,94	3.254,94	0,00	3.254,94	0,0
00360	Urejanje krajev KS Krška vas	3.254,94	3.254,94	0,00	3.254,94	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.754,94	2.754,94	0,00	2.754,94	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.700,00	6.700,00	1.270,89	6.700,00	19,0
1603	Komunalna dejavnost	6.700,00	6.700,00	1.270,89	6.700,00	19,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.700,00	6.700,00	1.270,89	6.700,00	19,0
00361	Vzdrževanje pokopališča Krška vas	6.700,00	6.700,00	1.270,89	6.700,00	19,0
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	0,00	200,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.730,00	1.745,45	469,35	1.745,45	26,9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.770,00	3.754,55	801,54	3.754,55	21,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1803	Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
00362	Sofinanciranje društev KS Krška vas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	12.434,39	12.434,39	3.054,23	12.434,39	24,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	255,15	2.500,00	10,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	255,15	2.500,00	10,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>255,15</i>	<i>2.500,00</i>	<i>10,2</i>
<i>00363</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>255,15</i>	<i>2.500,00</i>	<i>10,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	255,15	255,15	255,15	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.244,85	0,00	1.244,85	0,0
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.655,00	6.655,00	2.799,08	6.655,00	42,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.655,00	6.655,00	2.799,08	6.655,00	42,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.655,00</i>	<i>6.655,00</i>	<i>2.799,08</i>	<i>6.655,00</i>	<i>42,1</i>
<i>00364</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>6.655,00</i>	<i>6.655,00</i>	<i>2.799,08</i>	<i>6.655,00</i>	<i>42,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350,00	1.350,00	714,57	1.350,00	52,9
	4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500,00	3.500,00	2.082,25	3.500,00	59,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	2,26	5,00	45,2
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.879,39	1.879,39	0,00	1.879,39	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.879,39	1.879,39	0,00	1.879,39	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.879,39	1.879,39	0,00	1.879,39	0,0
00366	Urejanje krajev KS Mrzlava vas	1.879,39	1.879,39	0,00	1.879,39	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.629,39	1.629,39	0,00	1.629,39	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0
00367	Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0
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

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	12.094,89	12.094,89	2.175,76	12.094,89	18,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.937,16	10.937,16	2.175,76	10.937,16	19,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.937,16	10.937,16	2.175,76	10.937,16	19,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.937,16	10.937,16	2.175,76	10.937,16	19,9
00368	Sredstva za delovanje KS Pečice	10.937,16	10.937,16	2.175,76	10.937,16	19,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.670,00	1.695,99	234,61	1.695,99	13,8
4021	Posebni material in storitve	600,00	715,54	215,54	715,54	30,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	1.724,69	3.000,00	57,5
4025	Tekoče vzdrževanje	4.462,16	4.320,63	0,00	4.320,63	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	705,00	705,00	0,92	705,00	0,1
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	957,73	957,73	0,00	957,73	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	957,73	957,73	0,00	957,73	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	957,73	957,73	0,00	957,73	0,0
00369	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice	957,73	957,73	0,00	957,73	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	957,73	957,73	0,00	957,73	0,0
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	Sofinanciranje društev KS Pečice	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

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	41.484,75	41.484,75	12.021,52	41.484,75	29,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.921,42	8.921,42	3.564,76	8.921,42	40,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.921,42	8.921,42	3.564,76	8.921,42	40,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.921,42	8.921,42	3.564,76	8.921,42	40,0
00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	8.921,42	8.921,42	3.564,76	8.921,42	40,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.721,42	1.394,44	372,68	1.394,44	26,7
4021	Posebni material in storitve	800,00	800,00	114,08	800,00	14,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300,00	3.852,20	1.348,44	3.852,20	35,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	154,36	600,00	25,7
4202	Nakup opreme	500,00	1.974,78	1.575,20	1.974,78	79,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.528,68	11.528,68	4.252,12	11.528,68	36,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.528,68	11.528,68	4.252,12	11.528,68	36,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.528,68	11.528,68	4.252,12	11.528,68	36,9
00371	Sredstva za delovanje KS Pišece	11.528,68	11.528,68	4.252,12	11.528,68	36,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.808,68	4.689,69	1.586,37	4.689,69	33,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	18,99	18,99	18,99	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.160,00	5.160,00	1.523,45	5.160,00	29,5
4025	Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	204,05	600,00	34,0
4029	Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	17,27	60,00	28,8
4202	Nakup opreme	900,00	1.000,00	901,99	1.000,00	90,2

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00372 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	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>
	<i>00373 Urejanje krajev KS Pišce</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.534,65	13.534,65	3.704,64	13.534,65	27,4
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	13.534,65	13.534,65	3.704,64	13.534,65	27,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.534,65</i>	<i>13.534,65</i>	<i>3.704,64</i>	<i>13.534,65</i>	<i>27,4</i>
	<i>00374 Vzdrževanje pokopališča in MV Pišce</i>	<i>13.534,65</i>	<i>13.534,65</i>	<i>3.704,64</i>	<i>13.534,65</i>	<i>27,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.380,00	1.380,00	95,38	1.380,00	6,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.020,00	2.020,00	1.155,72	2.020,00	57,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.453,54	4.000,00	61,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.134,65	3.134,65	0,00	3.134,65	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
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	500,00	1.000,00	50,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	50,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	50,0
00375	Sofinanciranje društev KS Pišce	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	19.119,90	19.119,90	6.041,63	19.119,90	31,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.837,40	6.837,40	3.912,37	6.837,40	57,2
0403	Druge skupne administrativne službe	6.837,40	6.837,40	3.912,37	6.837,40	57,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.837,40</i>	<i>6.837,40</i>	<i>3.912,37</i>	<i>6.837,40</i>	<i>57,2</i>
<i>00376</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice</i>	<i>6.837,40</i>	<i>6.837,40</i>	<i>3.912,37</i>	<i>6.837,40</i>	<i>57,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.037,40	1.037,40	38,51	1.037,40	3,7
4021	Posebni material in storitve	300,00	300,00	93,71	300,00	31,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	1.650,03	3.000,00	55,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	369,88	0,00	369,88	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	2.130,12	2.130,12	2.130,12	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.608,67	7.608,67	2.129,26	7.608,67	28,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.608,67	7.608,67	2.129,26	7.608,67	28,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.608,67</i>	<i>7.608,67</i>	<i>2.129,26</i>	<i>7.608,67</i>	<i>28,0</i>
<i>00377</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Skopice</i>	<i>7.608,67</i>	<i>7.608,67</i>	<i>2.129,26</i>	<i>7.608,67</i>	<i>28,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.915,13	2.030,88	389,44	2.030,88	19,2
4021	Posebni material in storitve	300,00	1.160,75	860,75	1.160,75	74,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.847,60	3.847,60	877,25	3.847,60	22,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.035,94	59,44	0,00	59,44	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,82	10,00	18,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.843,83	2.843,83	0,00	2.843,83	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.843,83	2.843,83	0,00	2.843,83	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.843,83</i>	<i>2.843,83</i>	<i>0,00</i>	<i>2.843,83</i>	<i>0,0</i>
<i>00378</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice</i>	<i>2.843,83</i>	<i>2.843,83</i>	<i>0,00</i>	<i>2.843,83</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.843,83	2.843,83	0,00	2.843,83	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,0
00379	Urejanje krajev KS Skopice	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	19.076,46	19.076,46	5.272,00	19.076,46	27,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.942,90	11.942,90	4.399,51	11.942,90	36,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.942,90	11.942,90	4.399,51	11.942,90	36,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.942,90	11.942,90	4.399,51	11.942,90	36,8
00380	Sredstva za delovanje KS Sromlje	11.942,90	11.942,90	4.399,51	11.942,90	36,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.020,00	2.020,00	280,88	2.020,00	13,9
4021	Posebni material in storitve	548,42	548,42	0,00	548,42	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	6.000,00	3.475,63	6.000,00	57,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.361,48	1.726,96	0,00	1.726,96	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	13,00	13,00	8,48	13,00	65,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	634,52	634,52	634,52	100,0
4202	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
00381	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje	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
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
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
00382	Urejanje krajev KS Sromlje	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.583,56	4.583,56	672,49	4.583,56	14,7
1603	Komunalna dejavnost	4.583,56	4.583,56	672,49	4.583,56	14,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.583,56	4.583,56	672,49	4.583,56	14,7
00383	Vzdrževanje pokopališča Sromlje	4.583,56	4.583,56	672,49	4.583,56	14,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	900,00	593,19	900,00	65,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.633,56	2.633,56	79,30	2.633,56	3,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.050,00	1.050,00	200,00	1.050,00	19,1
1803	Programi v kulturi	1.050,00	1.050,00	200,00	1.050,00	19,1
18039003	Ljubiteljska kultura	1.050,00	1.050,00	200,00	1.050,00	19,1
00384	Sofinanciranje društev KS Sromlje	1.050,00	1.050,00	200,00	1.050,00	19,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050,00	1.050,00	200,00	1.050,00	19,1

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	41.787,24	41.787,24	20.866,44	41.787,24	49,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.233,01	4.233,01	392,89	4.233,01	9,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.233,01	4.233,01	392,89	4.233,01	9,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.233,01</i>	<i>4.233,01</i>	<i>392,89</i>	<i>4.233,01</i>	<i>9,3</i>
<i>00385</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart</i>	<i>4.233,01</i>	<i>4.233,01</i>	<i>392,89</i>	<i>4.233,01</i>	<i>9,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.883,01	1.653,01	0,00	1.653,01	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550,00	780,00	392,89	780,00	50,4
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.217,02	26.217,02	20.473,55	26.217,02	78,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.217,02	26.217,02	20.473,55	26.217,02	78,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.217,02</i>	<i>26.217,02</i>	<i>20.473,55</i>	<i>26.217,02</i>	<i>78,1</i>
<i>00386</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Šentlenart</i>	<i>26.217,02</i>	<i>26.217,02</i>	<i>20.473,55</i>	<i>26.217,02</i>	<i>78,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.701,46	3.091,46	1.998,36	3.091,46	64,6
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950,00	1.950,00	560,69	1.950,00	28,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.045,56	2.655,56	24,79	2.655,56	0,9
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	1,68	20,00	8,4
	4202 Nakup opreme	4.000,00	18.000,00	17.888,03	18.000,00	99,4
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000,00	0,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.337,21	7.337,21	0,00	7.337,21	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.337,21	7.337,21	0,00	7.337,21	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.337,21</i>	<i>7.337,21</i>	<i>0,00</i>	<i>7.337,21</i>	<i>0,0</i>
<i>00387</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart</i>	<i>7.337,21</i>	<i>7.337,21</i>	<i>0,00</i>	<i>7.337,21</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.337,21	7.337,21	0,00	7.337,21	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<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>
<i>00429</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Šentlenart</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
	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

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	28.754,26	28.754,26	7.609,64	28.754,26	26,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.899,35	6.899,35	1.614,16	6.899,35	23,4
0403	Druge skupne administrativne službe	6.899,35	6.899,35	1.614,16	6.899,35	23,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.290,66</i>	<i>1.290,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290,66</i>	<i>0,0</i>
<i>00538</i>	<i>Prireditve v KS Velika Dolina</i>	<i>1.290,66</i>	<i>1.290,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290,66</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	790,66	790,66	0,00	790,66	0,0
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.608,69</i>	<i>5.608,69</i>	<i>1.614,16</i>	<i>5.608,69</i>	<i>28,8</i>
<i>00427</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina</i>	<i>5.608,69</i>	<i>5.608,69</i>	<i>1.614,16</i>	<i>5.608,69</i>	<i>28,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.408,69	2.408,69	0,00	2.408,69	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200,00	2.200,00	1.501,07	2.200,00	68,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	113,09	1.000,00	11,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.910,00	10.910,00	3.402,97	10.910,00	31,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.910,00	10.910,00	3.402,97	10.910,00	31,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.910,00</i>	<i>10.910,00</i>	<i>3.402,97</i>	<i>10.910,00</i>	<i>31,2</i>
<i>00388</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>10.910,00</i>	<i>10.910,00</i>	<i>3.402,97</i>	<i>10.910,00</i>	<i>31,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400,00	3.587,50	1.131,35	3.587,50	31,5
	4021 Posebni material in storitve	2.300,00	2.112,50	700,00	2.112,50	33,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200,00	4.200,00	1.567,06	4.200,00	37,3
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,56	10,00	45,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	241,60	241,60	0,00	241,60	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	241,60	241,60	0,00	241,60	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>241,60</i>	<i>241,60</i>	<i>0,00</i>	<i>241,60</i>	<i>0,0</i>
<i>00389</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina</i>	<i>241,60</i>	<i>241,60</i>	<i>0,00</i>	<i>241,60</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>241,60</i>	<i>241,60</i>	<i>0,00</i>	<i>241,60</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.703,31	7.703,31	2.592,51	7.703,31	33,7
1603	Komunalna dejavnost	7.703,31	7.703,31	2.592,51	7.703,31	33,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.248,86</i>	<i>2.000,00</i>	<i>62,4</i>
<i>00390</i>	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.248,86</i>	<i>2.000,00</i>	<i>62,4</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.248,86</i>	<i>2.000,00</i>	<i>62,4</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.703,31</i>	<i>5.703,31</i>	<i>1.343,65</i>	<i>5.703,31</i>	<i>23,6</i>
<i>00391</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina</i>	<i>5.703,31</i>	<i>5.703,31</i>	<i>1.343,65</i>	<i>5.703,31</i>	<i>23,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.270,45</i>	<i>1.900,00</i>	<i>66,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.703,31</i>	<i>1.703,31</i>	<i>73,20</i>	<i>1.703,31</i>	<i>4,3</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
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>
<i>00392</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Velika Dolina</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>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	19.455,34	19.455,34	1.655,00	19.455,34	8,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.255,34	14.255,34	1.355,00	14.255,34	9,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.255,34	14.255,34	1.355,00	14.255,34	9,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.255,34</i>	<i>14.255,34</i>	<i>1.355,00</i>	<i>14.255,34</i>	<i>9,5</i>
<i>00394</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>14.255,34</i>	<i>14.255,34</i>	<i>1.355,00</i>	<i>14.255,34</i>	<i>9,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.700,00	4.395,00	0,00	4.395,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	700,00	1.005,00	733,04	1.005,00	72,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.452,34	2.452,34	621,18	2.452,34	25,3
4025	Tekoče vzdrževanje	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	53,00	53,00	0,78	53,00	1,5
4202	Nakup opreme	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00395</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	30,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	30,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30,0</i>
<i>00397</i>	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
1803	Programi v kulturi	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
00398	Sofinanciranje društev KS Velike Malence	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

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	40.579,23	40.579,23	16.937,64	40.579,23	41,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.100,00	4.974,40	47,38	4.974,40	1,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.100,00	4.974,40	47,38	4.974,40	1,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.100,00</i>	<i>4.974,40</i>	<i>47,38</i>	<i>4.974,40</i>	<i>1,0</i>
<i>00399</i>	<i>Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>6.100,00</i>	<i>4.974,40</i>	<i>47,38</i>	<i>4.974,40</i>	<i>1,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.100,00	4.974,40	47,38	4.974,40	1,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.879,23	23.879,23	7.018,48	23.879,23	29,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.879,23	23.879,23	7.018,48	23.879,23	29,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.879,23</i>	<i>23.879,23</i>	<i>7.018,48</i>	<i>23.879,23</i>	<i>29,4</i>
<i>00400</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>23.879,23</i>	<i>23.879,23</i>	<i>7.018,48</i>	<i>23.879,23</i>	<i>29,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.129,27	9.731,51	4.353,96	9.731,51	44,7
	4021 Posebni material in storitve	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050,00	2.447,76	1.198,59	2.447,76	49,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500,00	5.500,00	1.013,48	5.500,00	18,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.012,00	1.012,00	452,45	1.012,00	44,7
	4202 Nakup opreme	4.487,96	4.487,96	0,00	4.487,96	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.600,00	9.725,60	9.705,10	9.725,60	99,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.600,00	9.725,60	9.705,10	9.725,60	99,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.600,00</i>	<i>9.725,60</i>	<i>9.705,10</i>	<i>9.725,60</i>	<i>99,8</i>
<i>00401</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>6.600,00</i>	<i>9.725,60</i>	<i>9.705,10</i>	<i>9.725,60</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.100,00	9.705,10	9.705,10	9.705,10	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	20,50	0,00	20,50	0,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
00402	Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4202	Nakup opreme	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	166,68	1.500,00	11,1
1803	Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	166,68	1.500,00	11,1
18039003	Ljubiteljska kultura	1.500,00	1.500,00	166,68	1.500,00	11,1
00403	Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.500,00	1.500,00	166,68	1.500,00	11,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	166,68	1.500,00	11,1

C. Račun financiranja

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		SP2026	VP2026	RE062026	OcenaRE26	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	2.010.000,00	47,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	2.010.000,00	47,9
2201	Servisiranje javnega dolga	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	2.010.000,00	47,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	2.010.000,00	47,9
00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	2.010.000,00	2.010.000,00	962.714,81	2.010.000,00	47,9
5501	Odplačila kreditov bankam	1.717.000,00	1.717.000,00	816.671,08	1.717.000,00	47,6
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	293.000,00	293.000,00	146.043,73	293.000,00	49,8

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 21.02.2026
Datum do: 30.06.2026

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
25.02.2026	0001-2026	PP 00539 KONTO 402503	Urejanje mesta Brežice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00322 KONTO 412000	Sofinanciranje društev KS Brežice Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV.
9.03.2026	0002-2026	PP 00386 KONTO 420600 NRP OB009-17-0019	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Nakup zemljišč Nakup zemljišča za prireditve krajanov-KS Šentlenart	PP 00386 KONTO 420299 NRP OB009-19-0006	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme v KS Šentlenart	8.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
9.03.2026	0002-2026	PP 00386 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00386 KONTO 420299 NRP OB009-19-0006	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme v KS Šentlenart	6.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
9.03.2026	0003-2026	PP 00335 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Dobova Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00335 KONTO 420299 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup druge opreme in napeljav Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	30,70	S: PREMALO SREDSTEV NA NRP-ju Na: PREMALO SREDSTEV NA NRP-ju
9.03.2026	0003-2026	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 420299 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup druge opreme in napeljav Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	500,00	S: PREMALO SREDSTEV NA NRP-ju Na: PREMALO SREDSTEV NA NRP-ju
8.04.2026	0004-2026	PP 00745 KONTO 420899 NRP OB009-25-0014	Ukrepi po OCPS (2025-2032) Plačila drugih storitev in dokumentacije Ukrepi po OCPS (2025-2032)	PP 00757 KONTO 420804 NRP OB009-26-0003	Pločnik Podvinje Načrti in druga projektna dokumentacija Pločnik Podvinje	10.000,00	S: Prerazporeditev sredstev, saj na PP 00757 ni zadosti sredstev za naročilo projektne dokumentacije Na: Prerazporeditev sredstev, saj na PP 00757 ni zadosti sredstev za naročilo projektne dokumentacije
10.04.2026	0005-2026	PP 00032 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00026 KONTO 402099	Obveščanje javnosti Drugi splošni material in storitve	2.606,00	S: Zaradi plačil iz 2025 je na postavki v 2026 premalo sredstev za kritje pogodbe. Na: Zaradi plačil iz 2025 je na postavki v 2026 premalo sredstev za kritje pogodbe.
13.04.2026	0006-2026	PP 00340 KONTO 402199	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Drugi posebni materiali in storitve	PP 00340 KONTO 420299 NRP OB009-13-0012	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Nakup druge opreme in napeljav Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko KS Globoko	35,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
13.04.2026	0007-2026	PP 00376 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00376 KONTO 420300 NRP OB009-13-0018	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Skopice	1.630,12	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
20.04.2026	0008-2026	PP 00371 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Pišce Drugi splošni material in storitve	PP 00371 KONTO 420299 NRP OB009-13-0016	Sredstva za delovanje KS Pišce Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišce	100,00	S: Premalo načrtovanih sredstev na NRP Na: Premalo načrtovanih sredstev na NRP
20.04.2026	0008-2026	PP 00370 KONTO 402201	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00370 KONTO 420220 NRP OB009-13-0014	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce Nakup opreme za menze Vzdrževanje Večnamen.doma Pišce	147,80	S: Premalo načrtovanih sredstev na NRP Na: Premalo načrtovanih sredstev na NRP

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
20.04.2026	0008-2026	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	440,00	S: Premalo načrtovanih sredstev na NRP Na: Premalo načrtovanih sredstev na NRP
		KONTO 420299	Nakup druge opreme in napeljav	KONTO 420204	Nakup drugega pohištva		
		NRP OB009-13-0014	Vzdrževanje Večnamen.doma Pišece	NRP OB009-13-0014	Vzdrževanje Večnamen.doma Pišece		
20.04.2026	0008-2026	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	700,00	S: Premalo načrtovanih sredstev na NRP
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav		Na: Premalo načrtovanih sredstev na NRP
				NRP OB009-13-0014	Vzdrževanje Večnamen.doma Pišece		
20.04.2026	0008-2026	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	300,00	S: Premalo načrtovanih sredstev na NRP
		KONTO 402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	KONTO 420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav		Na: Premalo načrtovanih sredstev na NRP
				NRP OB009-13-0014	Vzdrževanje Večnamen.doma Pišece		
4.05.2026	0009-2026	PP 00252	Infrastruktura ob hidroelektrami	PP 00669	Subvencioniranje storitve GJS-vodarina	11.850,18	S: Prerazporeditev sredstev zaradi neizvajanja aktivnosti pri gradnji Hidroelektrarne
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb		Na: Sredstva so potrebna za poplačilo zapadlih obveznosti subvencioniranja omrežnine za pitno vodo.
		NRP OB009-16-0005	Infrastruktura ob hidroelektrami	NRP OB009-23-0002	Subvencioniranje storitve GJS-vodarina		
11.05.2026	0011-2026	PP 00037	Izdatki za blago in storitev	PP 00516	Promocija zdravja na delovnem mestu	35,00	S: Premalo sredstev na PP 00516.
		KONTO 402923	Druge članarine	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		Na: Premalo sredstev na PP 00516.
15.05.2026	0012-2026	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	PP 00675	Sofinanciranje društev KS Dobova	400,00	S: PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMA POSTAVKAMA
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		Na: PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMA POSTAVKAMA
15.05.2026	0012-2026	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	PP 00675	Sofinanciranje društev KS Dobova	500,00	S: PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMA POSTAVKAMA
		KONTO 402009	Reprezentanca	KONTO 412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		Na: PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMA POSTAVKAMA
20.05.2026	0013-2026	PP 00683	Brežice,mesto festivalov	PP 00083	Programi za mlade	0,01	S: Na postavki je dovolj sredstev.
		KONTO 412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	KONTO 412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		Na: Na postavki je potrebno povečanje za 0,01 € zaradi zaokroževanja sredstev posameznim upravičencem JR.
20.05.2026	0014-2026	PP 00599	Spremljevalec v razvojnem oddelku	PP 00101	Materialni stroški - šole izven občine Brežice	1.710,89	S: Dodatna oseba v razvojnem oddelku ni sistemizirana, ker JZ ne izkazuje potrebe.
		KONTO 413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve		Na: Zaradi večje vključenosti učencev iz občine Brežice se financiranje povečuje.
22.05.2026	0015-2026	PP 00455	Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca	PP 00617	Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje	20.000,00	S: Sredstva se prenesejo na postavko za vzdrževanje javnega sistema izposoje koles Bržkolo zaradi potrebnih servisov sistema
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: Sredstva se prenesejo na postavko za vzdrževanje javnega sistema izposoje koles Bržkolo zaradi potrebnih servisov sistema
		NRP OB009-17-0035	Pločnik in kolesarska steza ob R1-220Šentlenart-Sp.Pohanca				
2.06.2026	0016-2026	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	PP 00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece	326,98	S: Premalo načrtovanih sredstev na NRP-ju.
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 420299	Nakup druge opreme in napeljav		Na: Premalo načrtovanih sredstev na NRP-ju.
				NRP OB009-13-0014	Vzdrževanje Večnamen.doma Pišece		
3.06.2026	0010-2026	PP 00606	OŠ Velika Dolina	PP 00606	OŠ Velika Dolina	4.000,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-25-0021	OŠ Velika Dolina				

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
4.06.2026	0039-2026	PP 00402 KONTO 420299 NRP OB009-14-0011	Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje Nakup druge opreme in napeljav Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje	PP 00401 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PRAMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA UREJANJE JP. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PRAMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA UREJANJE JP.
4.06.2026	0039-2026	PP 00399 KONTO 402009	Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje Reprezentanca	PP 00401 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.125,60	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PRAMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA UREJANJE JP. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PRAMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA UREJANJE JP.
9.06.2026	0017-2026	PP 00668 KONTO 420500 NRP OB009-23-0001	Mestna hiša Brežice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Mestna hiša Brežice	PP 00106 KONTO 420401 NRP OB009-10-0105	OŠ Artiče Novogradnje Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	60.000,00	S: ni porabe sredstev Na: Zagotavljanje sredstev za OŠ Artiče
9.06.2026	0018-2026	PP 00153 KONTO 402099	Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice Drugi splošni material in storitve	PP 00106 KONTO 420401 NRP OB009-10-0105	OŠ Artiče Novogradnje Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	15.000,00	S: ni porabe sredstev Na: Zagotavljanje sredstev za OŠ Artiče
9.06.2026	0019-2026	PP 00571 KONTO 420401 NRP OB009-19-0077	"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu Novogradnje "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu	PP 00571 KONTO 402500	"Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	S: Prerasporeditev med konti. Na: Prerasporeditev med konti.
9.06.2026	0020-2026	PP 00668 KONTO 420500 NRP OB009-23-0001	Mestna hiša Brežice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Mestna hiša Brežice	PP 00051 KONTO 402099	Urejanje spomenikov in obeležij Drugi splošni material in storitve	12.000,00	S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo porabljena v celoti v letu 2026 Na: Na proračunski postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi prestavitve pomnika vojni za Slovenijo na Prilipah.
9.06.2026	0021-2026	PP 00032 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00550 KONTO 413300	Sredstva za plače in drug.izdatke zaposl.program izobražev.-Zavod za šport Brežice Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00	S: Potreba po zagotavljanju dodatnih sredstev zaradi zaposlitve dodatne osebe na Zavodu za šport Brežice, ki bo skrbela za razvoz hrane na nadomestne lokacije ob rekonstrukciji OŠ Artiče. Na: Na proračunski postavki ni dovolj sredstev za zaposlitev dodatne osebe za razvoz hrane na nadomesnte lokacije za potrebe OŠ Artiče.
18.06.2026	0022-2026	PP 00351 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Kapele Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00492 KONTO 412000	Sofinanciranje društev KS Kapele Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	S: PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMA POSTAVKAMA Na: PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMA POSTAVKAMA
18.06.2026	0023-2026	PP 00032 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00752 KONTO 420500 NRP OB009-25-0018	Modernizacija LC 024310 Sela-Mostec Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Modernizacija LC 024310 Sela - Mostec	18.482,77	S: Prerazporeditev Na: Prerazporeditev
30.06.2026	0024-2026	PP 00297 KONTO 402200	Vzdrževanje PD KS Artiče Električna energija	PP 00297 KONTO 402001	Vzdrževanje PD KS Artiče Čistilni material in storitve	1.512,89	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0024-2026	PP 00297 KONTO 402099	Vzdrževanje PD KS Artiče Drugi splošni material in storitve	PP 00297 KONTO 402108	Vzdrževanje PD KS Artiče Drobni inventar	20,29	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0024-2026	PP 00297 KONTO 402201	Vzdrževanje PD KS Artiče Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00297 KONTO 402113	Vzdrževanje PD KS Artiče Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	350,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0024-2026	PP 00298 KONTO 402500	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00298 KONTO 402500	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje drugih objektov	268,40	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0024-2026	PP 00299 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00299 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Artiče Pisarniški material in storitve	121,45	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0024-2026	PP 00299 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00299 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Artiče Drugi splošni material in storitve	454,12	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0024-2026	PP 00299 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Artiče Čistilni material in storitve	PP 00299 KONTO 402931	Sredstva za delovanje KS Artiče Stroški bančnih storitev	20,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0024-2026	PP 00302 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00302 KONTO 402200	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Električna energija	177,55	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0025-2026	PP 00304 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Drugi splošni material in storitve	PP 00304 KONTO 402931	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Stroški bančnih storitev	20,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0025-2026	PP 00304 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Drugi splošni material in storitve	PP 00304 KONTO 413302	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	170,60	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0025-2026	PP 00308 KONTO 402500	Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00308 KONTO 402206	Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko Poština in kurirske storitve	129,70	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0025-2026	PP 00308 KONTO 420299 NRP OB009-20-0021	Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko Nakup druge opreme in napeljav MV Bizeljsko v KS Bizeljsko	PP 00308 KONTO 420300 NRP OB009-20-0021	Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko Nakup drugih osnovnih sredstev MV Bizeljsko v KS Bizeljsko	180,49	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0025-2026	PP 00428 KONTO 402112	Prireditve v KS Bizeljsko Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	PP 00428 KONTO 412000	Prireditve v KS Bizeljsko Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0026-2026	PP 00309 KONTO 402112	Krajevni praznik KS Brežice Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	PP 00309 KONTO 402009	Krajevni praznik KS Brežice Reprezentanca	207,20	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0026-2026	PP 00310 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Brežice Reprezentanca	PP 00310 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Brežice Pisarniški material in storitve	387,09	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0026-2026	PP 00310 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Brežice Drugi splošni material in storitve	PP 00310 KONTO 402112	Sredstva za delovanje KS Brežice Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	166,13	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0027-2026	PP 00323 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Cerklje Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 00323 KONTO 402931	Sredstva za delovanje KS Cerklje Stroški bančnih storitev	20,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0027-2026	PP 00325 KONTO 402099	Urejanje krajev KS Cerklje Drugi splošni material in storitve	PP 00325 KONTO 402108	Urejanje krajev KS Cerklje Drobni inventar	2,12	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0027-2026	PP 00327 KONTO 402099	Vzdrževanje pokopališča Cerklje Drugi splošni material in storitve	PP 00327 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališča Cerklje Poština in kurirske storitve	77,92	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0028-2026	PP 00340 KONTO 402199	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Drugi posebni materiali in storitve	PP 00340 KONTO 402001	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Čistilni material in storitve	50,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0028-2026	PP 00340 KONTO 402199	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Drugi posebni materiali in storitve	PP 00340 KONTO 402500	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	420,90	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0028-2026	PP 00340 KONTO 402199	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Drugi posebni materiali in storitve	PP 00340 KONTO 402902	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko Stroški podjemnih pogodb	512,89	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0028-2026	PP 00342 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00342 KONTO 402099	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko Drugi splošni material in storitve	936,96	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0029-2026	PP 00344 KONTO 402099	Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem Drugi splošni material in storitve	PP 00344 KONTO 402009	Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem Reprezentanca	231,41	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0029-2026	PP 00345 KONTO 402108	Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol. Drobni inventar	PP 00345 KONTO 40250879	Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0029-2026	PP 00347 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00347 KONTO 402108	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Drobni inventar	441,06	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0030-2026	PP 00354 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Križe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00354 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Križe Drugi splošni material in storitve	74,97	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0030-2026	PP 00354 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Križe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00354 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Križe Poraba kuriv in stroški ogrevanja	217,96	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0031-2026	PP 00357 KONTO 402099	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Drugi splošni material in storitve	PP 00357 KONTO 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Električna energija	73,12	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0031-2026	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	55,14	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0031-2026	PP 00358 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Krška vas Drugi splošni material in storitve	PP 00358 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Krška vas Reprezentanca	148,90	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0031-2026	PP 00361 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00361 KONTO 402205	Vzdrževanje pokopališča Krška vas Telefon, elektronska pošta	15,45	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0032-2026	PP 00368 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Pečice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00368 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Pečice Pisarniški material in storitve	25,99	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0032-2026	PP 00368 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Pečice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00368 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Pečice Drobni inventar	115,54	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0033-2026	PP 00377 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Skopice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00377 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Skopice Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	115,75	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0033-2026	PP 00377 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Skopice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00377 KONTO 402112	Sredstva za delovanje KS Skopice Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	860,75	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0034-2026	PP 00380 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00380 KONTO 412000	Sredstva za delovanje KS Sromlje Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	634,52	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0035-2026	PP 00385 KONTO 402099	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart Drugi splošni material in storitve	PP 00385 KONTO 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart Električna energija	230,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0035-2026	PP 00386 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00386 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Drugi splošni material in storitve	390,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0036-2026	PP 00388 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Drugi posebni materiali in storitve	PP 00388 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Reprezentanca	187,50	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0036-2026	PP 00388 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Drugi posebni materiali in storitve	PP 00388 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Drobni inventar	400,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0037-2026	PP 00394 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Drugi splošni material in storitve	PP 00394 KONTO 402112	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	305,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0037-2026	PP 00397 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Velike Malence Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00397 KONTO 402099	Urejanje krajev KS Velike Malence Drugi splošni material in storitve	300,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0038-2026	PP 00401 KONTO 402099	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje Drugi splošni material in storitve	PP 00401 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0038-2026	PP 00401 KONTO 420402 NRP OB009-13-0023	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje Rekonstrukcije in adaptacije Moderniz.JP v izvedbi KS Zakot-Bukošek-Trnje	PP 00401 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.479,50	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0038-2026	PP 00400 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Drugi splošni material in storitve	PP 00400 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Reprezentanca	2.765,35	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0038-2026	PP 00400	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	PP 00400	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	397,76	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402200	Električna energija		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0040-2026	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	1.427,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	KONTO 402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0040-2026	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	20,65	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	KONTO 402400	Dnevnice za službena potovanja v državi		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0040-2026	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	974,57	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	KONTO 402402	Stroški prevoza v državi		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0040-2026	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	PP 00002	Stroški delovanja občinskega sveta	5.505,81	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	KONTO 402902	Stroški podjemnih pogodb		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0041-2026	PP 00004	Stroški delovanja nadzornega odbora	PP 00004	Stroški delovanja nadzornega odbora	63,45	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	KONTO 402402	Stroški prevoza v državi		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00005	Reprezentanca	PP 00005	Reprezentanca	3.671,71	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402009	Reprezentanca	KONTO 402006	Oglaševalske storitve in objave		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00005	Reprezentanca	PP 00005	Reprezentanca	498,98	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402009	Reprezentanca	KONTO 402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00005	Reprezentanca	PP 00005	Reprezentanca	2.037,91	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402009	Reprezentanca	KONTO 402010	Hrana, storitve menz in restavracij		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00024	Promocija	PP 00024	Promocija	109,92	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402006	Oglaševalske storitve in objave	KONTO 402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00024	Promocija	PP 00024	Promocija	2.000,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402006	Oglaševalske storitve in objave	KONTO 402399	Drugi prevozni in transportni stroški		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	32,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	379,01	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402108	Drobni inventar	KONTO 402108	Drobni inventar		Na: Prerazporeditev med konti
				NRP OB009-10-0120	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev		
30.06.2026	0042-2026	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	1.968,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402205	Telefon, elektronska pošta	KONTO 402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	PP 00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	1.613,40	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402205	Telefon, elektronska pošta	KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00013	Nabava sredstev in opreme	PP 00013	Nabava sredstev in opreme	128,10	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0042-2026	PP 00008	Praznovanja	PP 00008	Praznovanja	409,90	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402399	Drugi prevozni in transportni stroški		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00035	Drugi osebni prejemki	PP 00035	Drugi osebni prejemki	4.294,74	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 400101	Zimski regres	KONTO 400100	Regres za letni dopust		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00035	Drugi osebni prejemki	PP 00035	Drugi osebni prejemki	2.501,37	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 400101	Zimski regres	KONTO 400999	Drugi izdatki zaposlenim		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00292	Nakup zemljišč, kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine	PP 00292	Nakup zemljišč, kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine	824,66	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		Na: Prerazporeditev med konti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0043-2026	PP 00292 KONTO 402113	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb, zem. in odškodnine Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 00292 KONTO 402920	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb, zem. in odškodnine Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	526,24	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00033 KONTO 402702	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih Odškodnine zaradi sodnih postopkov	PP 00033 KONTO 402920	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.420,28	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402004	Izdatki za blago in storitev Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 00037 KONTO 402003	Izdatki za blago in storitev Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	264,99	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402099	Izdatki za blago in storitev Drugi splošni material in storitve	PP 00037 KONTO 402008	Izdatki za blago in storitev Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402004	Izdatki za blago in storitev Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 00037 KONTO 402008	Izdatki za blago in storitev Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.973,80	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402009	Izdatki za blago in storitev Reprezentanca	PP 00037 KONTO 402010	Izdatki za blago in storitev Hrana, storitve menz in restavracij	6.572,20	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402301	Izdatki za blago in storitev Vzdrževanje in popravila vozil	PP 00037 KONTO 402902	Izdatki za blago in storitev Stroški podjemnih pogodb	2.982,50	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402300	Izdatki za blago in storitev Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 00037 KONTO 402903	Izdatki za blago in storitev Stroški dela preko študentskega servisa	3.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402100	Izdatki za blago in storitev Uniforme in službena obleka	PP 00037 KONTO 402903	Izdatki za blago in storitev Stroški dela preko študentskega servisa	1.500,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402403	Izdatki za blago in storitev Dnevnic za službena potovanja v tujini	PP 00037 KONTO 402903	Izdatki za blago in storitev Stroški dela preko študentskega servisa	1.789,45	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402405	Izdatki za blago in storitev Stroški prevoza v tujini	PP 00037 KONTO 402920	Izdatki za blago in storitev Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	103,71	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402900	Izdatki za blago in storitev Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 00037 KONTO 402922	Izdatki za blago in storitev Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.650,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0043-2026	PP 00037 KONTO 402923	Izdatki za blago in storitev Druge članarine	PP 00037 KONTO 413302	Izdatki za blago in storitev Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.790,40	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00041 KONTO 402199	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Drugi posebni materiali in storitve	PP 00041 KONTO 402010	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00041 KONTO 402199	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Drugi posebni materiali in storitve	PP 00041 KONTO 412000	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.920,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00046 KONTO 413500	Preventivna vzgoja in promocija zdravja Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00046 KONTO 413302	Preventivna vzgoja in promocija zdravja Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.489,54	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00050 KONTO 413500	Pogrebni stroški Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00050 KONTO 402099	Pogrebni stroški Drugi splošni material in storitve	2.735,21	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00051 KONTO 413500	Urejanje spomenikov in obeležij Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00051 KONTO 402099	Urejanje spomenikov in obeležij Drugi splošni material in storitve	1.969,28	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00406 KONTO 412000	Razvojni projekti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00406 KONTO 413302	Razvojni projekti Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	5.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00536 KONTO 402099	Oskrba starejših na domu Drugi splošni material in storitve	PP 00536 KONTO 413302	Oskrba starejših na domu Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	11.191,68	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	4.307,89	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 400000	Osnovne plače		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	456,68	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	679,20	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 400100	Regres za letni dopust		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	181,30	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 400202	Povračilo stroškov prehrane med delom		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	421,65	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	312,55	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	25,27	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	2,87	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 401200	Prispevek za zaposlovanje		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	4,76	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 401300	Prispevek za starševsko varstvo		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	47,65	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 401400	Prispevek za dolgotrajno oskrbo		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	66,03	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	603,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 402010	Hrana, storitve menz in restavracij		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	162.237,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 402199	Drugi posebni materiali in storitve		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00722	Vzpostavitev okolja dolgožive družbe	PP 00722	Vzpostavitev okolja dolgožive družbe	1.070,92	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402006	Oglaševalske storitve in objave		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00750	E.polinilnice	PP 00750	E.polinilnice	585,60	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00084	Plače Mladinski center	PP 00084	Plače Mladinski center	636,18	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00216	Podjetniški projekti	PP 00216	Podjetniški projekti	404,11	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	KONTO 402200	Električna energija		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00216	Podjetniški projekti	PP 00216	Podjetniški projekti	2.753,02	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	KONTO 402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00216	Podjetniški projekti	PP 00216	Podjetniški projekti	3.608,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	KONTO 402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00219	Plače-podjetništvo	PP 00219	Plače-podjetništvo	7.566,34	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	KONTO 413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve		Na: Prerazporeditev med konti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0044-2026	PP 00230 KONTO 413300	Plače- turizem Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00230 KONTO 413310	Plače- turizem Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.262,63	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00237 KONTO 402099	Izvajanje strategije na področju turizma Drugi splošni material in storitve	PP 00237 KONTO 413302	Izvajanje strategije na področju turizma Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	15.551,47	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00488 KONTO 412000	Turistična promocija vinorodnih okolišev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00488 KONTO 413302	Turistična promocija vinorodnih okolišev Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	14.768,20	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00543 KONTO 402099	"Slovenia Green-akcijski načrt" Drugi splošni material in storitve	PP 00543 KONTO 413302	"Slovenia Green-akcijski načrt" Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	18.896,14	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00095 KONTO 413300	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,\$port.razr.) Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00095 KONTO 413302	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,\$port.razr.) Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	3.423,96	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00095 KONTO 413300	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,\$port.razr.) Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00095 KONTO 413310	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,\$port.razr.) Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	850,29	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00408 KONTO 413500	Drugi izobraževalni programi Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00408 KONTO 413302	Drugi izobraževalni programi Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	18.965,50	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00540 KONTO 413302	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 00540 KONTO 413300	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.064,25	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00540 KONTO 413302	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 00540 KONTO 413301	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	1.312,65	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00540 KONTO 413302	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 00540 KONTO 413310	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.661,46	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00600 KONTO 402099	Romski spremljevalec Drugi splošni material in storitve	PP 00600 KONTO 413302	Romski spremljevalec Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	3.409,88	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00613 KONTO 400000	Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba Osnovne plače	PP 00613 KONTO 402002	Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.094,72	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00613 KONTO 400000	Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba Osnovne plače	PP 00613 KONTO 402010	Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba Hrana, storitve menz in restavracij	960,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00074 KONTO 413200	Programi ljubiteljske kulture Tekoči transferi v javne sklade	PP 00074 KONTO 413302	Programi ljubiteljske kulture Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	22.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00075 KONTO 413302	Program športa-dejavnosti izvajalcev športa Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 00075 KONTO 412000	Program športa-dejavnosti izvajalcev športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.507,93	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00481 KONTO 402099	Promocijsko turistični dogodki Drugi splošni material in storitve	PP 00481 KONTO 412000	Promocijsko turistični dogodki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00598 KONTO 402099	Spodbujanje ljubiteljske kulture Drugi splošni material in storitve	PP 00598 KONTO 412000	Spodbujanje ljubiteljske kulture Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.956,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00721 KONTO 402503	Grad Pišce-upravljanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00721 KONTO 402099	Grad Pišce-upravljanje Drugi splošni material in storitve	2.928,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00083 KONTO 412000	Programi za mlade Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00083 KONTO 413302	Programi za mlade Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	3.332,26	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0044-2026	PP 00489 KONTO 402099	Evropski teden mobilnosti Drugi splošni material in storitve	PP 00489 KONTO 413302	Evropski teden mobilnosti Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	4.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0045-2026	PP 00371	Sredstva za delovanje KS Pišce	PP 00371	Sredstva za delovanje KS Pišce	50,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0045-2026	PP 00371	Sredstva za delovanje KS Pišce	PP 00371	Sredstva za delovanje KS Pišce	18,99	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402108	Drobni inventar		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0046-2026	PP 00294	Stroški plačilnega prometa	PP 00294	Stroški plačilnega prometa	1,14	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402999	Drugi operativni odhodki	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0047-2026	PP 00663	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	PP 00663	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	202,52	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420600	Nakup zemljišč	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-22-0031	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	NRP OB009-22-0031	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.		
30.06.2026	0048-2026	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	5.445,99	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402199	Drugi posebni materiali in storitve	KONTO 402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	207,69	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402199	Drugi posebni materiali in storitve	KONTO 402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	4.316,83	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402199	Drugi posebni materiali in storitve	KONTO 402305	Zavarovalne premije za motorna vozila		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	PP 00127	Materialni stroški-poslovni prostori	13.253,73	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402199	Drugi posebni materiali in storitve	KONTO 402504	Zavarovalne premije za objekte		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00130	Vzdrževanje poslovnih prostorov	PP 00130	Vzdrževanje poslovnih prostorov	305,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00138	Obnova doma krajanov Pečice	PP 00138	Obnova doma krajanov Pečice	48.183,95	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-11-0014	Obnova doma krajanov Pečice	NRP OB009-11-0014	Obnova doma krajanov Pečice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00421	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem	PP 00421	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem	45,50	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402203	Voda in komunalne storitve		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00438	Dom krajanov Mrzlava vas	PP 00438	Dom krajanov Mrzlava vas	751,52	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420204	Nakup drugega pohištva		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-17-0023	Dom krajanov Mrzlava vas	NRP OB009-17-0023	Dom krajanov Mrzlava vas		
30.06.2026	0048-2026	PP 00462	Dom kulture Brežice	PP 00462	Dom kulture Brežice	4.395,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420300	Nakup drugih osnovnih sredstev		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-18-0001	Dom kulture Brežice	NRP OB009-18-0001	Dom kulture Brežice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00546	Večnamenski dom Cerklje ob Krki	PP 00546	Večnamenski dom Cerklje ob Krki	4.880,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-19-0054	Večnamenski dom Cerklje ob Krki	NRP OB009-19-0054	Večnamenski dom Cerklje ob Krki		
30.06.2026	0048-2026	PP 00614	Večnamenski dom Arnovo selo	PP 00614	Večnamenski dom Arnovo selo	201,30	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420204	Nakup drugega pohištva		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo	NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo		
30.06.2026	0048-2026	PP 00614	Večnamenski dom Arnovo selo	PP 00614	Večnamenski dom Arnovo selo	762,50	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420220	Nakup opreme za menze		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo	NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo		
30.06.2026	0048-2026	PP 00614	Večnamenski dom Arnovo selo	PP 00614	Večnamenski dom Arnovo selo	2.194,78	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo	NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo		
30.06.2026	0048-2026	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	400,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO 402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	74,48	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO 402199	Drugi posebni materiali in storitve		Na: Prerazporeditev med konti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0048-2026	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	1.244,32	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO 402200	Električna energija		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	78,75	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO 402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	1.853,49	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO 402203	Voda in komunalne storitve		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	150,06	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	PP 00287	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	1.469,71	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	KONTO 402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00045	Sofinanciranje investicij v ZD	PP 00045	Sofinanciranje investicij v ZD	54.983,60	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420101	Nakup avtomobilov	KONTO 420104	Nakup reševalnih vozil		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-25-0007	Nabava vozila ugr.voznika(VUZ) za potrebe ZD Brežice	NRP OB009-25-0007	Nabava vozila ugr.voznika(VUZ) za potrebe ZD Brežice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00045	Sofinanciranje investicij v ZD	PP 00045	Sofinanciranje investicij v ZD	12.096,39	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420101	Nakup avtomobilov	KONTO 420104	Nakup reševalnih vozil		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-25-0007	Nabava vozila ugr.voznika(VUZ) za potrebe ZD Brežice	NRP OB009-25-0007	Nabava vozila ugr.voznika(VUZ) za potrebe ZD Brežice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00054	Grad Brežice	PP 00054	Grad Brežice	253,41	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-21-0012	Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice	NRP OB009-21-0012	Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00054	Grad Brežice	PP 00054	Grad Brežice	988,20	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-21-0012	Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice	NRP OB009-21-0012	Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00054	Grad Brežice	PP 00054	Grad Brežice	3.660,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-10-0115	Grad Brežice - obnova	NRP OB009-10-0115	Grad Brežice - obnova		
30.06.2026	0048-2026	PP 00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	PP 00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	448,52	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	KONTO 402901	Stroški avtorskih honorarjev		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	PP 00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	305,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-18-0032	Vlaganja v športne objekte in naprave	NRP OB009-18-0032	Vlaganja v športne objekte in naprave		
30.06.2026	0048-2026	PP 00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	PP 00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	1.464,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-18-0032	Vlaganja v športne objekte in naprave	NRP OB009-18-0032	Vlaganja v športne objekte in naprave		
30.06.2026	0048-2026	PP 00720	Tenis center Brežice	PP 00720	Tenis center Brežice	1.280,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-24-0007	Tenis center Brežice	NRP OB009-24-0007	Tenis center Brežice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00094	Vrtec Mavrica	PP 00094	Vrtec Mavrica	48.570,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 432300	Investicijski transferi javnim zavodom		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-10-0107	Vrtec Mavrica Brežice	NRP OB009-10-0107	Vrtec Mavrica Brežice		
30.06.2026	0048-2026	PP 00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	PP 00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	1.270,83	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402901	Stroški avtorskih honorarjev		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0048-2026	PP 00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	PP 00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	5.836,48	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420300	Nakup drugih osnovnih sredstev		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-19-0089	Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci	NRP OB009-19-0089	Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci		

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0048-2026	PP 00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	PP 00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	5.978,03	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 432300	Investicijski transferi javnim zavodom		
		NRP OB009-19-0089	Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci	NRP OB009-19-0089	Vzdrževanje in obnova objektov -vrtci		
30.06.2026	0048-2026	PP 00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	PP 00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	2.342,40	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
30.06.2026	0048-2026	PP 00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	PP 00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	2.990,16	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402901	Stroški avtorskih honorarjev		
30.06.2026	0048-2026	PP 00106	OŠ Artiče	PP 00106	OŠ Artiče	49.162,95	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP OB009-10-0105	Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	NRP OB009-10-0105	Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče		
30.06.2026	0048-2026	PP 00106	OŠ Artiče	PP 00106	OŠ Artiče	4.294,40	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		NRP OB009-10-0105	Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	NRP OB009-10-0105	Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče		
30.06.2026	0048-2026	PP 00106	OŠ Artiče	PP 00106	OŠ Artiče	2.562,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-10-0105	Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	NRP OB009-10-0105	Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče		
30.06.2026	0048-2026	PP 00606	OŠ Velika Dolina	PP 00606	OŠ Velika Dolina	5.127,61	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
		NRP OB009-25-0021	OŠ Velika Dolina	NRP OB009-20-0025	Izvedba prezračevanja v OŠ Velika Dolina		
30.06.2026	0048-2026	PP 00113	Mednarodni center-Fakulteta za turizem	PP 00113	Mednarodni center-Fakulteta za turizem	3.160,04	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
30.06.2026	0049-2026	PP 00140	SPV	PP 00140	SPV	451,30	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402010	Hrana, storitve menz in restavracij		
30.06.2026	0049-2026	PP 00154	Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov	PP 00154	Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov	5.399,38	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402200	Električna energija		
30.06.2026	0049-2026	PP 00154	Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov	PP 00154	Vzdrževanje ulic,trgov in pločnikov	129,79	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402203	Voda in komunalne storitve		
30.06.2026	0049-2026	PP 00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	PP 00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	5.380,20	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		
30.06.2026	0049-2026	PP 00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	PP 00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	19,52	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		
30.06.2026	0049-2026	PP 00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	PP 00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	39,04	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		
30.06.2026	0049-2026	PP 00191	Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)	PP 00191	Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)	1.405,44	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		
30.06.2026	0049-2026	PP 00198	Vzpostavitev katastra	PP 00198	Vzpostavitev katastra	6.909,22	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		
30.06.2026	0049-2026	PP 00205	Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	PP 00205	Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	55.178,80	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP OB009-10-0206	Obnova JR po občini Brežice	NRP OB009-10-0206	Obnova JR po občini Brežice		
30.06.2026	0049-2026	PP 00236	Postajališče za avtodome	PP 00236	Postajališče za avtodome	151,77	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402200	Električna energija	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
30.06.2026	0049-2026	PP 00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	PP 00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	66.415,72	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice		

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0049-2026	PP 00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	PP 00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	15.570,70	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice		
30.06.2026	0049-2026	PP 00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	PP 00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	17.598,96	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice		
30.06.2026	0049-2026	PP 00253	Vodovod Križe	PP 00253	Vodovod Križe	847,79	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 402200	Električna energija		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe	NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe		
30.06.2026	0049-2026	PP 00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	PP 00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	11.643,96	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	KONTO 420300	Nakup drugih osnovnih sredstev		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-11-0007	Nabava nadom. OS na področju vodovoda	NRP OB009-11-0007	Nabava nadom. OS na področju vodovoda		
30.06.2026	0049-2026	PP 00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	PP 00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	698,10	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-10-0013	Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje	NRP OB009-10-0013	Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje		
30.06.2026	0049-2026	PP 00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	PP 00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	43.795,34	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-10-0013	Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje	NRP OB009-10-0013	Vodovod Ribnica - Gaj - Brezje		
30.06.2026	0049-2026	PP 00260	Vodovod Cerklje III.faza	PP 00260	Vodovod Cerklje III.faza	136,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-10-0010	Vodovod Cerklje	NRP OB009-10-0010	Vodovod Cerklje		
30.06.2026	0049-2026	PP 00270	Ureditev otroških igrišč	PP 00270	Ureditev otroških igrišč	10.000,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-11-0058	Ureditev otroških igrišč	NRP OB009-11-0058	Ureditev otroških igrišč		
30.06.2026	0049-2026	PP 00272	Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	PP 00272	Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	29.000,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0049-2026	PP 00274	Obnova vaškega središča Čatež	PP 00274	Obnova vaškega središča Čatež	114,44	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-25-0023	Obnova vaškega središča Čatež-3.faza	NRP OB009-25-0023	Obnova vaškega središča Čatež-3.faza		
30.06.2026	0049-2026	PP 00433	Vzdrževalna dela tržnica Brežice	PP 00433	Vzdrževalna dela tržnica Brežice	42,33	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402001	Čistilni material in storitve	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0049-2026	PP 00433	Vzdrževalna dela tržnica Brežice	PP 00433	Vzdrževalna dela tržnica Brežice	457,78	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402001	Čistilni material in storitve	KONTO 402200	Električna energija		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0049-2026	PP 00433	Vzdrževalna dela tržnica Brežice	PP 00433	Vzdrževalna dela tržnica Brežice	277,42	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402001	Čistilni material in storitve	KONTO 402203	Voda in komunalne storitve		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
30.06.2026	0049-2026	PP 00436	Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	PP 00436	Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	12.614,80	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420801	Investicijski nadzor		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-17-0012	Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce	NRP OB009-17-0012	Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce		
30.06.2026	0049-2026	PP 00436	Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	PP 00436	Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	4.392,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-17-0012	Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce	NRP OB009-17-0012	Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce		
30.06.2026	0049-2026	PP 00473	Obnova vodovoda Sromlje	PP 00473	Obnova vodovoda Sromlje	1.100,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		NRP OB009-18-0011	Obnova vodovoda Sromlje	NRP OB009-18-0011	Obnova vodovoda Sromlje		

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0049-2026	PP 00474	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	PP 00474	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	46.595,72	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP OB009-18-0012	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	NRP OB009-18-0012	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture		
30.06.2026	0049-2026	PP 00485	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	PP 00485	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	1.303,20	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)		
30.06.2026	0049-2026	PP 00524	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	PP 00524	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	523.870,03	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420401	Novogradnje		
		NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh		
30.06.2026	0049-2026	PP 00524	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	PP 00524	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	11.108,10	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420801	Investicijski nadzor		
		NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh		
30.06.2026	0049-2026	PP 00524	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	PP 00524	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	2.391,96	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh		
30.06.2026	0049-2026	PP 00617	Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje	PP 00617	Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje	2.612,12	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme		
30.06.2026	0049-2026	PP 00625	Pločnik Mali vrh	PP 00625	Pločnik Mali vrh	505,92	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420600	Nakup zemljišč		
		NRP OB009-21-0010	Pločnik Mali vrh	NRP OB009-21-0010	Pločnik Mali vrh		
30.06.2026	0049-2026	PP 00625	Pločnik Mali vrh	PP 00625	Pločnik Mali vrh	636,84	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-21-0010	Pločnik Mali vrh	NRP OB009-21-0010	Pločnik Mali vrh		
30.06.2026	0049-2026	PP 00631	Kanalizacija Krška vas	PP 00631	Kanalizacija Krška vas	20.024,21	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420801	Investicijski nadzor		
		NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas	NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas		
30.06.2026	0049-2026	PP 00631	Kanalizacija Krška vas	PP 00631	Kanalizacija Krška vas	12.839,92	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas	NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas		
30.06.2026	0049-2026	PP 00664	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah	PP 00664	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah	1.462,61	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 402902	Stroški podjemnih pogodb		
		NRP OB009-22-0030	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah	NRP OB009-22-0030	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah		
30.06.2026	0049-2026	PP 00664	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah	PP 00664	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah	600,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		
		NRP OB009-22-0030	Infrastrukturalne ureditve ob državnih cestah				
30.06.2026	0049-2026	PP 00669	Subvencioniranje storitve GJS-vodarina	PP 00669	Subvencioniranje storitve GJS-vodarina	6.334,53	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	KONTO 402203	Voda in komunalne storitve		
		NRP OB009-23-0002	Subvencioniranje storitve GJS-vodarina				
30.06.2026	0049-2026	PP 00687	Kanalizacija Artiče	PP 00687	Kanalizacija Artiče	8.773,03	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-23-0019	Kanalizacija Artiče	NRP OB009-23-0019	Kanalizacija Artiče		
30.06.2026	0049-2026	PP 00689	Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	PP 00689	Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	136,64	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-23-0021	Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	NRP OB009-23-0021	Obnova lokalne ceste Janeževa gorca		

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0049-2026	PP 00691	Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje	PP 00691	Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje	8.191,08	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-23-0023	Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje	NRP OB009-23-0023	Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje		
30.06.2026	0049-2026	PP 00692	Razširitev obrtne cone Dobova	PP 00692	Razširitev obrtne cone Dobova	9,96	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 402206	Poštnina in kurirske storitve		
		NRP OB009-23-0024	Razširitev obrtne cone Dobova	NRP OB009-23-0024	Razširitev obrtne cone Dobova		
30.06.2026	0049-2026	PP 00692	Razširitev obrtne cone Dobova	PP 00692	Razširitev obrtne cone Dobova	92,72	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-23-0024	Razširitev obrtne cone Dobova	NRP OB009-23-0024	Razširitev obrtne cone Dobova		
30.06.2026	0049-2026	PP 00695	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Bizeljsko	PP 00695	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Bizeljsko	2.252,52	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		
30.06.2026	0049-2026	PP 00734	Optimizacija vodovodnega sistema Brežice	PP 00734	Optimizacija vodovodnega sistema Brežice	270,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-24-0018	Optimizacija vodovodnega sistema Brežice	NRP OB009-24-0018	Optimizacija vodovodnega sistema Brežice		
30.06.2026	0049-2026	PP 00736	Pločnik Globoko - Dobrava	PP 00736	Pločnik Globoko - Dobrava	161,28	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420600	Nakup zemljišč	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-25-0002	Pločnik Globoko - Dobrava	NRP OB009-25-0002	Pločnik Globoko - Dobrava		
30.06.2026	0049-2026	PP 00766	Pločnik ob cesti Svobode	PP 00766	Pločnik ob cesti Svobode	2.684,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI.
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije		
		NRP OB009-26-0010	Pločnik ob cesti Svobode	NRP OB009-26-0010	Pločnik ob cesti Svobode		
30.06.2026	0050-2026	PP 00350	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele	PP 00350	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele	978,43	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402200	Električna energija	KONTO 402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		
30.06.2026	0050-2026	PP 00350	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele	PP 00350	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele	604,74	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0051-2026	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	13,93	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402200	Električna energija	KONTO 402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0051-2026	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	702,27	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402200	Električna energija	KONTO 402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0051-2026	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	PP 00335	Sredstva za delovanje KS Dobova	0,18	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402200	Električna energija	KONTO 402931	Stroški bančnih storitev		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0051-2026	PP 00337	Urejanje krajev KS Dobova	PP 00337	Urejanje krajev KS Dobova	1.000,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402199	Drugi posebni materiali in storitve	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0051-2026	PP 00337	Urejanje krajev KS Dobova	PP 00337	Urejanje krajev KS Dobova	286,16	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0051-2026	PP 00339	Urejanje vaških skupnosti KS Dobova	PP 00339	Urejanje vaških skupnosti KS Dobova	789,00	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve	KONTO 402108	Drobni inventar		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0052-2026	PP 00363	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas	PP 00363	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas	255,15	S: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402099	Drugi splošni material in storitve		Na: PRERAZPOREDITEV MED KONTI
30.06.2026	0053-2026	PP 00679	Mednar.projekti EU	PP 00679	Mednar.projekti EU	16,80	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 402000	Pisarniški material in storitve	KONTO 402405	Stroški prevoza v tujini		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00491	Javni potniški promet Brežice	PP 00491	Javni potniški promet Brežice	157.699,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 420102	Nakup avtobusov in minibusov	KONTO 420102	Nakup avtobusov in minibusov		Na: Prerazporeditev med konti
		NRP OB009-24-0009	Sof.nakupa električnega avtobusa	NRP OB009-24-0009	Sof.nakupa električnega avtobusa		

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 10.07.2026

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	75.000,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 5501010	DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SAN PAOLO 2023		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	94.999,98	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 55010101	DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SANPAOLO 2024		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	41.666,68	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 55010102	DOLGOROČNI KREDIT - DEŽELNA BANKA SLOVENIJE 2025		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	100.002,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 5501011	DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	80.002,38	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 5501015	DOLGOROČNI KREDIT SKB 2016		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	100.000,02	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 5501016	DOLGOROČNI KREDIT SKB 2017		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	75.000,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 5501017	DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SAN PAOLO		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	100.000,02	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 5501018	DOLGOROČNI KREDIT SKB-2020		Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2026	0053-2026	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	PP 00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	150.000,00	S: Prerazporeditev med konti
		KONTO 550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	KONTO 5501019	DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SAN PAOLO 2022		Na: Prerazporeditev med konti

LASTNI PRIHODKI PO KS OD 01. 01. 2026 do 30. 06. 2026

Krajevna skupnost / konto	7102	7103	7130	7141	SKUPAJ
ARTIČE	117,37	5.414,80	10.986,00	30,32	16.548,49
BIZELJSKO	341,28	900,00	12.246,20	0,00	13.487,48
BREŽICE	164,87	0,00	0,00	0,00	164,87
CERKLJE OB KRKI	603,01	635,53	7.455,00	0,00	8.693,54
ČATEŽ OB SAVI	46,62	1.918,00	268,00	0,00	2.232,62
DOBOVA	161,86	5.862,65	17.103,76	0,00	23.128,27
GLOBOKO	97,97	2.971,44	0,00	955,90	4.025,31
JESENICE NA DOL.	314,04	1.584,00	1.088,00	0,00	2.986,04
KAPELE	524,89	3.735,00	88,44	0,00	4.348,33
KRIŽE	23,52	84,00	0,00	0,00	107,52
KRŠKA VAS	97,91	4.042,30	5.520,96	0,00	9.661,17
MRZLAVA VAS	31,54	84,00	0,00	0,00	115,54
PEČICE	50,48	84,00	0,00	0,00	134,48
PIŠECE	72,26	2.644,00	12.135,00	0,00	14.851,26
SKOPICE	76,40	804,00	0,00	0,00	880,40
SROMLJE	53,37	344,00	2.380,00	0,00	2.777,37
ŠENTLENART	135,06	0,00	0,00	0,00	135,06
VELIKA DOLINA	43,81	1.268,00	40,00	0,00	1.351,81
VELIKE MALENCE	104,10	84,00	0,00	0,00	188,10
ZAKOT BUKOŠEK TRNJE	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70
SKUPAJ	3.198,06	32.459,72	69.311,36	986,22	105.955,36

Naziv kontov: 7102 prihodki od obresti

7103 prihodki od najemnin za poslovne prostore

7130 prihodki od prodaje blaga in storitev

7141 drugi nedavčni prihodki