

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP 96/15-ZfisP, 96/15-ZIPRS1617 in 80/16-ZIPRS1718) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 23.11.2017 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BREŽICE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar –marec 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/2016, št. 82/2016 in št.25/2017; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.829.181
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.775.221
70 DAVČNI PRIHODKI	3.842.421
700 Davki na dohodek in dobiček	3.477.396
703 Davki na premoženje	160.274
704 Domači davki na blago in storitve	192.037
706 Drugi davki in prispevki	12.714
71 NEDAČNI PRIHODKI	932.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	269.818

711 Takse in pristojbine	6.679
712 Globe in druge denarne kazni	11.851
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.685
714 Drugi nedavčni prihodki	627.767
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.821
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	-
721 Prihodki od prodaje zalog	-
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.821
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI	52.139
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	40.565
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	11.574
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.865.392
40 TEKOČI ODHODKI	1.506.779
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	327.235
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.846
402 Izdatki za blago in storitve	1.108.304
403 Plačila domačih obresti	20.394
409 Rezerve	-
41 TEKOČI TRANSFERI	1.940.523
410 Subvencije	108.673
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.182.765
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.483
413 Drugi tekoči domači transferi	576.602
414 Tekoči transferi v tujino	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	409.271
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	409.271
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.819
430 Investicijski transferi	8.819
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	963.789

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	-
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750 Prejeta vračila danih posojil	-
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
752 Kupnine iz naslova privatizacije	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	-
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-

440 Dana posojila	-
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	-
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	-

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2018
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	-
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	-
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	259.000
55 ODPLAČILA DOLGA	259.000
550 Odplačila domačega dolga	259.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +	704.789
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-259.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-963.789
<hr/>	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017	
Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +	0

(2)V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemi in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen

(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.

(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Kadar sredstva ne zadoščajo, potem župan v dovoljenih okvirih začasnega financiranja, prerazporedi sredstva iz prostih proračunskih postavk.

7. člen

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

8. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.


5. KONČNA DOLOČBA

9. člen

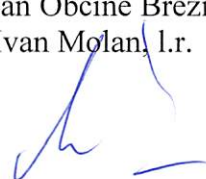
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

Številka: 410-0281/2017

Datum: 23.11.2017



Župan Občine Brežice
Ivan Molan, l.r.



ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.149.409,00</u>	<u>17.621.443,63</u>	<u>4.829.181,34</u>	<u>27,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.349.012,00</u>	<u>16.849.241,12</u>	<u>4.775.221,59</u>	<u>28,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.167.692,00</u>	<u>13.466.940,21</u>	<u>3.842.421,41</u>	<u>28,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	13.909.582,00	11.467.627,00	3.477.396,00	30,3
7000 Dohodnina	13.909.582,00	11.467.627,00	3.477.396,00	30,3
703 Davki na premoženje	1.301.260,00	1.263.010,56	160.274,65	12,7
7030 Davki na nepremičnine	958.000,00	917.923,82	52.956,55	5,8
7031 Davki na premičnine	2.010,00	436,22	156,99	36,0
7032 Davki na dediščine in darila	131.000,00	125.524,14	57.342,50	45,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	210.250,00	219.126,38	49.818,61	22,7
704 Domači davki na blago in storitve	956.800,00	736.849,85	192.036,79	26,1
7044 Davki na posebne storitve	30.000,00	7.403,56	1.109,38	15,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	926.800,00	729.446,29	190.927,41	26,2
706 Drugi davki in prispevki	50,00	-547,20	12.713,97	---
7060 Drugi davki in prispevki	50,00	-547,20	12.713,97	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.181.320,00</u>	<u>3.382.300,91</u>	<u>932.800,18</u>	<u>27,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.594.300,00	1.256.671,09	269.818,01	21,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50.100,00	62.509,39	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	10.000,00	77,89	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.534.200,00	1.194.083,81	269.818,01	22,6
711 Takse in pristojbine	30.000,00	20.506,66	6.678,58	32,6
7111 Upravne takse in pristojbine	30.000,00	20.506,66	6.678,58	32,6
712 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	41.338,97	11.851,12	28,7
7120 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	41.338,97	11.851,12	28,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	177.807,00	52.772,88	16.685,30	31,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	177.807,00	52.772,88	16.685,30	31,6
714 Drugi nedavčni prihodki	2.305.713,00	2.011.011,31	627.767,17	31,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.305.713,00	2.011.011,31	627.767,17	31,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>903.000,00</u>	<u>247.792,40</u>	<u>1.820,75</u>	<u>0,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.000,00	5.356,49	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000,00	5.356,49	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	853.000,00	242.435,91	1.820,75	0,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	17.994,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	853.000,00	224.441,91	1.820,75	0,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	6.000,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	6.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	896.397,00	518.410,11	52.139,00	10,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	876.860,60	498.873,71	40.564,55	8,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	876.860,60	498.873,71	40.564,55	8,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	19.536,40	19.536,40	11.574,45	59,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	19.536,40	19.536,40	11.574,45	59,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>28.424.949,24</u>	<u>17.439.607,02</u>	<u>3.865.392,26</u>	<u>22,2</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>7.270.195,39</u>	<u>4.417.273,14</u>	<u>1.506.779,40</u>	<u>34,1</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.383.641,00	1.124.347,01	327.235,00	29,1
4000 Plače in dodatki	1.224.000,00	1.007.071,13	304.391,78	30,2
4001 Regres za letni dopust	43.706,00	41.799,50	0,00	0,0
4002 Povračila in nadomestila	99.000,00	69.495,92	21.103,27	30,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.171,47	1.561,43	30,2
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	358,67	178,52	49,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.935,00	450,32	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	219.900,00	169.367,31	50.846,55	30,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125.000,00	89.617,88	27.092,74	30,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	84.300,00	71.795,45	21.704,60	30,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	800,00	607,46	183,66	30,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.200,00	1.012,33	306,04	30,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.600,00	6.334,19	1.559,51	24,6
402 Izdatki za blago in storitve	5.146.654,39	3.057.187,57	1.108.303,83	36,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.209.584,68	579.103,99	174.821,34	30,2
4021 Posebni material in storitve	92.400,00	45.291,19	18.246,05	40,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	410.013,86	299.992,34	129.231,54	43,1
4023 Prevozni stroški in storitve	15.600,00	5.527,88	1.806,21	32,7
4024 Izdatki za službena potovanja	24.800,00	10.366,49	4.849,61	46,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.095.836,49	1.955.806,89	710.591,55	36,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.323,63	26.069,23	25.888,72	99,3
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	5.268,99	1.142,82	21,7
4029 Drugi operativni odhodki	251.095,73	129.760,57	41.725,99	32,2
403 Plačila domačih obresti	160.000,00	66.371,25	20.394,02	30,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	160.000,00	66.371,25	20.394,02	30,7
409 Rezerve	360.000,00	0,00	0,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	350.000,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	<u>9.412.415,62</u>	<u>7.000.542,26</u>	<u>1.940.522,78</u>	<u>27,7</u>
410 Subvencije	842.106,95	525.534,93	108.673,16	20,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	420.000,00	364.132,19	108.673,16	29,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	422.106,95	161.402,74	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.880.000,00	3.894.706,18	1.182.764,27	30,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.000,00	34.400,00	8.200,00	23,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	27.000,00	22.353,58	3.817,73	17,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.810.000,00	3.837.952,60	1.170.746,54	30,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	763.882,10	444.349,31	72.483,14	16,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	763.882,10	444.349,31	72.483,14	16,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.926.426,57	2.135.951,84	576.602,21	27,0
4130 Tekoči transferi občinam	67.500,00	52.434,04	16.108,08	30,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	189.290,18	64.634,18	34,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.000,00	13.600,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.491.426,57	1.803.507,35	479.099,23	26,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.500,00	77.120,27	16.760,72	21,7
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.415.195,45</u>	<u>5.977.732,62</u>	<u>409.271,08</u>	<u>6,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.415.195,45	5.977.732,62	409.271,08	6,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	70.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	996.100,00	725.211,79	40.608,27	5,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	90.970,00	8.193,36	2.338,00	28,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.950.357,59	4.433.741,98	257.778,74	5,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.267.978,06	452.433,84	46.448,59	10,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	217.000,00	151.051,46	513,60	0,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.000,00	1.659,20	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	808.789,80	205.440,99	61.583,88	30,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>327.142,78</u>	<u>44.059,00</u>	<u>8.819,00</u>	<u>20,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	274.988,78	44.059,00	8.819,00	20,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.000,00	44.059,00	8.819,00	20,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	212.988,78	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.154,00	0,00	0,00	---
4320 Investicijski transferi občinam	11.654,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.500,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-6.275.540,24</u>	<u>181.836,61</u>	<u>963.789,08</u>	<u>530,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-6.125.540,24</u>	<u>248.129,97</u>	<u>984.183,10</u>	<u>396,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.666.400,99</u>	<u>5.431.425,72</u>	<u>1.327.919,41</u>	<u>24,5</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	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>550.000,00</u>	<u>23,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>550.000,00</u>	<u>23,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	550.000,00	23,00	0,00	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	23,00	0,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	550.000,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>550.000,00</u>	<u>23,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.153.652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.153.652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	3.153.652,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.600.000,00	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	553.652,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>990.000,00</u>	<u>828.944,58</u>	<u>259.000,00</u>	<u>31,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>990.000,00</u>	<u>828.944,58</u>	<u>259.000,00</u>	<u>31,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.561.888,24</u>	<u>-647.084,97</u>	<u>704.789,08</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.163.652,00</u>	<u>-828.944,58</u>	<u>-259.000,00</u>	<u>31,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.275.540,24</u>	<u>-181.836,61</u>	<u>-963.789,08</u>	<u>530,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.561.888,24</u>	<u>3.561.888,24</u>	<u>0,00</u>	

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Občina Brežice za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov		28.424.949,24	17.439.607,02	3.865.392,26	22,2
1000	OBČINSKI SVET	122.000,00	85.465,24	27.924,48	32,7
01	POLITIČNI SISTEM	122.000,00	85.465,24	27.924,48	32,7
0101	Politični sistem	122.000,00	85.465,24	27.924,48	32,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	120.000,00	85.465,24	27.924,48	32,7
00001	Financiranje strank	30.000,00	24.542,00	7.362,60	30,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	24.542,00	7.362,60	30,0
00002	Stroški delovanja občinskega sveta	90.000,00	60.923,24	20.561,88	33,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	79,74	4,63	5,8
4029	Drugi operativni odhodki	85.000,00	60.843,50	20.557,25	33,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.000,00	0,00	0,00	---
00003	Volitve	2.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	11.000,00	7.201,08	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000,00	7.201,08	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	11.000,00	7.201,08	0,00	0,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.000,00</i>	<i>7.201,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00004</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>11.000,00</i>	<i>7.201,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000,00	7.201,08	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	380.000,00	600,00	0,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	380.000,00	600,00	0,00	0,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	30.000,00	600,00	0,00	0,0
23029001	<i>Rezerva občine</i>	10.000,00	0,00	0,00	---
	<i>00030 Stalna proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4091 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	---
23029002	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	20.000,00	600,00	0,00	0,0
	<i>00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih</i>	<i>20.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	600,00	0,00	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	0,00	0,00	---
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	350.000,00	0,00	0,00	---
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	350.000,00	0,00	0,00	---
	<i>00032 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	350.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4100	KABINET ŽUPANA	698.283,00	447.981,46	142.427,33	31,8
01	POLITIČNI SISTEM	30.000,00	22.524,48	10.573,02	46,9
0101	Politični sistem	30.000,00	22.524,48	10.573,02	46,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.524,48</i>	<i>10.573,02</i>	<i>46,9</i>
<i>00005</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.524,48</i>	<i>10.573,02</i>	<i>46,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	19.912,98	8.502,93	42,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	2.070,09	2.070,09	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	541,41	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.600,00	25.961,37	5.653,21	21,8
0401	Kadrovska uprava	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00006</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	61.600,00	22.961,37	5.653,21	24,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.276,71</i>	<i>1.425,57</i>	<i>33,3</i>
<i>00007</i>	<i>Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.276,71</i>	<i>1.425,57</i>	<i>33,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	4.276,71	1.425,57	33,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>55.600,00</i>	<i>18.684,66</i>	<i>4.227,64</i>	<i>22,6</i>
<i>00008</i>	<i>Praznovanja</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.980,42</i>	<i>2.637,20</i>	<i>66,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	3.385,66	2.637,20	77,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	594,76	0,00	0,0
<i>00009</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>30.000,00</i>	<i>14.657,24</i>	<i>1.590,44</i>	<i>10,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	14.037,24	1.590,44	11,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	620,00	0,00	0,0
<i>00010</i>	<i>Zlate poroke in ostali jubileji</i>	<i>600,00</i>	<i>47,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	47,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	171.000,00	106.212,90	50.005,43	47,1
0603	Dejavnost občinske uprave	171.000,00	106.212,90	50.005,43	47,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>171.000,00</i>	<i>106.212,90</i>	<i>50.005,43</i>	<i>47,1</i>
<i>00040</i>	<i>Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>171.000,00</i>	<i>106.212,90</i>	<i>50.005,43</i>	<i>47,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	7.379,19	2.030,59	27,5
	4021 Posebni material in storitve	5.000,00	2.500,18	264,00	10,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.000,00	10.697,59	3.028,99	28,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	75.000,00	52.083,16	18.140,87	34,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.000,00	25.709,62	25.709,62	100,0
	4202 Nakup opreme	20.000,00	6.183,96	831,36	13,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.000,00	1.659,20	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	301.683,00	213.699,21	60.486,21	28,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	301.683,00	213.699,21	60.486,21	28,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	29.683,00	12.140,24	4.182,22	34,5
00011	Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	355,46	99,26	27,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	256,20	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	99,26	99,26	100,0
00012	Vaje civilne zaščite	2.500,00	1.203,36	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.203,36	0,00	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00	0,00	0,00	---
00013	Nabava sredstev in opreme	16.000,00	6.242,06	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	533,43	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	6.000,00	165,92	0,00	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	2.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	5.000,00	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	3.542,71	0,00	0,0
00014	Vzdrževanje opreme CZ	500,00	8,10	0,00	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	8,10	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	---
00015	Najemnina za Občinski štab za CZ	600,00	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	0,00	0,00	---
00016	Zavarovanje pripadnikov CZ	1.000,00	248,30	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	248,30	0,00	0,0
00017	Sofinanciranje društev	4.083,00	4.082,96	4.082,96	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.083,00	4.082,96	4.082,96	100,0
00018	Prevozi pitne vode	2.000,00	0,00	0,00	---
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	272.000,00	201.558,97	56.303,99	27,9
00019	Požarna taksa	62.000,00	44.059,00	8.819,00	20,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.000,00	44.059,00	8.819,00	20,0
00020	Občinska gasilska zveza	189.940,00	142.454,97	47.484,99	33,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	189.940,00	142.454,97	47.484,99	33,3
00022	Sredstva za zdrav.preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce	20.060,00	15.045,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.060,00	15.045,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	36.000,00	16.910,20	3.917,91	23,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.000,00	16.910,20	3.917,91	23,2
14039001	Promocija občine	30.000,00	14.263,80	3.917,91	27,5
00024	Promocija	30.000,00	14.263,80	3.917,91	27,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.500,00	13.767,51	3.917,91	28,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	496,29	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	2.646,40	0,00	0,0
00025	Poletne prireditve izven mesta Brežice	6.000,00	2.646,40	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	2.646,40	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	93.000,00	62.673,30	11.791,55	18,8
1803	Programi v kulturi	68.000,00	50.817,09	11.791,55	23,2
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>68.000,00</i>	<i>50.817,09</i>	<i>11.791,55</i>	<i>23,2</i>
00026	Obveščanje javnosti	68.000,00	50.817,09	11.791,55	23,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.000,00	50.817,09	11.791,55	23,2
1804	Podpora posebnim skupinam	25.000,00	11.856,21	0,00	0,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>12.500,00</i>	<i>2.700,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00027	Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij	12.500,00	2.700,88	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	2.700,88	0,00	0,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>12.500,00</i>	<i>9.155,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00028	Etno festivali	8.500,00	5.155,33	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	5.155,33	0,00	0,0
00029	Državna in evropska motoristična tekmovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	2.034.541,00	1.506.193,83	413.134,78	27,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000,00	25.737,20	7.142,06	27,8
0403	Druge skupne administrativne službe	50.000,00	25.737,20	7.142,06	27,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	50.000,00	25.737,20	7.142,06	27,8
00033	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov	50.000,00	25.737,20	7.142,06	27,8
4027	Kazni in odškodnine	20.000,00	5.268,99	1.142,82	21,7
4029	Drugi operativni odhodki	30.000,00	20.468,21	5.999,24	29,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.764.541,00	1.372.479,20	403.525,87	29,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.764.541,00	1.372.479,20	403.525,87	29,4
06039001	Administracija občinske uprave	1.764.541,00	1.372.479,20	403.525,87	29,4
00034	Plače in dodatki	1.239.000,00	1.012.601,27	306.131,73	30,2
4000	Plače in dodatki	1.224.000,00	1.007.071,13	304.391,78	30,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.171,47	1.561,43	30,2
4004	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	358,67	178,52	49,8
00035	Drugi osebni prejemki	144.641,00	111.745,74	21.103,27	18,9
4001	Regres za letni dopust	43.706,00	41.799,50	0,00	0,0
4002	Povračila in nadomestila	99.000,00	69.495,92	21.103,27	30,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.935,00	450,32	0,00	0,0
00036	Prispevki delodajalca	219.900,00	169.367,31	50.846,55	30,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125.000,00	89.617,88	27.092,74	30,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	84.300,00	71.795,45	21.704,60	30,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	800,00	607,46	183,66	30,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.200,00	1.012,33	306,04	30,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.600,00	6.334,19	1.559,51	24,6
00037	Izdatki za blago in storitev	160.000,00	78.764,88	25.444,32	32,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.200,00	49.242,88	16.731,51	34,0
4021	Posebni material in storitve	800,00	32,79	32,79	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.500,00	13.110,60	4.089,50	31,2
4023	Prevozni stroški in storitve	11.900,00	5.519,78	1.806,21	32,7
4024	Izdatki za službena potovanja	15.500,00	4.953,66	1.292,59	26,1
4025	Tekoče vzdrževanje	15.200,00	30,56	30,56	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.900,00	5.874,61	1.461,16	24,9
00038	ISO9001:2008	1.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	220.000,00	107.977,43	2.466,85	2,3
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	220.000,00	107.977,43	2.466,85	2,3
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	50.000,00	14.229,82	1.951,20	13,7
00290	Cenitve, meritve, odškodnine	50.000,00	14.229,82	1.951,20	13,7
4021	Posebni material in storitve	50.000,00	13.812,74	1.951,20	14,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	417,08	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	170.000,00	93.747,61	515,65	0,6
00292 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb, zem. in odškodnine	170.000,00	93.747,61	515,65	0,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.072,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.138,40	515,65	45,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	50.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	120.000,00	91.537,21	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
4300	8.881.921,52	6.431.119,76	1.757.945,82	27,3
04	9.000,00	8.324,12	3.508,02	42,1
0403	9.000,00	8.324,12	3.508,02	42,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.324,12</i>	<i>3.508,02</i>	<i>42,1</i>
<i>00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.324,12</i>	<i>3.508,02</i>	<i>42,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	7.781,14	3.508,02	45,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	542,98	0,00	0,0
10	90.000,00	69.631,90	14.296,97	20,5
1003	90.000,00	69.631,90	14.296,97	20,5
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>90.000,00</i>	<i>69.631,90</i>	<i>14.296,97</i>	<i>20,5</i>
<i>00043 Javna dela</i>	<i>90.000,00</i>	<i>69.631,90</i>	<i>14.296,97</i>	<i>20,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	7.546,51	1.581,59	21,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000,00	62.085,39	12.715,38	20,5
11	176.250,90	99.633,47	6.319,03	6,3
1102	141.250,90	77.412,59	0,00	0,0
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>17.250,90</i>	<i>551,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00141 Kmetijska in gozdna zemljišča</i>	<i>3.850,90</i>	<i>51,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.625,90	51,61	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	225,00	0,00	0,00	---
<i>00142 Dežurne zidanice</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	0,00	0,00	---
<i>00143 Poraba koncesijske dajatve od lova</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	---
<i>00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>7.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	0,00	0,00	---
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>124.000,00</i>	<i>76.860,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00145 Ekološko kmetijstvo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.702,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.702,50	0,00	0,0
<i>00146 Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.257,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	2.257,93	0,00	0,0
<i>00148 Razvojni programi kmetij</i>	<i>100.000,00</i>	<i>72.900,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	72.900,55	0,00	0,0
<i>00149 Regionalni razvoj podeželja</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	0,00	0,00	---
1103	35.000,00	22.220,88	6.319,03	28,4
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>35.000,00</i>	<i>22.220,88</i>	<i>6.319,03</i>	<i>28,4</i>
<i>00150 Pomoč za zapuščene živali</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.645,88</i>	<i>6.119,03</i>	<i>34,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	17.645,88	6.119,03	34,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)=
00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali	5.000,00	4.575,00	200,00	4,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	4.575,00	200,00	4,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.600,00	1.752,72	0,00	0,0
1304 Letalski promet in infrastruktura	7.600,00	1.752,72	0,00	0,0
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	7.600,00	1.752,72	0,00	0,0
00044 Letalski center Cerklje	7.600,00	1.752,72	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	1.752,72	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	1.068.327,17	508.879,01	74.417,46	14,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	735.555,49	301.041,95	40.198,75	13,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	735.555,49	301.041,95	40.198,75	13,4
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije	272.000,00	96.510,78	16.748,81	17,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	233.000,00	86.825,24	13.963,43	16,1
4024 Izdatki za službena potovanja	7.000,00	2.640,70	860,00	32,6
4029 Drugi operativni odhodki	32.000,00	7.044,84	1.925,38	27,3
00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti	50.000,00	31.333,36	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	31.333,36	0,00	0,0
00217 Sred.za vzpodb.podjetništva	140.000,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000,00	0,00	0,00	---
00218 Garancijska shema Posavja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
00219 Plače-podjetništvo	35.707,76	29.400,52	8.690,63	29,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.707,76	29.400,52	8.690,63	29,6
00220 Drugi osebni prejemki -podjetništvo	5.168,08	4.720,48	949,49	20,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.168,08	4.720,48	949,49	20,1
00221 Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo	128,70	156,60	46,98	30,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	128,70	156,60	46,98	30,0
00222 Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo	5.914,00	4.733,49	1.399,20	29,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.914,00	4.733,49	1.399,20	29,6
00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	13.000,00	10.636,38	2.363,64	22,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00	10.636,38	2.363,64	22,2
00224 Investicijska oprema -podjetništvo	1.530,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.530,00	0,00	0,00	---
00225 Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC	82.106,95	82.106,95	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.106,95	82.106,95	0,00	0,0
00227 Obrtno-kmetijski sejem	20.000,00	10.302,17	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	10.302,17	0,00	0,0
00406 Razvojni projekti	100.000,00	21.141,22	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	21.141,22	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	332.771,68	207.837,06	34.218,71	16,5
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>31.624,83</i>	<i>6.193,29</i>	<i>19,6</i>
00229 Promocija-turizem	50.000,00	31.624,83	6.193,29	19,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	31.624,83	6.193,29	19,6
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>282.771,68</i>	<i>176.212,23</i>	<i>28.025,42</i>	<i>15,9</i>
00230 Plače- turizem	61.213,31	41.938,77	12.800,01	30,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.213,31	41.938,77	12.800,01	30,5
00231 Drugi osebni prejemki - turizem	10.852,96	4.259,86	1.213,04	28,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.852,96	4.259,86	1.213,04	28,5
00232 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem	183,86	234,90	78,30	33,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	183,86	234,90	78,30	33,3
00233 Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem	10.502,45	6.778,25	2.060,81	30,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.502,45	6.778,25	2.060,81	30,4
00234 Materialni stroški- turizem	29.000,00	23.727,24	5.272,72	22,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.000,00	23.727,24	5.272,72	22,2
00235 Investic.oprema-nakup osnov.sred. turizem	1.770,00	760,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	760,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.770,00	0,00	0,00	---
00237 Evalvacija in novelacija strategije na področju turizma	20.000,00	1.950,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	1.950,00	0,00	0,0
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO	100.000,00	64.585,77	3.976,87	6,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	64.585,77	3.976,87	6,2
00239 Programi turistič.društev in OTZ	24.249,10	6.977,52	1.374,10	19,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.249,10	6.977,52	1.374,10	19,7
00240 Oblikovanje turističnih paketov	25.000,00	24.999,92	1.249,57	5,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	24.999,92	1.249,57	5,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	324.500,00	244.104,76	78.694,90	32,2
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	34.500,00	10.075,74	0,00	0,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>34.500,00</i>	<i>10.075,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja	19.000,00	7.075,16	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	600,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000,00	6.475,16	0,00	0,0
00047 Deratizacija	5.500,00	3.000,58	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	3.000,58	0,00	0,0
00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja	10.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	0,00	0,00	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	290.000,00	234.029,02	78.694,90	33,6
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>250.000,00</i>	<i>189.290,18</i>	<i>64.634,18</i>	<i>34,2</i>
00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ	250.000,00	189.290,18	64.634,18	34,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	189.290,18	64.634,18	34,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	40.000,00	44.738,84	14.060,72	31,4
00049 Mrliško pregledna služba	30.000,00	41.122,35	12.892,35	31,4
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.000,00	41.122,35	12.892,35	31,4
00050 Pogrebni stroški	10.000,00	3.616,49	1.168,37	32,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	3.616,49	1.168,37	32,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.315.722,77	934.565,96	200.987,89	21,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	137.898,00	87.685,26	14.968,36	17,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	29.500,00	7.520,66	0,00	0,0
00051 Urejanje spomenikov in obeležij	4.000,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	0,00	0,00	---
00053 Drugi programi s področja kulture	25.500,00	7.520,66	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.500,00	7.520,66	0,00	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	108.398,00	80.164,60	14.968,36	18,7
00055 Programska sredstva	20.000,00	9.867,05	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	9.867,05	0,00	0,0
00056 Materialni stroški Posavski muzej	21.000,00	16.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000,00	16.000,00	0,00	0,0
00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Posavski muzej	48.438,00	40.350,23	12.076,37	29,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.438,00	40.350,23	12.076,37	29,9
00058 Drugi osebni prejemki Posavski muzej	5.906,00	4.742,29	883,64	18,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.906,00	4.742,29	883,64	18,6
00059 Pokojninske premije Posavski muzej	256,00	256,00	64,02	25,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	256,00	256,00	64,02	25,0
00060 Sredstva za prispevke delodajalcev Posavski muzej	7.798,00	6.515,52	1.944,33	29,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.798,00	6.515,52	1.944,33	29,8
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Posavski muzej Brežice	5.000,00	2.433,51	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	2.433,51	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	532.090,00	434.528,72	101.133,20	23,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	407.890,00	345.847,78	98.603,69	28,5
00062 Sredstva za projekte in prireditve	1.500,00	1.500,00	995,01	66,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	995,01	66,3
00063 Nakup knjig	36.000,00	30.000,00	9.000,00	30,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.000,00	30.000,00	9.000,00	30,0
00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.Knjižnica Brežice	229.101,00	191.478,10	56.731,40	29,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229.101,00	191.478,10	56.731,40	29,6
00065 Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice	26.874,00	22.756,33	3.831,41	16,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.874,00	22.756,33	3.831,41	16,8
00066 Pokojninske premije Knjižnica Brežice	1.697,00	1.379,54	370,11	26,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.697,00	1.379,54	370,11	26,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)=
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	645.734,77	412.351,98	84.886,33	20,6
18059001 Programi športa	450.600,00	289.182,52	57.088,04	19,7
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	410.000,00	268.794,72	51.009,71	19,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000,00	123.675,88	8.843,96	7,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	190.000,00	145.118,84	42.165,75	29,1
00076 Šolska športna tekmovanja	28.000,00	19.366,30	6.008,33	31,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.500,00	19.366,30	6.008,33	31,0
00077 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje	3.600,00	1.021,50	70,00	6,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.600,00	1.021,50	70,00	6,9
00078 Vzdrževanje športnih objektov	5.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju	4.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	---
18059002 Programi za mladino	195.134,77	123.169,46	27.798,29	22,6
00083 Programi za mlade	16.000,00	6.996,95	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	6.996,95	0,00	0,0
00084 Plače Mladinski center	45.399,87	42.276,14	11.378,54	26,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.399,87	42.276,14	11.378,54	26,9
00085 Drugi osebni prejemki Mladinski center	7.752,12	5.779,30	1.333,83	23,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.752,12	5.779,30	1.333,83	23,1
00086 Pokojninske premije Mladinski center	441,26	307,29	90,33	29,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	441,26	307,29	90,33	29,4
00087 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center	7.341,52	6.806,47	1.831,95	26,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.341,52	6.806,47	1.831,95	26,9
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	35.000,00	28.636,38	6.363,64	22,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	28.636,38	6.363,64	22,2
00089 Programska sredstva MC	37.400,00	30.600,00	6.800,00	22,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.400,00	30.600,00	6.800,00	22,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
00090 Rezervacija sredstev za programe	40.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	0,00	0,00	---
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	5.800,00	1.766,93	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.800,00	1.766,93	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	4.771.320,68	3.717.076,71	1.152.803,92	31,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.130.000,00	2.523.699,75	753.589,50	29,9
19029001 Vrtci	3.130.000,00	2.523.699,75	753.589,50	29,9
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa	3.130.000,00	2.523.699,75	753.589,50	29,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.100.000,00	2.523.699,75	753.589,50	29,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	0,00	0,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	790.239,68	557.311,74	164.717,68	29,6
19039001 Osnovno šolstvo	784.239,68	554.538,42	164.551,33	29,7
00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)	249.954,33	196.106,59	62.171,84	31,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	249.954,33	196.106,59	62.171,84	31,7
00096 Drugi osebni prejemki(osnov.šole,GŠ)	85.790,08	49.768,31	17.295,94	34,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.790,08	49.768,31	17.295,94	34,8
00097 Pokojninske premije	1.103,14	1.859,79	461,77	24,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.103,14	1.859,79	461,77	24,8
00098 Prispevki delodajalca	46.904,13	33.225,43	10.688,80	32,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.904,13	33.225,43	10.688,80	32,2
00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice	360.000,00	251.064,42	73.932,98	29,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	360.000,00	251.064,42	73.932,98	29,5
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov	20.488,00	22.513,88	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.488,00	22.513,88	0,00	0,0
00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice	11.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	0,00	0,00	---
00110 Drugi programi v OŠ	9.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	0,00	0,00	---
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	6.000,00	2.773,32	166,35	6,0
00111 Drugi programi	6.000,00	2.773,32	166,35	6,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	2.773,32	166,35	6,0
1904 Terciarno izobraževanje	43.881,00	32.910,75	7.313,50	22,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	43.881,00	32.910,75	7.313,50	22,2
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem	43.881,00	32.910,75	7.313,50	22,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.881,00	32.910,75	7.313,50	22,2
1905 Drugi izobraževalni programi	40.000,00	7.500,00	0,00	0,0
19059001 Izobraževanje odraslih	10.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00408 Drugi izobraževalni programi	10.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
19059002 Druge oblike izobraževanja	30.000,00	2.500,00	0,00	0,0
00114 Razvojno izobraževalni programi	30.000,00	2.500,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	767.200,00	595.654,47	227.183,24	38,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	760.000,00	588.454,47	219.983,24	37,4
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	760.000,00	588.454,47	219.983,24	37,4
4119 Drugi transferi posameznikom	730.000,00	564.012,22	211.613,55	37,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	24.442,25	8.369,69	34,2
19069003 Štipendije	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
00116 Posavska štipendijska shema	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.119.200,00	847.151,11	226.917,63	26,8
2002 Varstvo otrok in družine	43.000,00	36.380,00	10.180,00	28,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	43.000,00	36.380,00	10.180,00	28,0
00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	43.000,00	36.380,00	10.180,00	28,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.000,00	34.400,00	8.200,00	23,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.980,00	1.980,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.076.200,00	810.771,11	216.737,63	26,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	250.000,00	209.010,00	61.158,72	29,3
00118 Družinski pomočnik	250.000,00	209.010,00	61.158,72	29,3
4119 Drugi transferi posameznikom	250.000,00	209.010,00	61.158,72	29,3
20049003 Socialno varstvo starih	658.000,00	473.246,04	122.478,92	25,9
00119 Oskrbnine v zavodih	655.000,00	470.246,04	122.478,92	26,1
4119 Drugi transferi posameznikom	655.000,00	470.246,04	122.478,92	26,1
00120 Starejši za starejše	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	133.800,00	110.596,88	30.387,49	27,5
00121 Pomoč na domu	105.000,00	88.243,30	26.569,76	30,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000,00	88.243,30	26.569,76	30,1
00122 Denarne pomoči	28.800,00	22.353,58	3.817,73	17,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	27.000,00	22.353,58	3.817,73	17,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	0,00	0,00	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	34.400,00	17.918,19	2.712,50	15,1
00123 Programi s področja sociale	34.000,00	17.905,69	2.700,00	15,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	17.905,69	2.700,00	15,1
00124 Drugi nepredvideni stroški	400,00	12,50	12,50	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12,50	12,50	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
4400	5.851.639,01	4.576.474,37	370.991,21	8,1
04	607.054,55	459.946,54	45.290,87	9,9
0403	607.054,55	459.946,54	45.290,87	9,9
04039003	607.054,55	459.946,54	45.290,87	9,9
<i>00125 Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.677,67</i>	<i>585,60</i>	<i>0,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	66.693,86	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	736,91	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.603,53	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.000,00	101.423,37	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	1.220,00	585,60	48,0
<i>00126 Investicijski vložki v poslovne prostore</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	0,00	0,00	---
<i>00127 Materialni stroški-poslovni prostori</i>	<i>110.000,00</i>	<i>94.506,21</i>	<i>38.048,80</i>	<i>40,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000,00	35.031,76	11.741,33	33,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	121,49	121,49	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.400,00	48.616,90	25.245,17	51,9
4025 Tekoče vzdrževanje	28.400,00	9.980,83	185,58	1,9
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	755,23	755,23	100,0
<i>00128 Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.483,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	361,12	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.122,40	0,00	0,0
<i>00129 Ureditev prostorov za KS Bukošek</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.585,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	8.341,78	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	244,00	0,00	0,0
<i>00130 Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>55.000,00</i>	<i>32.099,71</i>	<i>6.106,57</i>	<i>19,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.768,47	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	14.969,14	6.106,57	40,8
4202 Nakup opreme	0,00	262,31	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000,00	14.748,95	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	350,84	0,00	0,0
<i>00131 Obnova večnamenskega doma Bizeljsko</i>	<i>14.054,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	14.054,55	0,00	0,00	---
<i>00133 Investicijsko vzdrževanje na objektih v Slovenski vasi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	900,00	0,00	0,0
<i>00134 Dom krajanov Kapele</i>	<i>5.000,00</i>	<i>183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	183,00	0,00	0,0
<i>00135 Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina</i>	<i>35.000,00</i>	<i>12.675,37</i>	<i>359,90</i>	<i>2,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.000,00	10.829,96	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	1.845,41	359,90	19,5

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)=
				(2)/(3)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.000,00	1.842,48	0,00	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	12.000,00	1.842,48	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.000,00	1.842,48	0,00	0,0
00039 Investicijsko vzdrževanje	12.000,00	1.842,48	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	1.842,48	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000,00	0,00	0,00	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.000,00	0,00	0,00	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.000,00	0,00	0,00	---
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.000,00	0,00	0,00	---
00153 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice	5.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	405.000,00	283.293,95	29.892,45	10,6
1603 Komunalna dejavnost	150.000,00	132.259,32	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	150.000,00	132.259,32	0,00	0,0
00268 Vodni center Brežice	135.000,00	132.259,32	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	130.103,72	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	2.155,60	0,00	0,0
00269 Vrbinske rekreacijske površine	15.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	255.000,00	151.034,63	29.892,45	19,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	90.000,00	43.549,91	9.161,53	21,0
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije	90.000,00	43.549,91	9.161,53	21,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	956,08	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	42.593,83	9.161,53	21,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	0,00	0,00	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	165.000,00	107.484,72	20.730,92	19,3
00287 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	160.000,00	106.234,15	20.122,52	18,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.000,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	360,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.437,10	1.203,90	27,1
4025 Tekoče vzdrževanje	110.000,00	101.437,05	18.918,62	18,7
00288 Vpis etažne lastnine za stanovanja in ureditve energet.izkaznic	5.000,00	1.250,57	608,40	48,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.233,49	608,40	49,3
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	17,08	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.000,00	1.794,74	1.794,74	100,0
1702 Primarno zdravstvo	24.000,00	1.794,74	1.794,74	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	24.000,00	1.794,74	1.794,74	100,0
00045 Sofinanciranje investicij v ZD	24.000,00	1.794,74	1.794,74	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.794,74	1.794,74	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.200,00	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	489.800,00	115.440,71	33.406,63	28,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	205.000,00	27.420,52	1.666,52	6,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	205.000,00	27.420,52	1.666,52	6,1
00054 Grad Brežice	178.000,00	2.166,52	1.666,52	76,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	178.000,00	2.166,52	1.666,52	76,9
00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice	27.000,00	25.254,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	22.204,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000,00	3.050,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	11.000,00	915,00	0,00	0,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	5.000,00	915,00	0,00	0,0
00069 Knjižnica Brežice	5.000,00	915,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	915,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	6.000,00	0,00	0,00	---
00280 Vzpostavitev Kina Brežice	6.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	273.800,00	87.105,19	31.740,11	36,4
18059001 Programi športa	268.800,00	87.105,19	31.740,11	36,4
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta	88.800,00	71.716,11	31.740,11	44,3
4202 Nakup opreme	32.000,00	31.740,11	31.740,11	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	39.976,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.800,00	0,00	0,00	---
00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice	150.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	0,00	0,00	---
00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport	30.000,00	15.389,08	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	20.000,00	15.389,08	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	5.000,00	0,00	0,00	---
00092 MKC Brežice	5.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	4.238.784,46	3.646.171,36	238.700,67	6,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	379.784,46	89.665,22	31.831,55	35,5
19029001 Vrtci	379.784,46	89.665,22	31.831,55	35,5
00094 Vrtec Mavrica	349.784,46	65.103,03	31.831,55	48,9
4025 Tekoče vzdrževanje	349.784,46	65.103,03	31.831,55	48,9
00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	30.000,00	24.562,19	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	24.562,19	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.809.000,00	3.526.762,81	181.839,90	5,2
19039001 Osnovno šolstvo	3.809.000,00	3.526.762,81	181.839,90	5,2
00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	160.000,00	141.558,57	27.952,61	19,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,02	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	1.010,16	505,08	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	44.000,00	10.623,22	317,69	3,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	288,91	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	3.439,43	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.000,00	123.645,03	27.129,84	21,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000,00	2.551,80	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	0,00	0,00	---
00103 Energetske izkaznice in energetska knjigovodstvo objektov JZ	5.000,00	3.897,90	3.897,90	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	3.897,90	3.897,90	100,0
00104 OŠ Pišece	100.000,00	5.450,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.450,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	---
00106 OŠ Artiče	100.000,00	4.819,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	4.819,00	0,00	0,0
00107 OŠ Cerklje	3.444.000,00	3.371.037,34	149.989,39	4,5
4202 Nakup opreme	805.000,00	655.682,65	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.609.000,00	2.659.322,09	148.487,33	5,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	56.032,60	1.502,06	2,7

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA
NAROČILA

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	50.000,00	29.743,33	25.029,22	84,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	50.000,00	29.743,33	25.029,22	84,2
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem	50.000,00	29.743,33	25.029,22	84,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	29.743,33	25.029,22	84,2
20 SOCIALNO VARSTVO	70.000,00	67.984,59	21.905,85	32,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	70.000,00	67.984,59	21.905,85	32,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	70.000,00	67.984,59	21.905,85	32,2
00293 Subvencije neprofitnih najemnin	70.000,00	67.984,59	21.905,85	32,2
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000,00	67.984,59	21.905,85	32,2

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
4500	9.014.139,20	3.941.266,61	909.283,28	23,1
ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				
06	67.500,00	52.434,04	16.108,08	30,7
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	67.500,00	52.434,04	16.108,08	30,7
Dejavnost občinske uprave				
06039001	67.500,00	52.434,04	16.108,08	30,7
<i>Administracija občinske uprave</i>				
00139 <i>Skupni prekrškovni organ</i>	67.500,00	52.434,04	16.108,08	30,7
4130 Tekoči transferi občinam	67.500,00	52.434,04	16.108,08	30,7
08	6.000,00	3.513,42	0,00	0,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	6.000,00	3.513,42	0,00	0,0
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	6.000,00	3.513,42	0,00	0,0
<i>Prometna varnost</i>				
00140 <i>SPV</i>	6.000,00	3.513,42	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.700,00	3.513,42	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
11	40.000,00	149,88	0,00	0,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1104	40.000,00	149,88	0,00	0,0
Gozdarstvo				
11049001	40.000,00	149,88	0,00	0,0
<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>				
00152 <i>Gozdne ceste</i>	40.000,00	149,88	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	149,88	0,00	0,0
13	5.211.804,42	2.747.233,40	675.317,85	24,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	5.208.804,42	2.747.233,40	675.317,85	24,6
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	1.365.000,00	1.027.089,65	423.206,17	41,2
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				
00154 <i>Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov</i>	110.000,00	87.706,28	16.149,09	18,4
4025 Tekoče vzdrževanje	110.000,00	87.706,28	16.149,09	18,4
00155 <i>Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov</i>	100.000,00	29.512,11	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000,00	29.512,11	0,00	0,0
00156 <i>Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje</i>	600.000,00	494.908,81	345.675,27	69,9
4025 Tekoče vzdrževanje	600.000,00	494.908,81	345.675,27	69,9
00157 <i>Lokalne ceste-letno vzdrževanje</i>	550.000,00	414.594,74	61.381,81	14,8
4025 Tekoče vzdrževanje	550.000,00	414.594,74	61.381,81	14,8
00158 <i>Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%</i>	5.000,00	367,71	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	367,71	0,00	0,0
13029002	2.608.000,00	1.061.030,25	67.673,46	6,4
<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>				
00159 <i>Modernizacija cest in pločnikov v KS Velika Dolina</i>	80.000,00	54.825,96	12.885,90	23,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	54.825,96	12.885,90	23,5
00160 <i>Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot- Bukošek-Trnje</i>	40.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
00161 Pločnik Velike Malence-Krška vas	140.000,00	126.417,71	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	126.417,71	0,00	0,0
00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko	60.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	0,00	0,00	---
00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	20.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
00165 Pločnik Črnc	50.000,00	915,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	915,00	0,00	0,0
00166 Modernizacija LC Bojsno -Brezje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova	80.000,00	77.150,56	49.914,14	64,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	77.150,56	49.914,14	64,7
00169 Pločnik Cerina	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00171 Kolesarske steze in poti	30.000,00	646,73	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	646,73	0,00	0,0
00173 Pločnik Trdinova ulica	8.000,00	1.195,11	1.195,11	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	1.195,11	1.195,11	100,0
00174 Obnova Dobovske ceste	400.000,00	347.948,28	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	395.000,00	347.948,28	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	0,00	0,00	---
00175 Dokončanje povezovalne ceste Dobovska -Prešernova	150.000,00	7.140,42	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	7.140,42	0,00	0,0
00176 Obnova cest v mestu Brežice(Šolska ulica,Černelčeva ,Ob stadionu)	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00177 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež	10.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišce	20.000,00	15.588,55	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	15.588,55	0,00	0,0
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje	60.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	---
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo	20.000,00	2.550,05	2.550,05	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	2.550,05	2.550,05	100,0
00181 Interventna sanacija plazov	180.000,00	135.258,26	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000,00	124.458,43	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.799,83	0,00	0,0
00182 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Čolnarska pot)	50.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	0,00	0,00	---
00183 Pločnik Mali Obrež	120.000,00	976,00	976,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	976,00	976,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000,00	0,00	0,00	---
00184 Modernizacija cest v KS Kapele	30.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
00185 Modernizacija JP v KS Križe	40.000,00	19.981,28	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	19.981,28	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
00186 Modernizacija Vinarske poti	65.000,00	72.653,75	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	72.653,75	0,00	0,0
00187 Kolesarska steza Čatež-Terme Čatež	90.000,00	82.168,86	152,26	0,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	13,18	13,18	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	306,85	139,08	45,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	80.641,42	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	1.207,41	0,00	0,0
00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke	450.000,00	14.378,92	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000,00	14.378,92	0,00	0,0
00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni	55.000,00	14.924,26	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	5.957,26	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	8.967,00	0,00	0,0
00410 Modernizacija LC Artiče-Volče	40.000,00	39.376,84	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	39.376,84	0,00	0,0
00411 Pločnik in parkirišče KS Bizeljsko	100.000,00	6.934,82	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	17,42	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	6.917,40	0,00	0,0
00434 Modernizacija cest v Artičah	15.000,00	9.998,89	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	9.998,89	0,00	0,0
00436 Pločnik ob R2 420; Rondo Trnje-Rigonca	15.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	0,00	0,00	---
00437 Sanacija cest v Dobovi po begunski krizi	60.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	233.804,42	162.593,78	37.798,33	23,3
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev	8.000,00	5.966,27	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	5.966,27	0,00	0,0
00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)	80.000,00	70.900,73	5.678,68	8,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	70.900,73	5.678,68	8,0
00193 Projekt Sava-Krka bike	20.000,00	638,75	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	638,75	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
00195 Celostna prometna strategija	32.989,80	32.988,80	19.544,40	59,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.989,80	32.988,80	19.544,40	59,3
00198 Vzpostavitev katastra	47.814,62	45.694,05	12.575,25	27,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.814,62	45.694,05	12.575,25	27,5
00199 Vzdrževanje BCP in preategorizacija cest	5.000,00	414,80	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	414,80	0,00	0,0
00200 Ukrepi za umirjanje prometa	10.000,00	5.990,38	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.990,38	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---
00201 Urejanje AP v občini Brežice	30.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	0,00	0,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	470.000,00	432.330,06	142.506,09	33,0
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	200.000,00	209.614,37	76.748,53	36,6
4025 Tekoče vzdrževanje	200.000,00	209.614,37	76.748,53	36,6
00204 Tokovina javne razsvetljave	220.000,00	172.910,35	65.110,72	37,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220.000,00	172.910,35	65.110,72	37,7

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)=
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	50.000,00	49.805,34	646,84	1,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	646,84	646,84	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	49.158,50	0,00	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	532.000,00	64.189,66	4.133,80	6,4
00206 Pločnik Bukošek	5.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	0,00	0,00	---
00208 Pločnik Globoko ob R3-676	100.000,00	789,96	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	57,96	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	732,00	0,00	0,0
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	20.000,00	3.661,22	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.661,22	0,00	0,0
00210 Pločnik ob regionalni cesti R2 419 Grič-Odcep za Velike Malence	5.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	---
00211 Podvoz Dobova in pločnik	2.000,00	583,60	583,60	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	70,00	70,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,00	513,60	513,60	100,0
00212 Pločnik Župelevce	100.000,00	976,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	976,00	0,00	0,0
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje	100.000,00	13.032,65	3.550,20	27,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	866,20	866,20	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	64,05	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.992,60	2.684,00	22,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	109,80	0,00	0,0
00214 Pločnik v Trebežu R3-676	200.000,00	45.146,23	0,00	0,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	48,97	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.131,55	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	43.965,71	0,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	3.000,00	0,00	0,00	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	3.000,00	0,00	0,00	---
00432 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)	3.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	25.000,00	867,91	440,91	50,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000,00	0,00	0,00	---
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000,00	0,00	0,00	---
00228 Urejanje obrtne cone Dobova	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.000,00	867,91	440,91	50,8
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>867,91</i>	<i>440,91</i>	<i>50,8</i>
00236 Postajališče za avtodome	15.000,00	867,91	440,91	50,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	440,91	440,91	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	427,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.328.988,78	505.235,32	44.211,08	8,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.238.988,78	470.021,42	33.234,14	7,1
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>267.988,78</i>	<i>3.425,51</i>	<i>464,76</i>	<i>13,6</i>
00242 Sanacija črnih odlagališč	35.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	35.000,00	0,00	0,00	---
00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov	20.000,00	2.960,75	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.497,10	0,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	463,65	0,00	0,0
00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini	212.988,78	464,76	464,76	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	464,76	464,76	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	212.988,78	0,00	0,00	---
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.971.000,00</i>	<i>466.595,91</i>	<i>32.769,38</i>	<i>7,0</i>
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda	60.000,00	48.890,71	27.782,71	56,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	23.463,71	20.329,71	86,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60.000,00	4.187,00	2.338,00	55,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.240,00	5.115,00	24,1
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	1.811.000,00	411.309,96	4.986,67	1,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	310,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.561.000,00	376.062,25	827,70	0,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	184,28	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250.000,00	34.753,43	4.158,97	12,0
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	100.000,00	6.395,24	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	6.395,24	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	90.000,00	35.213,90	10.976,94	31,2
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>90.000,00</i>	<i>35.213,90</i>	<i>10.976,94</i>	<i>31,2</i>
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravljanje in analiza pitne vode	90.000,00	35.213,90	10.976,94	31,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	25.691,84	10.274,11	40,0
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	21,71	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	9.438,74	641,22	6,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	61,61	61,61	100,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
16	1.334.846,00	631.832,64	173.205,36	27,4
1603 Komunalna dejavnost	1.243.846,00	610.264,06	160.440,62	26,3
16039001 Oskrba z vodo	595.000,00	111.690,58	28.773,84	25,8
00253 Vodovod Križe	100.000,00	345,87	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	345,87	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	55.000,00	27.181,56	78,08	0,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	14.651,56	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	55.000,00	6.193,49	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.579,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	757,51	78,08	10,3
00255 Vrtina Glogov brod	20.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	0,00	0,00	---
00256 Vodovod Pišce	50.000,00	1.742,03	1.742,03	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.742,03	1.742,03	100,0
00257 Vodovod Cerina	2.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	---
00258 Vodovod Čirnik	80.000,00	105,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	105,00	0,00	0,0
00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	3.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	0,00	0,00	---
00260 Vodovod Cerklje III.faza	0,00	0,00	3.445,65	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.445,65	---
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave	150.000,00	59.856,24	20.032,02	33,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.500,00	56.951,24	19.807,02	34,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	2.905,00	225,00	7,8
00262 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode	20.000,00	10.949,54	3.476,06	31,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	10.949,54	3.476,06	31,8
00263 Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice	15.000,00	2.089,34	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	2.089,34	0,00	0,0
00430 Vodovod Bizeljsko	100.000,00	9.421,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	9.421,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.000,00	4.609,88	0,00	0,0
00264 Razširitev pokopališča Brežice	10.000,00	3.112,51	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	257,48	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	2.855,03	0,00	0,0
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost	7.000,00	1.497,37	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	1.497,37	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
				(4)= (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	110.000,00	91.560,68	13.321,25	14,6
00267 Vzdrževanje zelenih površin	100.000,00	89.425,79	13.321,25	14,9
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000,00	89.425,79	13.321,25	14,9
00270 Ureditev otroških igrišč	10.000,00	2.134,89	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.134,89	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	521.846,00	402.402,92	118.345,53	29,4
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	8.346,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346,00	0,00	0,00	---
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	45.000,00	26.853,50	8.056,05	30,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	26.853,50	8.056,05	30,0
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS	420.000,00	364.132,19	108.673,16	29,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	420.000,00	364.132,19	108.673,16	29,8
00274 Obnova vaškega središča Čatež	30.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
00275 Polnilnica za električna vozila	1.500,00	1.045,09	274,32	26,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.045,09	274,32	26,3
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise	9.000,00	2.135,00	1.342,00	62,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.342,00	1.342,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000,00	793,00	0,00	0,0
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	8.000,00	8.237,14	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	8.237,14	0,00	0,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>91.000,00</u>	<u>21.568,58</u>	<u>12.764,74</u>	<u>59,2</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	91.000,00	21.568,58	12.764,74	59,2
00277 Komunalno opremljanje zemljišč	40.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	51.000,00	21.568,58	12.764,74	59,2
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	21.568,58	12.764,74	59,2
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.700,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4600	ODDELEK ZA PROSTOR	215.000,00	61.393,35	10.332,78	16,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	215.000,00	61.393,35	10.332,78	16,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	175.000,00	61.393,35	10.332,78	16,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	175.000,00	61.393,35	10.332,78	16,8
00251	Spremljanje izgradnje hidroelektrarne	15.000,00	1.200,98	1.200,98	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	1.200,98	1.200,98	100,0
00281	Strokovne podlage za prostorske akte	30.000,00	12.633,30	6.880,80	54,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	12.633,30	6.880,80	54,5
00282	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov	60.000,00	40.314,15	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000,00	40.314,15	0,00	0,0
00283	Občinski prostorski izvedbeni akti	40.000,00	7.244,92	2.251,00	31,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	7.244,92	2.251,00	31,1
00284	Državne in občinske uredive	30.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	30.000,00	0,00	0,00	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	30.000,00	0,00	0,00	---
00285	Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka	30.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	0,00	0,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	0,00	0,00	---
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00	0,00	0,00	---
00291	Komunalna infrastruktura Brezina	10.000,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	169.028,33	69.687,05	20.868,14	30,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.028,33	3.315,80	474,12	14,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.028,33	3.315,80	474,12	14,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.028,33</i>	<i>3.315,80</i>	<i>474,12</i>	<i>14,3</i>
<i>00294</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>9.028,33</i>	<i>3.315,80</i>	<i>474,12</i>	<i>14,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.028,33</i>	<i>3.315,80</i>	<i>474,12</i>	<i>14,3</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	160.000,00	66.371,25	20.394,02	30,7
2201	Servisiranje javnega dolga	160.000,00	66.371,25	20.394,02	30,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>160.000,00</i>	<i>66.371,25</i>	<i>20.394,02</i>	<i>30,7</i>
<i>00295</i>	<i>Razno-obresti od kreditov</i>	<i>160.000,00</i>	<i>66.371,25</i>	<i>20.394,02</i>	<i>30,7</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>160.000,00</i>	<i>66.371,25</i>	<i>20.394,02</i>	<i>30,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	70.710,94	22.957,99	15.048,93	65,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.950,00	6.329,52	2.569,82	40,6
0403	Druge skupne administrativne službe	16.950,00	6.329,52	2.569,82	40,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	16.950,00	6.329,52	2.569,82	40,6
00297	Vzdrževanje PD KS Artiče	10.450,00	5.274,08	2.346,42	44,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	854,35	146,40	17,1
4021	Posebni material in storitve	500,00	132,67	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550,00	3.414,93	1.771,34	51,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.100,00	872,13	428,68	49,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900,00	0,00	0,00	---
00298	Sredstva za Banovo domačijo	6.500,00	1.055,44	223,40	21,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	192,74	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520,00	354,72	223,40	63,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.980,00	507,98	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	3.000,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.500,00	1.873,32	1.372,54	73,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.500,00	1.873,32	1.372,54	73,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.500,00	1.873,32	1.372,54	73,3
00299	Sredstva za delovanje KS Artiče	6.500,00	1.873,32	1.372,54	73,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.560,00	972,48	698,02	71,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	53,31	53,31	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	458,90	235,94	51,4
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800,00	381,80	381,80	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20,00	6,83	3,47	50,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.570,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.731,00	5.643,65	4.897,08	86,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.731,00	5.643,65	4.897,08	86,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.731,00	5.643,65	4.897,08	86,8
00300	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	29.731,00	5.643,65	4.897,08	86,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	76,32	50,88	66,7
4025	Tekoče vzdrževanje	11.731,00	5.567,33	4.846,20	87,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	4.500,00	197,70	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.500,00	197,70	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.500,00	197,70	0,00	0,0
00301	Urejanje krajev KS Artiče	4.500,00	197,70	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	14,70	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	183,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.029,94	8.913,80	6.209,49	69,7
1603	Komunalna dejavnost	12.029,94	8.913,80	6.209,49	69,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.029,94</i>	<i>8.913,80</i>	<i>6.209,49</i>	<i>69,7</i>
<i>00302</i>	<i>PIP-vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče</i>	<i>12.029,94</i>	<i>8.913,80</i>	<i>6.209,49</i>	<i>69,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	75,96	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	65,01	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	995,99	496,88	49,9
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	2.064,23	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.029,94	5.712,61	5.712,61	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00303</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Artiče</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	120.916,71	25.883,96	20.877,54	80,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00428</i>	<i>Prireditve v KS Bizeljsko</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.460,00	5.689,58	4.268,70	75,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.460,00	5.689,58	4.268,70	75,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.460,00</i>	<i>5.689,58</i>	<i>4.268,70</i>	<i>75,0</i>
<i>00304</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Bizeljsko</i>	<i>17.460,00</i>	<i>5.689,58</i>	<i>4.268,70</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.440,00	1.641,41	1.230,43	75,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	188,00	188,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.100,00	3.713,07	2.845,82	76,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	700,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	520,00	7,11	4,45	62,6
	4202 Nakup opreme	1.700,00	139,99	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	85.376,71	17.855,21	15.301,64	85,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	85.376,71	17.855,21	15.301,64	85,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>85.376,71</i>	<i>17.855,21</i>	<i>15.301,64</i>	<i>85,7</i>
<i>00305</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko</i>	<i>85.376,71</i>	<i>17.855,21</i>	<i>15.301,64</i>	<i>85,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	261,50	200,45	76,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	84.376,71	17.593,71	15.101,19	85,8
14	GOSPODARSTVO	2.080,00	139,43	61,58	44,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.080,00	139,43	61,58	44,2
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.080,00</i>	<i>139,43</i>	<i>61,58</i>	<i>44,2</i>
<i>00306</i>	<i>Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>2.080,00</i>	<i>139,43</i>	<i>61,58</i>	<i>44,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.080,00	139,43	61,58	44,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	2.199,74	1.245,62	56,6
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	2.199,74	1.245,62	56,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.000,00</i>	<i>2.199,74</i>	<i>1.245,62</i>	<i>56,6</i>
<i>00308</i>	<i>Vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko</i>	<i>13.000,00</i>	<i>2.199,74</i>	<i>1.245,62</i>	<i>56,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.900,00	679,48	389,95	57,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.670,00	936,82	602,17	64,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.680,00	583,44	253,50	43,5
	4029 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	1.600,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	101.712,53	5.191,16	2.436,17	46,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	0,00	0,00	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00309</i>	<i>Krajevni praznik KS Brežice</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.650,29	5.041,16	2.436,17	48,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.650,29	5.041,16	2.436,17	48,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.650,29</i>	<i>5.041,16</i>	<i>2.436,17</i>	<i>48,3</i>
<i>00310</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>11.650,29</i>	<i>5.041,16</i>	<i>2.436,17</i>	<i>48,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	116,24	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.388,86	515,64	256,19	49,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	170,00	85,84	18,74	21,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	653,63	359,61	179,10	49,8
	4029 Drugi operativni odhodki	7.937,80	3.963,83	1.982,14	50,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	62.562,24	0,00	0,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	62.562,24	0,00	0,00	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>62.562,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00405</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice</i>	<i>62.562,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.562,24	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.500,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	23.500,00	0,00	0,00	---
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>23.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00319</i>	<i>Postavitev igral v KS Brežice</i>	<i>23.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	23.500,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	150,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	2.000,00	150,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00322</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Brežice</i>	<i>2.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	150,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	59.425,61	15.355,94	12.442,75	81,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000,00	5.001,25	4.002,72	80,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.000,00	5.001,25	4.002,72	80,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.001,25</i>	<i>4.002,72</i>	<i>80,0</i>
<i>00323</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Cerklje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.001,25</i>	<i>4.002,72</i>	<i>80,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	3.310,44	2.977,88	90,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300,00	1.684,74	1.021,18	60,6
4025	Tekoče vzdrževanje	780,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	420,00	6,07	3,66	60,3
4202	Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.927,20	7.895,23	7.895,23	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.927,20	7.895,23	7.895,23	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.927,20</i>	<i>7.895,23</i>	<i>7.895,23</i>	<i>100,0</i>
<i>00324</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje</i>	<i>20.927,20</i>	<i>7.895,23</i>	<i>7.895,23</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	20.427,20	7.895,23	7.895,23	100,0
14	GOSPODARSTVO	2.911,87	468,42	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.911,87	468,42	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.911,87</i>	<i>468,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00325</i>	<i>Urejanje krajev KS Cerklje</i>	<i>2.911,87</i>	<i>468,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.911,87	468,42	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.736,54	1.461,04	544,80	37,3
1603	Komunalna dejavnost	22.736,54	1.461,04	544,80	37,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.082,54</i>	<i>1.461,04</i>	<i>544,80</i>	<i>37,3</i>
<i>00327</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Cerklje</i>	<i>11.082,54</i>	<i>1.461,04</i>	<i>544,80</i>	<i>37,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	377,31	37,38	9,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.060,00	1.083,73	507,42	46,8
4025	Tekoče vzdrževanje	8.052,54	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70,00	0,00	0,00	---
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>11.654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00424</i>	<i>Igrala za OŠ Cerklje</i>	<i>11.654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4320	Investicijski transferi občinam	11.654,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.850,00	530,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	2.850,00	530,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.850,00</i>	<i>530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00328</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki</i>	<i>2.850,00</i>	<i>530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.850,00	530,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	41.149,39	17.124,21	9.384,37	54,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.128,50	4.002,69	2.502,37	62,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.128,50	4.002,69	2.502,37	62,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.128,50</i>	<i>4.002,69</i>	<i>2.502,37</i>	<i>62,5</i>
<i>00329</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>13.128,50</i>	<i>4.002,69</i>	<i>2.502,37</i>	<i>62,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.218,50	1.448,08	1.181,91	81,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500,00	2.550,21	1.318,26	51,7
4025	Tekoče vzdrževanje	3.400,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	4,40	2,20	50,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.641,81	8.864,58	6.811,48	76,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.641,81	8.864,58	6.811,48	76,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.641,81</i>	<i>8.864,58</i>	<i>6.811,48</i>	<i>76,8</i>
<i>00330</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>	<i>20.641,81</i>	<i>8.864,58</i>	<i>6.811,48</i>	<i>76,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	20.641,81	8.864,58	6.811,48	76,8
14	GOSPODARSTVO	779,08	779,08	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	779,08	779,08	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>779,08</i>	<i>779,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00332</i>	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>	<i>779,08</i>	<i>779,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	394,72	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	779,08	384,36	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.400,00	3.477,86	70,52	2,0
1603	Komunalna dejavnost	4.400,00	3.477,86	70,52	2,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.477,86</i>	<i>70,52</i>	<i>2,0</i>
<i>00333</i>	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.477,86</i>	<i>70,52</i>	<i>2,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	118,86	70,52	59,3
4025	Tekoče vzdrževanje	4.400,00	3.359,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	2.200,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00334</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	129.989,93	47.374,27	35.473,95	74,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.089,93	17.412,73	13.262,96	76,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.089,93	17.412,73	13.262,96	76,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>39.089,93</i>	<i>17.412,73</i>	<i>13.262,96</i>	<i>76,2</i>
<i>00335</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>39.089,93</i>	<i>17.412,73</i>	<i>13.262,96</i>	<i>76,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.670,00	3.766,59	3.306,05	87,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.030,00	3.168,43	2.270,04	71,7
4023	Prevozní stroški in storitve	600,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	11.309,93	1.811,89	28,11	1,6
4029	Drugi operativni odhodki	4.380,00	1.711,82	704,76	41,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	1.300,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	6.954,00	6.954,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.000,00	15.948,07	13.917,07	87,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.000,00	15.948,07	13.917,07	87,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>37.000,00</i>	<i>15.948,07</i>	<i>13.917,07</i>	<i>87,3</i>
<i>00336</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>37.000,00</i>	<i>15.948,07</i>	<i>13.917,07</i>	<i>87,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	37.000,00	15.948,07	13.917,07	87,3
14	GOSPODARSTVO	7.000,00	773,97	773,97	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.000,00	773,97	773,97	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.000,00</i>	<i>773,97</i>	<i>773,97</i>	<i>100,0</i>
<i>00337</i>	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>7.000,00</i>	<i>773,97</i>	<i>773,97</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00	773,97	773,97	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.000,00	13.185,50	7.519,95	57,0
1603	Komunalna dejavnost	42.000,00	13.185,50	7.519,95	57,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>42.000,00</i>	<i>13.185,50</i>	<i>7.519,95</i>	<i>57,0</i>
<i>00338</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>42.000,00</i>	<i>13.185,50</i>	<i>7.519,95</i>	<i>57,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	718,62	85,02	11,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	794,03	449,97	56,7
4025	Tekoče vzdrževanje	26.900,00	5.863,75	1.880,86	32,1
4202	Nakup opreme	3.000,00	901,56	196,56	21,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	4.907,54	4.907,54	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.900,00	54,00	0,00	0,0
1804	Podpora posebnim skupinam	4.900,00	54,00	0,00	0,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>4.900,00</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00339</i>	<i>Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova</i>	<i>4.900,00</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.900,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	54,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	60.217,27	32.461,42	28.092,48	86,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.100,00	4.225,90	3.902,39	92,3
0403	Druge skupne administrativne službe	7.100,00	4.225,90	3.902,39	92,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.100,00	4.225,90	3.902,39	92,3
00340	Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko	7.100,00	4.225,90	3.902,39	92,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.400,00	4.068,01	3.744,50	92,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.150,00	157,89	157,89	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.920,00	2.389,43	1.404,10	58,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.920,00	2.389,43	1.404,10	58,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.920,00	2.389,43	1.404,10	58,8
00341	Sredstva za delovanje KS Globoko	11.920,00	2.389,43	1.404,10	58,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.910,00	1.228,59	976,54	79,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.700,00	672,97	348,37	51,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	700,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.610,00	487,87	79,19	16,2
	4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.197,27	25.646,09	22.785,99	88,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.197,27	25.646,09	22.785,99	88,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	39.197,27	25.646,09	22.785,99	88,9
00342	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko	39.197,27	25.646,09	22.785,99	88,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	536,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	39.197,27	25.110,09	22.785,99	90,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	200,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	2.000,00	200,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	2.000,00	200,00	0,00	0,0
00343	Sofinanciranje društev KS Globoko	2.000,00	200,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	45.031,41	15.740,60	7.578,14	48,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	2.323,61	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000,00	2.323,61	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	0,00	0,00	---
	<i>00344 Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.000,00	2.323,61	0,00	0,0
	<i>00345 Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.323,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.061,37	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	1.262,24	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.197,79	10.031,36	5.724,13	57,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.197,79	10.031,36	5.724,13	57,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.197,79	10.031,36	5.724,13	57,1
	<i>00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>16.197,79</i>	<i>10.031,36</i>	<i>5.724,13</i>	<i>57,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.365,79	7.887,42	4.538,26	57,5
	4021 Posebni material in storitve	0,00	284,63	284,63	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.280,00	999,60	563,04	56,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	240,50	240,50	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.442,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	410,00	619,21	97,70	15,8
	4202 Nakup opreme	700,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.374,63	1.302,35	1.302,35	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.374,63	1.302,35	1.302,35	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.374,63	1.302,35	1.302,35	100,0
	<i>00347 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	<i>8.374,63</i>	<i>1.302,35</i>	<i>1.302,35</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.374,63	1.302,35	1.302,35	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.258,99	566,84	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.258,99	566,84	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.258,99	566,84	0,00	0,0
	<i>00425 Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.258,99</i>	<i>566,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	566,84	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.258,99	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.500,00	1.216,44	551,66	45,4
1603	Komunalna dejavnost	10.500,00	1.216,44	551,66	45,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.500,00</i>	<i>1.216,44</i>	<i>551,66</i>	<i>45,4</i>
<i>00348</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	<i>10.500,00</i>	<i>1.216,44</i>	<i>551,66</i>	<i>45,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.220,00	201,30	109,80	54,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	29,99	29,99	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	780,00	863,64	411,87	47,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.500,00	121,51	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.700,00	300,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.700,00	300,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00349</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.</i>	<i>1.700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	46.026,66	15.303,02	11.606,35	75,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.720,00	3.151,33	3.658,02	116,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.720,00	3.151,33	3.658,02	116,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.720,00</i>	<i>3.151,33</i>	<i>3.658,02</i>	<i>116,1</i>
<i>00350</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele</i>	<i>4.720,00</i>	<i>3.151,33</i>	<i>3.658,02</i>	<i>116,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	36,60	556,56	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.620,00	1.542,64	1.529,37	99,1
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400,00	1.572,09	1.572,09	100,0
4202	Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.725,00	3.089,88	1.669,55	54,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.725,00	3.089,88	1.669,55	54,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.725,00</i>	<i>3.089,88</i>	<i>1.669,55</i>	<i>54,0</i>
<i>00351</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>8.725,00</i>	<i>3.089,88</i>	<i>1.669,55</i>	<i>54,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.060,00	2.646,48	1.547,36	58,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.650,00	438,72	119,34	27,2
4029	Drugi operativni odhodki	15,00	4,68	2,85	60,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.581,66	8.364,15	6.131,52	73,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.581,66	8.364,15	6.131,52	73,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.581,66</i>	<i>8.364,15</i>	<i>6.131,52</i>	<i>73,3</i>
<i>00352</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>20.581,66</i>	<i>8.364,15</i>	<i>6.131,52</i>	<i>73,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	12.581,66	3.240,03	1.007,40	31,1
4202	Nakup opreme	8.000,00	5.124,12	5.124,12	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.000,00	697,66	147,26	21,1
1603	Komunalna dejavnost	12.000,00	697,66	147,26	21,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.000,00</i>	<i>697,66</i>	<i>147,26</i>	<i>21,1</i>
<i>00353</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>12.000,00</i>	<i>697,66</i>	<i>147,26</i>	<i>21,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	60,82	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450,00	221,68	147,26	66,4
4025	Tekoče vzdrževanje	9.150,00	415,16	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	23.220,89	4.507,59	3.614,64	80,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.278,62	693,56	191,53	27,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.278,62	693,56	191,53	27,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.278,62</i>	<i>693,56</i>	<i>191,53</i>	<i>27,6</i>
<i>00354</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>3.278,62</i>	<i>693,56</i>	<i>191,53</i>	<i>27,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520,00	392,79	18,74	4,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	840,00	299,46	171,99	57,4
4025	Tekoče vzdrževanje	913,62	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	1,31	0,80	61,1
4202	Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.942,27	3.814,03	3.423,11	89,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.942,27	3.814,03	3.423,11	89,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.942,27</i>	<i>3.814,03</i>	<i>3.423,11</i>	<i>89,8</i>
<i>00355</i>	<i>Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>19.942,27</i>	<i>3.814,03</i>	<i>3.423,11</i>	<i>89,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	19.942,27	3.814,03	3.423,11	89,8

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	36.846,18	4.627,66	2.603,06	56,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.350,00	1.082,20	665,77	61,5
0403	Druge skupne administrativne službe	3.350,00	1.082,20	665,77	61,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.350,00	1.082,20	665,77	61,5
	<i>00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>	<i>3.350,00</i>	<i>1.082,20</i>	<i>665,77</i>	<i>61,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650,00	224,14	136,08	60,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	812,93	484,56	59,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	43,88	43,88	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1,25	1,25	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.137,00	1.086,97	1.055,59	97,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.137,00	1.086,97	1.055,59	97,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.137,00	1.086,97	1.055,59	97,1
	<i>00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>5.137,00</i>	<i>1.086,97</i>	<i>1.055,59</i>	<i>97,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	66,42	36,66	55,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.007,00	1.020,55	1.018,93	99,8
	4202 Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	800,17	759,39	329,05	43,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	800,17	759,39	329,05	43,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	800,17	759,39	329,05	43,3
	<i>00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>800,17</i>	<i>759,39</i>	<i>329,05</i>	<i>43,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	800,17	759,39	329,05	43,3
14	GOSPODARSTVO	20.832,78	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.832,78	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.832,78	0,00	0,00	---
	<i>00360 Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>20.832,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	632,78	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.226,23	1.199,10	552,65	46,1
1603	Komunalna dejavnost	6.226,23	1.199,10	552,65	46,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.226,23	1.199,10	552,65	46,1
	<i>00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>6.226,23</i>	<i>1.199,10</i>	<i>552,65</i>	<i>46,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	127,71	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	680,00	412,64	107,53	26,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.446,23	658,75	445,12	67,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.900,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00362</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Krška vas</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	22.746,94	12.141,87	9.969,41	82,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.300,00	1.707,14	785,21	46,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.300,00	1.707,14	785,21	46,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.707,14</i>	<i>785,21</i>	<i>46,0</i>
<i>00363</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.707,14</i>	<i>785,21</i>	<i>46,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	85,37	41,84	49,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	743,37	743,37	100,0
	4202 Nakup opreme	1.800,00	878,40	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	383,85	215,22	56,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	383,85	215,22	56,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>383,85</i>	<i>215,22</i>	<i>56,1</i>
<i>00364</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>2.500,00</i>	<i>383,85</i>	<i>215,22</i>	<i>56,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	372,43	204,85	55,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	9,37	9,37	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2,05	1,00	48,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.046,94	9.810,78	8.968,98	91,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.046,94	9.810,78	8.968,98	91,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.046,94</i>	<i>9.810,78</i>	<i>8.968,98</i>	<i>91,4</i>
<i>00365</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas</i>	<i>16.046,94</i>	<i>9.810,78</i>	<i>8.968,98</i>	<i>91,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.069,97	2.550,68	1.708,88	67,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.260,10	7.260,10	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.976,97	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	500,00	240,10	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	240,10	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>500,00</i>	<i>240,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00366</i>	<i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>500,00</i>	<i>240,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	240,10	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	400,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00367</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	9.198,65	3.452,13	2.503,72	72,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.388,65	1.517,05	871,62	57,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.388,65	1.517,05	871,62	57,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.388,65</i>	<i>1.517,05</i>	<i>871,62</i>	<i>57,5</i>
<i>00368</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pečice</i>	<i>5.388,65</i>	<i>1.517,05</i>	<i>871,62</i>	<i>57,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550,00	420,74	54,74	13,0
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.250,00	548,48	269,83	49,2
4025	Tekoče vzdrževanje	2.083,65	546,05	546,05	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	1,78	1,00	56,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.810,00	1.935,08	1.632,10	84,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.810,00	1.935,08	1.632,10	84,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.810,00</i>	<i>1.935,08</i>	<i>1.632,10</i>	<i>84,3</i>
<i>00369</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice</i>	<i>3.810,00</i>	<i>1.935,08</i>	<i>1.632,10</i>	<i>84,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.810,00	1.935,08	1.632,10	84,3

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	85.400,31	30.909,79	16.198,46	52,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.700,00	4.421,80	1.827,47	41,3
0403	Druge skupne administrativne službe	10.700,00	4.421,80	1.827,47	41,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.700,00	4.421,80	1.827,47	41,3
00370	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce	10.700,00	4.421,80	1.827,47	41,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	109,08	82,24	75,4
	4021 Posebni material in storitve	300,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	2.659,78	995,52	37,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	1.026,17	419,83	40,9
	4029 Drugi operativni odhodki	700,00	626,77	329,88	52,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.230,00	5.331,09	3.419,18	64,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.230,00	5.331,09	3.419,18	64,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.230,00	5.331,09	3.419,18	64,1
00371	Sredstva za delovanje KS Pišce	15.230,00	5.331,09	3.419,18	64,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.300,00	3.197,30	2.354,91	73,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.220,00	1.340,72	674,91	50,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	600,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	850,00	229,90	107,73	46,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.260,00	563,17	281,63	50,0
	4202 Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.254,91	18.741,84	10.058,21	53,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.254,91	18.741,84	10.058,21	53,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	35.254,91	18.741,84	10.058,21	53,7
00372	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce	35.254,91	18.741,84	10.058,21	53,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.254,91	18.741,84	10.058,21	53,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	180,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	180,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	180,00	0,00	0,0
00373	Urejanje krajev KS Pišce	1.000,00	180,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	180,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.215,40	2.235,06	893,60	40,0
1603	Komunalna dejavnost	20.215,40	2.235,06	893,60	40,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>20.215,40</i>	<i>2.235,06</i>	<i>893,60</i>	<i>40,0</i>
<i>00374</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Pišce</i>	<i>20.215,40</i>	<i>2.235,06</i>	<i>893,60</i>	<i>40,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	780,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.120,00	529,58	325,71	61,5
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200,00	707,69	226,03	31,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00	997,79	341,86	34,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.215,40	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00375</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Pišce</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	14.391,04	3.441,25	2.818,09	81,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.900,00	894,42	894,42	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.900,00	894,42	894,42	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.900,00	894,42	894,42	100,0
00376	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice	2.900,00	894,42	894,42	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	894,42	894,42	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400,00	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.155,00	2.546,83	1.923,67	75,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.155,00	2.546,83	1.923,67	75,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.155,00	2.546,83	1.923,67	75,5
00377	Sredstva za delovanje KS Skopice	7.155,00	2.546,83	1.923,67	75,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	504,57	279,07	55,3
4021	Posebni material in storitve	300,00	208,62	208,62	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.245,00	1.831,74	1.434,88	78,3
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	1,90	1,10	57,9
4202	Nakup opreme	700,00	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.336,04	0,00	0,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.336,04	0,00	0,00	---
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.336,04	0,00	0,00	---
00378	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	3.336,04	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.336,04	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
00379	Urejanje krajev KS Skopice	1.000,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	41.611,88	11.883,16	8.999,59	75,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.481,88	5.589,59	2.872,70	51,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.481,88	5.589,59	2.872,70	51,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.481,88</i>	<i>5.589,59</i>	<i>2.872,70</i>	<i>51,4</i>
<i>00380</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>12.481,88</i>	<i>5.589,59</i>	<i>2.872,70</i>	<i>51,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250,00	1.336,29	1.070,17	80,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.550,00	2.030,38	690,97	34,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.321,88	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.360,00	2.222,92	1.111,56	50,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.530,00	6.119,35	6.119,35	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.530,00	6.119,35	6.119,35	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.530,00</i>	<i>6.119,35</i>	<i>6.119,35</i>	<i>100,0</i>
<i>00381</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>25.530,00</i>	<i>6.119,35</i>	<i>6.119,35</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.530,00	6.119,35	6.119,35	100,0
14	GOSPODARSTVO	600,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	600,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00382</i>	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.200,00	174,22	7,54	4,3
1603	Komunalna dejavnost	2.200,00	174,22	7,54	4,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.200,00</i>	<i>174,22</i>	<i>7,54</i>	<i>4,3</i>
<i>00383</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>2.200,00</i>	<i>174,22</i>	<i>7,54</i>	<i>4,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	38,72	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	84,26	7,54	9,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.200,00	51,24	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	800,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	800,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00384</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Sromlje</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	31.112,45	5.745,04	4.119,42	71,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	1.702,62	1.337,77	78,6
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	1.702,62	1.337,77	78,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.500,00	1.702,62	1.337,77	78,6
00385	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart	2.500,00	1.702,62	1.337,77	78,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	650,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350,00	576,00	211,15	36,7
4202	Nakup opreme	500,00	1.126,62	1.126,62	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.804,00	1.883,63	1.196,26	63,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.804,00	1.883,63	1.196,26	63,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.804,00	1.883,63	1.196,26	63,5
00386	Sredstva za delovanje KS Šentlenart	14.804,00	1.883,63	1.196,26	63,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.324,00	1.124,91	651,05	57,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.170,00	756,36	543,91	71,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	2,36	1,30	55,1
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.300,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.808,45	2.158,79	1.585,39	73,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.808,45	2.158,79	1.585,39	73,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.808,45	2.158,79	1.585,39	73,4
00387	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart	11.808,45	2.158,79	1.585,39	73,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	573,40	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.152,70	1.585,39	1.585,39	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.655,75	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	2.000,00	0,00	0,00	---
18039003	Ljubiteljska kultura	2.000,00	0,00	0,00	---
00429	Sofinanciranje društev KS Šentlenart	2.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	61.095,10	25.831,23	10.491,31	40,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.950,00	2.243,07	1.148,03	51,2
0403	Druge skupne administrativne službe	5.950,00	2.243,07	1.148,03	51,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.950,00	2.243,07	1.148,03	51,2
	<i>00427 Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina</i>	<i>5.950,00</i>	<i>2.243,07</i>	<i>1.148,03</i>	<i>51,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00	228,19	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400,00	2.014,88	1.148,03	57,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.060,00	4.540,14	3.612,43	79,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.060,00	4.540,14	3.612,43	79,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.060,00	4.540,14	3.612,43	79,6
	<i>00388 Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>7.060,00</i>	<i>4.540,14</i>	<i>3.612,43</i>	<i>79,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.490,48	1.041,97	69,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.455,35	978,20	67,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.100,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	4,81	2,76	57,4
	4202 Nakup opreme	1.700,00	1.589,50	1.589,50	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.235,10	18.095,13	5.339,81	29,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.235,10	18.095,13	5.339,81	29,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.235,10	18.095,13	5.339,81	29,5
	<i>00389 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina</i>	<i>33.235,10</i>	<i>18.095,13</i>	<i>5.339,81</i>	<i>29,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.135,10	8.740,38	5.339,81	61,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.100,00	9.354,75	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.350,00	802,89	241,04	30,0
1603	Komunalna dejavnost	13.350,00	802,89	241,04	30,0
16039001	Oskrba z vodo	1.200,00	292,80	0,00	0,0
	<i>00390 Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina</i>	<i>1.200,00</i>	<i>292,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	292,80	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.150,00	510,09	241,04	47,3
	<i>00391 Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina</i>	<i>12.150,00</i>	<i>510,09</i>	<i>241,04</i>	<i>47,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	510,09	241,04	47,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.700,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	150,00	150,00	100,0
1803	Programi v kulturi	1.500,00	150,00	150,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00392</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Velika Dolina</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	18.605,91	4.221,85	3.065,31	72,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	100,00	0,00	0,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00393</i>	<i>Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	1.072,28	490,36	45,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.000,00	1.072,28	490,36	45,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.072,28</i>	<i>490,36</i>	<i>45,7</i>
<i>00394</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.072,28</i>	<i>490,36</i>	<i>45,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.400,00</i>	<i>589,00</i>	<i>172,00</i>	<i>29,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.060,00</i>	<i>463,53</i>	<i>299,07</i>	<i>64,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>18,74</i>	<i>18,74</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>40,00</i>	<i>1,01</i>	<i>0,55</i>	<i>54,5</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.805,91	2.238,23	2.238,23	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.805,91	2.238,23	2.238,23	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.305,91</i>	<i>2.238,23</i>	<i>2.238,23</i>	<i>100,0</i>
<i>00395</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>11.305,91</i>	<i>2.238,23</i>	<i>2.238,23</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.317,23</i>	<i>1.317,23</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>805,91</i>	<i>921,00</i>	<i>921,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00396</i>	<i>Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	911,34	336,72	37,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	911,34	336,72	37,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>911,34</i>	<i>336,72</i>	<i>37,0</i>
<i>00397</i>	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>2.000,00</i>	<i>911,34</i>	<i>336,72</i>	<i>37,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>911,34</i>	<i>336,72</i>	<i>37,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	700,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00398</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Velike Malence</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	27.987,38	8.070,13	5.160,75	64,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	0,00	0,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	0,00	0,00	---
	00399 <i>Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	2.000,00	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.862,60	6.001,07	3.658,09	61,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.862,60	6.001,07	3.658,09	61,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.862,60	6.001,07	3.658,09	61,0
	00400 <i>Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	11.862,60	6.001,07	3.658,09	61,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350,00	820,44	806,71	98,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	603,96	302,88	50,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	520,27	520,27	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.112,60	4.056,40	2.028,23	50,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.024,78	1.297,70	1.151,30	88,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.024,78	1.297,70	1.151,30	88,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.024,78	1.297,70	1.151,30	88,7
	00401 <i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	12.024,78	1.297,70	1.151,30	88,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.767,19	1.297,70	1.151,30	88,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.257,59	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.600,00	771,36	351,36	45,6
1603	Komunalna dejavnost	1.600,00	771,36	351,36	45,6
16039003	Objekti za rekreacijo	1.600,00	771,36	351,36	45,6
	00402 <i>Ureditev igrišča v Trnju KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	1.600,00	771,36	351,36	45,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	420,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	351,36	351,36	100,0
	4202 Nakup opreme	1.600,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	500,00	0,00	0,00	---
18039003	Ljubiteljska kultura	500,00	0,00	0,00	---
	00403 <i>Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	500,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

	REB2017	RE1017	ZF132018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
Skupaj C. Račun financiranja	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
4700	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO				
22	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
Servisiranje javnega dolga				
22019001	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
00296	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov				
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	990.000,00	828.944,58	259.000,00	31,2