

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23) in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je župan Občine Brežice dne 20.11.2023 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BREŽICE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2024

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 2024 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar –marec 2023. 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, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23, v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 17/22, 49/23, 113/23; 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 eurih

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2024
	I. SKUPAJ PRIHODKI	8.627.051
	(70+71+72+73+74+78)	
	TEKOČI PRIHODKI	7.608.881
	(70+71)	
	70 DAVČNI PRIHODKI	
	(700+703+704+706)	5.118.927
700	Davki na dohodek in dobiček	4.514.731
703	Davki na premoženje	351.131
704	Domači davki na blago in storitve	267.467
706	Drugi davki	-14.402
	71 NEDAČNI PRIHODKI	2.489.954

	(710+711+712+713+714)	
710	Udeležba na dobičku od premoženja	1.503.005
711	Takse in pristojbine	12.456
712	Globe in druge denarne kazni	13.463
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.877
714	Drugi nedavčni prihodki	956.153
72	KAPITALSKI PRIHODKI	40.841
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	-
721	Prihodki od prodaje zalog	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.sredstev	40.841
73	PREJETE DONACIJE	250
730	Prejete donacije iz domačih virov	250
731	Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	977.079
740	Transforni prih. iz dr. javnofinan. institucij	755.587
741	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU	221.492
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.114.810
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.843.247
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	391.658
401	PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOCIAL. VARNOST	64.762
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.346.808
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	40.019
409	REZERVE	-
41	TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)	2.433.136
410	SUBVENCije	-
411	TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM	1.596.294
412	TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM	41.662
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	795.180
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	782.807
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	782.807

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	55.620
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	-
431	INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU	55.620
432	INVES. TRANSFERI PU	-
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I-II)	3.512.241

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2024
	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)	-
44	DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV	-
440	Dana posojila	-
441	Povečanje kapitalskih deležev	-
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2024
	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	-
50	ZADOLŽEVANJE	-
500	Domače zadolževanje	-
	VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)	500.000
55	ODPLAČILA DOLGA	500.000
550	Odplačila domačega dolga	500.000
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	3.012.241

	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	-500.000
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-3.512.241
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA (2023) Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +	0

(2)V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki 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 dovoljenega skupnega okvira začasnega financiranja.

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 2024 dalje.

Številka: 410-316/2023

Datum: 20.11.2023



Ivan Molan
Župan občine Brežice

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2023-2 Sprejeti plan (1)	RE132023 Real. 1-3/2023 (2)	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.975.632,06	8.627.050,95	8.627.050,95	100,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	28.753.244,00	7.608.880,27	7.608.880,27	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	22.537.257,00	5.118.926,63	5.118.926,63	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	18.058.932,00	4.514.731,00	4.514.731,00	100,0
7000 Dohodnina	18.058.932,00	4.514.731,00	4.514.731,00	100,0
703 Davki na premoženje	3.029.825,00	351.130,65	351.130,65	100,0
7030 Davki na nepremičnine	2.557.000,00	169.300,82	169.300,82	100,0
7031 Davki na premičnine	2.010,00	874,41	874,41	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	92.597,00	42.558,68	42.558,68	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	378.218,00	138.396,74	138.396,74	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.443.500,00	267.467,46	267.467,46	100,0
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	2.088,27	2.088,27	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.423.500,00	265.379,19	265.379,19	100,0
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	-14.402,48	-14.402,48	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	-14.402,48	-14.402,48	100,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	6.215.987,00	2.489.953,64	2.489.953,64	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.824.300,00	1.503.004,94	1.503.004,94	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	500,00	10,09	10,09	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.823.800,00	502.994,85	502.994,85	100,0
711 Takse in pristojbine	30.000,00	12.455,67	12.455,67	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	30.000,00	12.455,67	12.455,67	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	13.463,04	13.463,04	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	13.463,04	13.463,04	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.187,00	4.877,20	4.877,20	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.187,00	4.877,20	4.877,20	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.173.000,00	956.152,79	956.152,79	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.173.000,00	956.152,79	956.152,79	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.906.093,00	40.841,07	40.841,07	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.906.093,00	40.841,07	40.841,07	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	9.017,25	9.017,25	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.906.093,00	31.823,82	31.823,82	100,0
73 PREJETE DONACIJE	0,00	250,00	250,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	250,00	250,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	250,00	250,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.316.295,06	977.079,61	977.079,61	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.021.283,91	755.587,18	755.587,18	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.946.283,91	755.587,18	755.587,18	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	75.000,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.295.011,15	221.492,43	221.492,43	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.295.011,15	221.492,43	221.492,43	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	42.273.784,64	5.166.469,55	5.114.810,05	99,0
40 TEKOČI ODHODKI	9.562.325,12	1.843.246,75	1.843.246,75	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.892.965,81	391.658,02	391.658,02	100,0
4000 Plače in dodatki	1.601.604,00	352.315,89	352.315,89	100,0
4001 Regres za letni dopust	74.873,06	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	144.108,32	27.604,39	27.604,39	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.096,00	8.540,31	8.540,31	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.200,00	2.393,37	2.393,37	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.084,43	804,06	804,06	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	282.282,13	64.761,87	64.761,87	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	143.310,00	31.841,91	31.841,91	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109.752,00	25.757,38	25.757,38	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.020,00	218,01	218,01	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.530,00	363,28	363,28	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26.670,13	6.581,29	6.581,29	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.822.077,18	1.346.807,77	1.346.807,77	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.734.445,87	288.184,56	288.184,56	100,0
4021 Posebni material in storitve	526.796,43	151.367,16	151.367,16	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	694.147,29	227.681,15	227.681,15	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	72.142,33	37.390,18	37.390,18	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	12.933,55	1.384,87	1.384,87	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.434.976,09	555.856,05	555.856,05	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.960,05	39.227,86	39.227,86	100,0
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	283.675,57	45.715,94	45.715,94	100,0
403 Plačila domačih obresti	225.000,00	40.019,09	40.019,09	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	225.000,00	40.019,09	40.019,09	100,0
409 Rezerve	340.000,00	0,00	0,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	0,00	0,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	11.753.280,30	2.433.136,72	2.433.136,72	100,0
410 Subvencije	623.562,11	0,00	0,00	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	251.635,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	371.927,11	0,00	0,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.047.521,65	1.596.294,29	1.596.294,29	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	56.700,00	11.100,00	11.100,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.800,00	3.266,68	3.266,68	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.962.021,65	1.581.927,61	1.581.927,61	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	916.344,72	41.662,14	41.662,14	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	916.344,72	41.662,14	41.662,14	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	4.165.851,82	795.180,29	795.180,29	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	95.000,00	19.279,84	19.279,84	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.995.466,95	772.089,93	772.089,93	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.384,87	3.810,52	3.810,52	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti plan (1)	Real. 1-3/2023 (2)	Začas.fin. 1-3/2024 (3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	20.588.518,63	834.466,24	782.806,74	93,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.588.518,63	834.466,24	782.806,74	93,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	320.944,44	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	105.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	188.221,09	13.121,10	13.121,10	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	181.765,82	37.763,59	37.763,59	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.248.299,77	609.527,78	557.868,28	91,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.141.640,69	62.681,14	62.681,14	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	417.855,55	17.536,48	17.536,48	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.145,98	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	982.645,29	93.836,15	93.836,15	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	369.660,59	55.619,84	55.619,84	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	338.660,59	55.619,84	55.619,84	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	239.105,00	8.431,28	8.431,28	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	99.555,59	47.188,56	47.188,56	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.000,00	0,00	0,00	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2023-2 Sprejeti plan (1)	RE132023 Real. 1-3/2023 (2)	ZF132024 Začas.fn. 1-3/2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.298.152,58</u>	<u>3.460.581,40</u>	<u>3.512.240,90</u>	<u>101,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.073.652,58</u>	<u>3.500.590,40</u>	<u>3.552.249,90</u>	<u>101,5</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>7.437.638,58</u>	<u>3.332.496,80</u>	<u>3.332.496,80</u>	<u>100,0</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	REB2023-2 Sprejeti plan (1)	RE132023 Real. 1-3/2023 (2)	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	550.000,00	0,00	0,00	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	550.000,00	0,00	0,00	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	550.000,00	0,00	0,00	---
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>	550.000,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2023-2 Sprejeti plan (1)	RE132023 Real. 1-3/2023 (2)	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.660.100,00</u>	<u>448.340,50</u>	<u>500.000,00</u>	<u>111,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.660.100,00</u>	<u>448.340,50</u>	<u>500.000,00</u>	<u>111,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.660.100,00	448.340,50	500.000,00	111,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.360.100,00	302.296,77	353.956,27	117,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	300.000,00	146.043,73	146.043,73	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.408.252,58</u>	<u>3.012.240,90</u>	<u>3.012.240,90</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>339.900,00</u>	<u>-448.340,50</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>111,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.298.152,58</u>	<u>-3.460.581,40</u>	<u>-3.512.240,90</u>	<u>101,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.408.252,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki Začasnega financiranja Občine Brežice za obdobje januar - marec 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2 Sprejeti plan	RE132023 Real. 1-3/2023	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	187.370,00	57.696,50	57.696,50	100,0
01	187.370,00	57.696,50	57.696,50	100,0
0101	187.370,00	57.696,50	57.696,50	100,0
01019001	149.000,00	32.419,92	32.419,92	100,0
00001	39.000,00	9.717,32	9.717,32	100,0
4120	39.000,00	9.717,32	9.717,32	100,0
00002	110.000,00	22.702,60	22.702,60	100,0
4020	500,00	0,00	0,00	---
4024	1.245,67	349,20	349,20	100,0
4025	204,35	204,35	204,35	100,0
4029	108.049,98	22.149,05	22.149,05	100,0
01019002	38.370,00	25.276,58	25.276,58	100,0
00003	38.370,00	25.276,58	25.276,58	100,0
4020	17.131,74	7.106,78	7.106,78	100,0
4022	16.338,99	16.338,99	16.338,99	100,0
4024	1.000,00	0,00	0,00	---
4029	3.899,27	1.830,81	1.830,81	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REB2023-2	RE132023	ZF132024	
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	Indeks
			1-3/2023	1-3/2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	15.600,00	606,11	606,11	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.600,00	606,11	606,11	100,0
0203	Fiskalni nadzor	15.600,00	606,11	606,11	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.600,00</i>	<i>606,11</i>	<i>606,11</i>	<i>100,0</i>
<i>00004</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>15.600,00</i>	<i>606,11</i>	<i>606,11</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	117,88	4,52	4,52	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15.482,12	601,59	601,59	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000 ŽUPAN	360.000,00	500,00	500,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	360.000,00	500,00	500,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	500,00	500,00	100,0
23029001 Rezerva občine	40.000,00	0,00	0,00	---
00030 Stalna proračunska rezerva	40.000,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	0,00	0,00	---
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	500,00	500,00	100,0
00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih	20.000,00	500,00	500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	500,00	500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	0,00	0,00	---
2303 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	0,00	0,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	0,00	0,00	---
00032 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	0,00	0,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	300.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4100	KABINET ŽUPANA	967.770,69	150.884,83	150.884,83	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	40.000,00	18.784,06	18.784,06	100,0
0101	Politični sistem	40.000,00	18.784,06	18.784,06	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.784,06</i>	<i>18.784,06</i>	<i>100,0</i>
<i>00005</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.784,06</i>	<i>18.784,06</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.824,29	18.678,35	18.678,35	100,0
	4021 Posebni material in storitve	105,71	105,71	105,71	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.070,00	0,00	0,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82.630,00	2.055,42	2.055,42	100,0
0401	Kadrovska uprava	4.630,00	0,00	0,00	---
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00006</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>4.630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.630,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	78.000,00	2.055,42	2.055,42	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00007</i>	<i>Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	0,00	0,00	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>72.000,00</i>	<i>2.055,42</i>	<i>2.055,42</i>	<i>100,0</i>
<i>00008</i>	<i>Praznovanja</i>	<i>35.000,00</i>	<i>699,70</i>	<i>699,70</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000,00	699,70	699,70	100,0
	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	0,00	0,00	---
<i>00009</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>36.000,00</i>	<i>1.210,00</i>	<i>1.210,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	1.210,00	1.210,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>00010</i>	<i>Zlate poroke in ostali jubileji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>145,72</i>	<i>145,72</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	654,28	100,00	100,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	45,72	45,72	45,72	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	175.700,00	70.451,56	70.451,56	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	175.700,00	70.451,56	70.451,56	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>175.700,00</i>	<i>70.451,56</i>	<i>70.451,56</i>	<i>100,0</i>
<i>00040</i>	<i>Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>175.700,00</i>	<i>70.451,56</i>	<i>70.451,56</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	2.888,18	2.888,18	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.289,57	217,49	217,49	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.050,54	6.724,50	6.724,50	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	81.458,60	21.706,43	21.706,43	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.600,00	37.527,86	37.527,86	100,0
	4202 Nakup opreme	21.387,10	1.387,10	1.387,10	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.914,19	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	535.440,69	38.425,57	38.425,57	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	535.440,69	38.425,57	38.425,57	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	129.215,69	479,30	479,30	100,0
00011	Usposabljanje pripadnikov CZ	5.805,30	149,30	149,30	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.805,30	149,30	149,30	100,0
00012	Vaje civilne zaščite	2.274,90	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.274,90	0,00	0,00	---
00013	Nabava sredstev in opreme	18.019,80	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.890,56	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	2.129,24	0,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	0,00	---
00014	Vzdrževanje opreme CZ	500,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	---
00016	Zavarovanje pripadnikov CZ	1.000,00	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
00017	Sofinanciranje društev	4.083,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.083,00	0,00	0,00	---
00018	Prevozi pitne vode	2.000,00	330,00	330,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.000,00	330,00	330,00	100,0
00530	Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas	15.000,00	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	0,00	0,00	---
00667	Obnova zaklonišč	80.532,69	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	80.532,69	0,00	0,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	406.225,00	37.946,27	37.946,27	100,0
00019	Požarna taksa	62.000,00	8.431,28	8.431,28	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.000,00	8.431,28	8.431,28	100,0
00020	Občinska gasilska zveza	255.165,00	29.514,99	29.514,99	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.060,00	29.514,99	29.514,99	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.105,00	0,00	0,00	---
00022	Sredstva za zdr.pregl.,vpoklice in izobr.za gasilce ter preg.gas.in reš.opreme	20.060,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.060,00	0,00	0,00	---
00456	Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe	15.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	---
00525	Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje	4.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	---
00603	Nakup opreme za potrebe CZ in GD	40.000,00	0,00	0,00	---
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	0,00	0,00	---
00640	Strokovne podlage za umeščanje objektov za zaščito in reševanje	10.000,00	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	40.000,00	8.921,10	8.921,10	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.000,00	8.921,10	8.921,10	100,0
14039001	Promocija občine	40.000,00	8.921,10	8.921,10	100,0
00024	Promocija	40.000,00	8.921,10	8.921,10	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.950,90	7.863,29	7.863,29	100,0
	4021 Posebni material in storitve	549,10	1.057,81	1.057,81	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	94.000,00	12.247,12	12.247,12	100,0
1803	Programi v kulturi	68.000,00	12.247,12	12.247,12	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	68.000,00	12.247,12	12.247,12	100,0
00026	Obveščanje javnosti	68.000,00	12.247,12	12.247,12	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.000,00	12.247,12	12.247,12	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	26.000,00	0,00	0,00	---
18049001	Programi veteranskih organizacij	15.000,00	0,00	0,00	---
00027	Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij	15.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	---
18049004	Programi drugih posebnih skupin	11.000,00	0,00	0,00	---
00028	Etno festivali	6.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	0,00	0,00	---
00029	Državna in evropska motoristična tekmovanja	5.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	2.771.000,04	513.810,44	513.810,44	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000,00	2.348,29	2.348,29	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	50.000,00	2.348,29	2.348,29	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.348,29</i>	<i>2.348,29</i>	<i>100,0</i>
<i>00033</i>	<i>Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.348,29</i>	<i>2.348,29</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	2.348,29	2.348,29	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.361.000,04	491.861,04	491.861,04	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.361.000,04	491.861,04	491.861,04	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.361.000,04</i>	<i>491.861,04</i>	<i>491.861,04</i>	<i>100,0</i>
<i>00034</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.650.900,00</i>	<i>363.249,57</i>	<i>363.249,57</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	1.601.604,00	352.315,89	352.315,89	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.096,00	8.540,31	8.540,31	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.200,00	2.393,37	2.393,37	100,0
<i>00035</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>242.065,81</i>	<i>28.408,45</i>	<i>28.408,45</i>	<i>100,0</i>
	4001 Regres za letni dopust	74.873,06	0,00	0,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	144.108,32	27.604,39	27.604,39	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.084,43	804,06	804,06	100,0
<i>00036</i>	<i>Prispevki delodajalca</i>	<i>283.034,23</i>	<i>65.513,97</i>	<i>65.513,97</i>	<i>100,0</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	143.310,00	31.841,91	31.841,91	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109.752,00	25.757,38	25.757,38	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.020,00	218,01	218,01	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.530,00	363,28	363,28	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26.670,13	6.581,29	6.581,29	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	752,10	752,10	752,10	100,0
<i>00037</i>	<i>Izdatki za blago in storitev</i>	<i>180.000,00</i>	<i>34.036,15</i>	<i>34.036,15</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.100,00	16.187,34	16.187,34	100,0
	4021 Posebni material in storitve	11.607,29	222,55	222,55	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000,00	10.751,36	10.751,36	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	12.400,00	1.447,67	1.447,67	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	8.500,00	1.031,15	1.031,15	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	28.392,71	4.396,08	4.396,08	100,0
	4202 Nakup opreme	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>00516</i>	<i>Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>652,90</i>	<i>652,90</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	652,90	652,90	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	360.000,00	19.601,11	19.601,11	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	360.000,00	19.601,11	19.601,11	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>30.000,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00290</i>	<i>Cenitve, meritve, odškodnine</i>	<i>30.000,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3,66	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	29.996,34	2.950,00	2.950,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	330.000,00	16.651,11	16.651,11	100,0
00292 <i>Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb, zem. in odškodnine</i>	250.000,00	16.651,11	16.651,11	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	585,23	493,72	493,72	100,0
4021 Posebni material in storitve	280,64	280,64	280,64	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	663,85	441,81	441,81	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.456,28	15.420,94	15.420,94	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14,00	14,00	14,00	100,0
00671 <i>Nakup zemljišč-romsko naselje</i>	80.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4300	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ	12.309.187,98	2.515.130,63	2.515.130,63	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	416.000,00	133.488,39	133.488,39	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	416.000,00	133.488,39	133.488,39	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.340,00</i>	<i>4.340,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00041</i>	<i>Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.340,00</i>	<i>4.340,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.795,83	4.340,00	4.340,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	9.150,67	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53,50	0,00	0,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>386.000,00</i>	<i>129.148,39</i>	<i>129.148,39</i>	<i>100,0</i>
<i>00623</i>	<i>Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac.</i>	<i>386.000,00</i>	<i>129.148,39</i>	<i>129.148,39</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	386.000,00	129.148,39	129.148,39	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	110.000,00	16.625,10	16.625,10	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	110.000,00	16.625,10	16.625,10	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>110.000,00</i>	<i>16.625,10</i>	<i>16.625,10</i>	<i>100,0</i>
<i>00043</i>	<i>Javna dela</i>	<i>110.000,00</i>	<i>16.625,10</i>	<i>16.625,10</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	519,83	519,83	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.000,00	16.105,27	16.105,27	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	635.978,00	10.695,00	10.695,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	585.978,00	6.102,65	6.102,65	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>409.875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00141</i>	<i>Kmetijska in gozdna zemljišča</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	---
<i>00143</i>	<i>Poraba koncesijske dajatve od lova</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	---
<i>00144</i>	<i>Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>21.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.375,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---
<i>00477</i>	<i>Melioracije (osuševanje, namakanje in agromelioracije)</i>	<i>370.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	370.000,00	0,00	0,00	---
<i>00497</i>	<i>Vzdrževanje objektov lovskih družin</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>176.103,00</i>	<i>6.102,65</i>	<i>6.102,65</i>	<i>100,0</i>
<i>00145</i>	<i>Ekološko kmetijstvo</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	---
<i>00146</i>	<i>Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	0,00	0,00	---
<i>00148</i>	<i>Razvojni programi kmetij</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000,00	0,00	0,00	---
<i>00596</i>	<i>Članarina LAS Posavje</i>	<i>6.103,00</i>	<i>6.102,65</i>	<i>6.102,65</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.103,00	6.102,65	6.102,65	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	50.000,00	4.592,35	4.592,35	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>50.000,00</i>	<i>4.592,35</i>	<i>4.592,35</i>	<i>100,0</i>
00150 Pomoč za zapuščene živali	40.000,00	3.242,47	3.242,47	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	3.242,47	3.242,47	100,0
00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali	10.000,00	1.349,88	1.349,88	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	1.349,88	1.349,88	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.600,00	0,00	0,00	---
1304 Letalski promet in infrastruktura	7.600,00	0,00	0,00	---
<i>13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
00044 Letalski center Cerklje	7.600,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	1.101.130,46	109.764,29	109.764,29	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	336.030,46	25.133,85	25.133,85	100,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>336.030,46</i>	<i>25.133,85</i>	<i>25.133,85</i>	<i>100,0</i>
00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti	54.000,00	4.136,53	4.136,53	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000,00	4.136,53	4.136,53	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000,00	0,00	0,00	---
00216 Podjetniški projekti	13.000,00	2.955,85	2.955,85	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.164,74	1.255,85	1.255,85	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.310,05	1.700,00	1.700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.525,21	0,00	0,00	---
00217 Sred.za vzpodb.podjetništva	158.900,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.900,00	0,00	0,00	---
00219 Plače-podjetništvo	70.130,46	15.438,16	15.438,16	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.130,46	15.438,16	15.438,16	100,0
00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	15.000,00	2.603,31	2.603,31	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	2.603,31	2.603,31	100,0
00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo	2.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	0,00	0,00	---
00406 Razvojni projekti	18.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---
00597 Področni forumi	5.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	0,00	0,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	765.100,00	84.630,44	84.630,44	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>123.500,00</i>	<i>41.796,53</i>	<i>41.796,53</i>	<i>100,0</i>
00229 Promocija-turizem	110.000,00	39.796,53	39.796,53	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000,00	39.796,53	39.796,53	100,0
00481 Promocijsko turistični dogodki	13.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>641.600,00</i>	<i>42.833,91</i>	<i>42.833,91</i>	<i>100,0</i>
00230 Plače- turizem	136.500,00	32.127,47	32.127,47	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	136.500,00	32.127,47	32.127,47	100,0
00234 Materialni stroški- turizem	42.000,00	7.289,25	7.289,25	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	7.289,25	7.289,25	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem	10.000,00	2.783,21	2.783,21	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	2.783,21	2.783,21	100,0	
00237 Izvajanje strategije na področju turizma	52.100,00	183,98	183,98	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.331,97	0,00	0,00	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.768,03	183,98	183,98	100,0	
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO	110.000,00	0,00	0,00	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000,00	0,00	0,00	---	
00239 Programi turistič.društev in OTZ	25.000,00	0,00	0,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	---	
00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev	15.000,00	0,00	0,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.179,92	0,00	0,00	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.820,08	0,00	0,00	---	
00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev	20.000,00	0,00	0,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	---	
00543 "Slovenia Green-akcijski načrt"	20.000,00	0,00	0,00	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---	
00571 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu	171.000,00	0,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.000,00	0,00	0,00	---	
00641 Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	40.000,00	450,00	450,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.045,84	450,00	450,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.954,16	0,00	0,00	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	0,00	0,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	15.000,00	0,00	0,00	---
00658 Moja skupnost-sodelujem:Postavitev lesene ograje in skulpture sv.Martina	15.000,00	0,00	0,00	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	0,00	0,00	---	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	68.859,56	6.680,84	6.680,84	100,0
1703	Bolnišnično varstvo	10.000,00	0,00	0,00	---
17039001	Investicijska vlaganja v bolnišnice	10.000,00	0,00	0,00	---
00537 Sofinanciranje nakupa opreme v Splošni bolnišnici Brežice	10.000,00	0,00	0,00	---	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,00	---	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	48.859,56	2.870,32	2.870,32	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	48.859,56	2.870,32	2.870,32	100,0
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja	25.200,00	0,00	0,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	0,00	0,00	---	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.700,00	0,00	0,00	---	
00047 Deratizacija	4.959,56	0,00	0,00	---	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.959,56	0,00	0,00	---	
00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja	18.700,00	2.870,32	2.870,32	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.700,00	2.870,32	2.870,32	100,0	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	10.000,00	3.810,52	3.810,52	100,0
17079002	Mrtiško ogledna služba	10.000,00	3.810,52	3.810,52	100,0
00050 Pogrebni stroški	10.000,00	3.810,52	3.810,52	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	3.810,52	3.810,52	100,0	

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.157.640,91	307.655,15	307.655,15	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	376.495,70	32.000,00	32.000,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	47.000,00	0,00	0,00	---
00051	Urejanje spomenikov in obeležij	35.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,00	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	0,00	0,00	---
00445	Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena	12.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---
18029002	Premična kulturna dediščina	329.495,70	32.000,00	32.000,00	100,0
00055	Programska sredstva-PMB	47.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
00056	Materialni stroški-PMB	61.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
00057	Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB	198.495,70	15.000,00	15.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	198.495,70	15.000,00	15.000,00	100,0
00061	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	23.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	802.758,50	143.398,26	143.398,26	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	602.981,50	138.112,52	138.112,52	100,0
00062	Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice	3.000,00	1.113,25	1.113,25	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	1.113,25	1.113,25	100,0
00063	Nakup knjižnega gradiva	44.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
00064	Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice	424.954,00	98.772,85	98.772,85	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	424.954,00	98.772,85	98.772,85	100,0
00068	Materialni stroški Knjižnica Brežice	89.087,50	19.500,00	19.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	89.087,50	19.500,00	19.500,00	100,0
00070	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice	5.340,00	1.526,75	1.526,75	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.340,00	1.526,75	1.526,75	100,0
00540	Posavska potujoča knjižnica	36.600,00	5.199,67	5.199,67	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.600,00	5.199,67	5.199,67	100,0
18039002	Umetniški programi	50.577,00	2.052,00	2.052,00	100,0
00071	Programi profesionalne kulture	12.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00	0,00	0,00	---
00072	Festival Brežice	17.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	0,00	0,00	---
00446	Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo	21.577,00	2.052,00	2.052,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.893,00	1.368,00	1.368,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	684,00	684,00	684,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	149.200,00	3.233,74	3.233,74	100,0
00073	Delovanje JSKD OI BREŽICE	18.000,00	3.233,74	3.233,74	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000,00	3.233,74	3.233,74	100,0
00074	Programi ljubiteljske kulture	96.500,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000,00	0,00	0,00	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	17.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00542 <i>Drugi programi s področja ljubiteljske kulture</i>	24.700,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.700,00	0,00	0,00	---
00598 <i>Spodbujanje ljubiteljske kulture</i>	10.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	20.000,00	0,00	0,00	---
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	20.000,00	0,00	0,00	---
00613 <i>Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba</i>	20.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	958.386,71	132.256,89	132.256,89	100,0
18059001 Programi športa	668.787,72	80.214,50	80.214,50	100,0
00075 <i>Program športa-dejavnosti izvajalcev športa</i>	242.610,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.610,00	0,00	0,00	---
00076 <i>Šolska športna tekmovanja</i>	18.637,67	836,20	836,20	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.137,67	836,20	836,20	100,0
00077 <i>Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje</i>	6.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	0,00	0,00	---
00078 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	15.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	0,00	---
00079 <i>Obnova športnih igrišč na podeželju</i>	4.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	---
00478 <i>Zimsko drsališče</i>	15.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	0,00	0,00	---
00548 <i>Sredstva za plače in dr.izdat.zaposl.program športa-Zavod za šport Brežice</i>	245.040,05	61.878,30	61.878,30	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	245.040,05	61.878,30	61.878,30	100,0
00549 <i>Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice</i>	105.000,00	17.500,00	17.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000,00	17.500,00	17.500,00	100,0
00626 <i>Športne aktivnosti občank in občanov</i>	17.500,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500,00	0,00	0,00	---
18059002 Programi za mladino	289.598,99	52.042,39	52.042,39	100,0
00083 <i>Programi za mlade</i>	56.664,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.480,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.184,00	0,00	0,00	---
00084 <i>Plače Mladinski center</i>	107.634,99	23.175,08	23.175,08	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.634,99	23.175,08	23.175,08	100,0
00088 <i>Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center</i>	42.000,00	7.289,25	7.289,25	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	7.289,25	7.289,25	100,0
00089 <i>Programska sredstva MC</i>	37.500,00	6.508,26	6.508,26	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.500,00	6.508,26	6.508,26	100,0
00090 <i>Rezervacija sredstev za programe</i>	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
00091 <i>Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC</i>	5.800,00	5.069,80	5.069,80	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.800,00	5.069,80	5.069,80	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
19	IZOBRAŽEVANJE	6.668.488,61	1.644.213,19	1.644.213,19	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.309.067,14	1.008.906,91	1.008.906,91	100,0
19029001	Vrtci	4.309.067,14	1.008.906,91	1.008.906,91	100,0
00093	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	4.193.567,14	1.002.007,53	1.002.007,53	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	4.193.567,14	1.002.007,53	1.002.007,53	100,0
00479	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	90.000,00	4.557,93	4.557,93	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	90.000,00	4.557,93	4.557,93	100,0
00599	Spremljevalec v razvojnem oddelku	25.500,00	2.341,45	2.341,45	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.500,00	2.341,45	2.341,45	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.248.465,42	261.750,95	261.750,95	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	1.238.465,42	261.750,95	261.750,95	100,0
00095	Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)	599.417,46	140.432,31	140.432,31	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	599.417,46	140.432,31	140.432,31	100,0
00099	Materialni stroški -šole Občine Brežice	485.780,00	99.826,57	99.826,57	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.780,00	99.826,57	99.826,57	100,0
00100	Materialni stroški-poslovanja zavodov	25.000,00	717,36	717,36	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	717,36	717,36	100,0
00101	Materialni stroški - šole izven občine Brežice	15.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	0,00	0,00	---
00110	Drugi programi v OŠ	15.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	0,00	0,00	---
00550	Sredstva za plače in drug.izdatke zaposl.program izobražev.-Zavod za šport Brežice	49.456,08	11.350,45	11.350,45	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.456,08	11.350,45	11.350,45	100,0
00551	Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice	28.811,88	4.801,98	4.801,98	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.811,88	4.801,98	4.801,98	100,0
00600	Romski spremljevalec	20.000,00	4.622,28	4.622,28	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	4.622,28	4.622,28	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	10.000,00	0,00	0,00	---
00111	Drugi programi	10.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	0,00	0,00	---
1904	Terciarno izobraževanje	50.000,00	0,00	0,00	---
19049002	Visokošolsko izobraževanje	50.000,00	0,00	0,00	---
00112	Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem	50.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	0,00	0,00	---
1905	Drugi izobraževalni programi	60.000,00	443,53	443,53	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	20.000,00	443,53	443,53	100,0
00408	Drugi izobraževalni programi	20.000,00	443,53	443,53	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.355,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	443,53	443,53	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.645,00	0,00	0,00	---
19059002	Druge oblike izobraževanja	40.000,00	0,00	0,00	---
00114	Razvojno izobraževalni programi	25.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	0,00	0,00	---
00489	Evropski teden mobilnosti	15.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	1.000.956,05	373.111,80	373.111,80	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>985.000,00</i>	<i>368.759,27</i>	<i>368.759,27</i>	<i>100,0</i>
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	985.000,00	368.759,27	368.759,27	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	954.000,00	368.759,27	368.759,27	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.000,00	0,00	0,00	---
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>15.956,05</i>	<i>4.352,53</i>	<i>4.352,53</i>	<i>100,0</i>
00116 Posavska štipendijska shema	15.956,05	4.352,53	4.352,53	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.956,05	4.352,53	4.352,53	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.128.490,44	286.008,67	286.008,67	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	72.750,00	16.778,10	16.778,10	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>72.750,00</i>	<i>16.778,10</i>	<i>16.778,10</i>	<i>100,0</i>
00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	57.750,00	11.442,00	11.442,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00	342,00	342,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	56.700,00	11.100,00	11.100,00	100,0
00612 Decembrska obdaritev predšolskih otrok	15.000,00	5.336,10	5.336,10	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.336,10	5.336,10	5.336,10	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.663,90	0,00	0,00	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.055.740,44	269.230,57	269.230,57	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>706.700,00</i>	<i>200.752,91</i>	<i>200.752,91</i>	<i>100,0</i>
00119 Oskrbnine v zavodih	630.000,00	190.877,18	190.877,18	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	630.000,00	190.877,18	190.877,18	100,0
00448 Program Sopotnik	41.500,00	6.666,65	6.666,65	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.813,63	6.666,65	6.666,65	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.686,37	0,00	0,00	---
00531 E-oskrba starejših	5.000,00	105,06	105,06	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.814,99	24,40	24,40	100,0
4021 Posebni material in storitve	24,40	24,40	24,40	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	160,61	56,26	56,26	100,0
00536 Oskrba starejših na domu	30.200,00	3.104,02	3.104,02	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.200,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.104,02	3.104,02	100,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>278.800,00</i>	<i>68.477,66</i>	<i>68.477,66</i>	<i>100,0</i>
00121 Pomoč na domu	250.000,00	65.210,98	65.210,98	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.000,00	65.210,98	65.210,98	100,0
00122 Denarne pomoči	28.800,00	3.266,68	3.266,68	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.800,00	3.266,68	3.266,68	100,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>70.240,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
00123 Programi s področja sociale	56.840,44	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.500,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.340,44	0,00	0,00	---
00124 Drugi nepredvideni stroški	400,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	0,00	0,00	---
00447 Programi društev upokojencev	13.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		1-3/2023	1-3/2024	1-3/2024	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4400	ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA	6.901.999,40	397.718,00	397.718,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.321.661,03	144.505,95	144.505,95	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.321.661,03	144.505,95	144.505,95	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.321.661,03</i>	<i>144.505,95</i>	<i>144.505,95</i>	<i>100,0</i>
<i>00125</i>	<i>Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)</i>	<i>21.249,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.249,77	0,00	0,00	---
<i>00126</i>	<i>Vložki v poslovne prostore</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>00127</i>	<i>Materialni stroški-poslovni prostori</i>	<i>365.000,00</i>	<i>82.057,26</i>	<i>82.057,26</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128.000,00	22.140,25	22.140,25	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.486,31	736,55	736,55	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150.944,70	53.973,77	53.973,77	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	568,99	568,99	568,99	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	70.000,00	4.637,70	4.637,70	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>00128</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice</i>	<i>23.725,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.725,01	0,00	0,00	---
<i>00130</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>26.409,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.629,29	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	3.442,17	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.337,83	0,00	0,00	---
<i>00138</i>	<i>Obnova doma krajanov Pečice</i>	<i>4.453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.453,00	0,00	0,00	---
<i>00418</i>	<i>Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojeencev</i>	<i>20.000,00</i>	<i>914,15</i>	<i>914,15</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000,00	914,15	914,15	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	---
<i>00421</i>	<i>Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem</i>	<i>14.084,71</i>	<i>15,34</i>	<i>15,34</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.064,12	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20,59	15,34	15,34	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---
<i>00438</i>	<i>Dom krajanov Mrzlava vas</i>	<i>20.000,00</i>	<i>913,54</i>	<i>913,54</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	913,54	913,54	100,0
<i>00439</i>	<i>Zdravstvena postaja Bizeľjsko</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	0,00	0,00	---
<i>00462</i>	<i>Dom kulture Brežice</i>	<i>127.114,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.000,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.114,84	0,00	0,00	---
<i>00464</i>	<i>Dom krajanov Sromlje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
<i>00465</i>	<i>Večnamenski dom Pišece</i>	<i>19.432,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.432,16	0,00	0,00	---
<i>00498</i>	<i>Banova domačija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	374,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.626,00	0,00	0,00	---
<i>00499</i>	<i>Objekti KS Velika Dolina</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	0,00	0,00	---
<i>00526</i>	<i>Vodovodni stolp</i>	<i>227.827,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.018,07	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.607,94	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.201,05	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS	15.598,35	15.598,35	15.598,35	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.598,35	15.598,35	15.598,35	100,0
00546 Večnamenski dom Cerklje ob Krki	70.590,71	45.007,31	45.007,31	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.831,93	44.831,93	44.831,93	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175,38	175,38	175,38	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.583,40	0,00	0,00	---
00614 Večnamenski dom Arnovo selo	64.399,53	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.301,39	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.098,14	0,00	0,00	---
00630 Zadržni dom Bizeljsko	150.000,00	0,00	0,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	150.000,00	0,00	0,00	---
00668 Podjetniški inkubator Brežice	20.776,60	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.776,60	0,00	0,00	---
00680 Prosvetni dom Globoko	10.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
00681 Dom kulture Dobova	20.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	30.000,00	0,00	0,00	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	30.000,00	0,00	0,00	---
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	30.000,00	0,00	0,00	---
00153 Ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb v Občini Brežice	13.800,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.800,00	0,00	0,00	---
00666 Sončne elektrarne na javnih objektih	16.200,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	16.200,00	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	586.746,30	31.642,27	31.642,27	100,0
1603 Komunalna dejavnost	170.801,86	0,00	0,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	63.900,00	0,00	0,00	---
00444 Večnamenske zunanje površine KS Šentlenart	5.400,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.400,00	0,00	0,00	---
00645 Moja skupnost-sodelujem: Prostor za otroke in mladino v Bukošku	15.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	0,00	0,00	---
00649 Moja skupnost-sodelujem: Postavitev ograje okoli otroš. igrišča v Mrzlavi vasi in nakup naprav	15.000,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	300,79	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.699,21	0,00	0,00	---
00650 Moja skupnost-sodelujem: Igrala Rajec	14.500,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	977,55	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	13.522,45	0,00	0,00	---
00653 Moja skupnost-sodelujem: Vadbeni park in družabna točka v Globokem	14.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	106.901,86	0,00	0,00	---
00632 Javne sanitarije	106.901,86	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.901,86	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	415.944,44	31.642,27	31.642,27	100,0
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>240.944,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije	70.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000,00	0,00	0,00	---
00659 Povečanje števila stanovanj v lasti Občine Brežice	170.944,44	0,00	0,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	170.944,44	0,00	0,00	---
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>175.000,00</i>	<i>31.642,27</i>	<i>31.642,27</i>	<i>100,0</i>
00287 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	170.000,00	30.510,11	30.510,11	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.625,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	375,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	1.003,18	1.003,18	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	160.000,00	29.506,93	29.506,93	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	---
00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja	5.000,00	1.132,16	1.132,16	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.132,16	1.132,16	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.980.000,00	103.012,86	103.012,86	100,0
1702 Primarno zdravstvo	2.980.000,00	103.012,86	103.012,86	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>2.980.000,00</i>	<i>103.012,86</i>	<i>103.012,86</i>	<i>100,0</i>
00045 Sofinanciranje investicij v ZD	2.980.000,00	103.012,86	103.012,86	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.980.000,00	103.012,86	103.012,86	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.130.316,94	35.433,85	35.433,85	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	130.000,00	450,00	450,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>130.000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
00054 Grad Brežice	130.000,00	450,00	450,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.053,30	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.946,70	450,00	450,00	100,0
1803 Programi v kulturi	40.000,00	0,00	0,00	---
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
00069 Knjižnica Brežice	30.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	0,00	0,00	---
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
00280 Vzpostavitev Kina Brežice	10.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000,00	0,00	0,00	---
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	960.316,94	34.983,85	34.983,85	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>960.316,94</i>	<i>34.983,85</i>	<i>34.983,85</i>	<i>100,0</i>
00412 Atletski stadion	920.316,94	34.983,85	34.983,85	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	920.316,94	34.983,85	34.983,85	100,0
00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport	10.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00528 Balon - atletska dvorana	30.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	0,00	0,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	773.275,13	67.453,63	67.453,63	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	62.288,72	0,00	0,00	---
19029001 Vrtni	62.288,72	0,00	0,00	---
00094 Vrtec Mavrica	12.288,72	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	12.288,72	0,00	0,00	---
00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtni	50.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	13.800,00	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.200,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.444,41	0,00	0,00	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	9.555,59	0,00	0,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	710.986,41	67.453,63	67.453,63	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	710.986,41	67.453,63	67.453,63	100,0
00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	335.000,00	7.563,10	7.563,10	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	68.347,32	5.248,91	5.248,91	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.323,65	872,27	872,27	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	105.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	40.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.608,43	1.441,92	1.441,92	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.720,60	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	0,00	---
00105 OŠ GLOBOKO	20.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
00106 OŠ Artiče	90.000,00	59.890,53	59.890,53	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.551,84	1.551,84	1.551,84	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.546,74	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.901,42	58.338,69	58.338,69	100,0
00107 OŠ Cerklje	95.986,41	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	95.986,41	0,00	0,00	---
00606 OŠ Velika Dolina	150.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	0,00	0,00	---
00682 Inv.vzdrž. JZ iz sred. najemnin in upor. (upravljanje z obč.premoženjem)	20.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	80.000,00	15.669,44	15.669,44	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	80.000,00	15.669,44	15.669,44	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	80.000,00	15.669,44	15.669,44	100,0
00293 Subvencije neprifitnih najemnin	80.000,00	15.669,44	15.669,44	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000,00	15.669,44	15.669,44	100,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4500	ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	16.395.561,62	1.239.011,63	1.187.352,13	95,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00500</i>	<i>Ureditev krajevnega središča Dobova</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	95.000,00	19.279,84	19.279,84	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	95.000,00	19.279,84	19.279,84	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>95.000,00</i>	<i>19.279,84</i>	<i>19.279,84</i>	<i>100,0</i>
<i>00139</i>	<i>Skupni prekrškovni organ</i>	<i>95.000,00</i>	<i>19.279,84</i>	<i>19.279,84</i>	<i>100,0</i>
	<i>4130 Tekoči transferi občinam</i>	<i>95.000,00</i>	<i>19.279,84</i>	<i>19.279,84</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000,00	370,00	370,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	370,00	370,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>6.000,00</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00140</i>	<i>SPV</i>	<i>6.000,00</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.000,00	0,00	0,00	---
1104	Gozdarstvo	60.000,00	0,00	0,00	---
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00152</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.276.299,01	975.024,39	923.364,89	94,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.276.299,01	975.024,39	923.364,89	94,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.385.000,00</i>	<i>293.013,82</i>	<i>293.013,82</i>	<i>100,0</i>
<i>00154</i>	<i>Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov</i>	<i>120.000,00</i>	<i>27.344,69</i>	<i>27.344,69</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>120.000,00</i>	<i>27.344,69</i>	<i>27.344,69</i>	<i>100,0</i>
<i>00155</i>	<i>Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00156</i>	<i>Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje</i>	<i>510.000,00</i>	<i>189.080,24</i>	<i>189.080,24</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>510.000,00</i>	<i>189.080,24</i>	<i>189.080,24</i>	<i>100,0</i>
<i>00157</i>	<i>Lokalne ceste-letno vzdrževanje</i>	<i>650.000,00</i>	<i>76.588,89</i>	<i>76.588,89</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>650.000,00</i>	<i>76.588,89</i>	<i>76.588,89</i>	<i>100,0</i>
<i>00158</i>	<i>Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.331.656,40</i>	<i>111.622,72</i>	<i>111.622,72</i>	<i>100,0</i>
<i>00159</i>	<i>Modernizacija cest v KS Velika Dolina</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00162</i>	<i>Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	20.000,00	8.061,27	8.061,27	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	8.061,27	8.061,27	100,0
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova	60.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	---
00173 Pločnik Trdinova ulica	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
00176 Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija)	25.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	0,00	0,00	---
00177 Moderniz. in preplast. cest v KS Čatež	19.612,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.612,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0,00	---
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišce	70.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	0,00	---
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje	90.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,00	---
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo	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	---
00181 Interventna sanacija plazov	280.000,00	12.135,20	12.135,20	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	12.135,20	12.135,20	100,0
00183 Pločnik Mali Obrež	10.300,00	9.403,40	9.403,40	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	34,16	34,16	34,16	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.167,30	8.270,70	8.270,70	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.098,54	1.098,54	1.098,54	100,0
00184 Modernizacija cest v KS Kapele	41.450,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.450,00	0,00	0,00	---
00185 Modernizacija JP v KS Križe	50.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	0,00	0,00	---
00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni	15.388,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.388,00	0,00	0,00	---
00442 Modernizacija cest v KS Pečice	20.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
00469 Pločnik Vrhje	50.000,00	297,16	297,16	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	297,16	297,16	100,0
00504 Most Boršt	900.000,00	6.100,00	6.100,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.080,00	6.100,00	6.100,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	882.920,00	0,00	0,00	---
00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi	175.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.000,00	0,00	0,00	---
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti	280.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	0,00	0,00	---
00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice	30.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	450.000,00	503,30	503,30	100,0
4021 Posebni material in storitve	250,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	139,66	53,68	53,68	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	346.375,79	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.624,21	449,62	449,62	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.610,34	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00557 Obnova lokalne ceste LC Cirknik	100.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
00560 Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika	125.000,00	61.299,79	61.299,79	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000,00	61.299,79	61.299,79	100,0
00564 Izgradnja pločnika Pišece	14.126,40	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.126,40	0,00	0,00	---
00590 Pločnik Žejno	134.000,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	6.978,40	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.021,60	0,00	0,00	---
00615 Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela	60.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	---
00618 Ureditev križišča in AP Boršt	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
00620 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart	60.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	---
00621 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT	100.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
00625 Pločnik Mali vrh	26.780,00	13.822,60	13.822,60	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.780,00	13.822,60	13.822,60	100,0
00627 Modernizacija LC Dolenja vas-Čele	100.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	0,00	0,00	---
00634 Modernizacija lokalne ceste Drenovec-Nova vas	90.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,00	---
00635 Modernizacija Finžgarjeve ulice	140.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	0,00	0,00	---
00636 Modernizacija lokalne ceste Črnc-Zakot	80.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	0,00	0,00	---
00637 Obnova javne poti Brvi	10.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
00660 Investicijsko vzdrževalna dela na javnih cestah in ostalih javnih površinah	150.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	0,00	0,00	---
00661 Modernizacija lokalne ceste Zgornja Pohanca-Križe	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
00665 Modernizacija LC Dednja vas-Orehovec	100.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	0,00	0,00	---
00670 Obnova lokalne ceste LC024204 Mokrice-grad	90.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,00	---
00673 Obnova LC Sv.Jedert	90.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	391.000,00	71.709,00	71.709,00	100,0
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev	20.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	0,00	0,00	---
00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)	80.000,00	3.287,66	3.287,66	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	3.287,66	3.287,66	100,0
00193 Projekt Sava-Krka bike	20.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2 Sprejeti plan	RE132023 Real. 1-3/2023	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00198 Vzpostavitev katastra	75.000,00	16.232,49	16.232,49	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.200,29	15.432,78	15.432,78	100,0
4021 Posebni material in storitve	799,71	799,71	799,71	100,0
00199 Vzdrževanje BCP in preategorizacija cest	20.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	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	---
00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	25.000,00	17.145,33	17.145,33	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	17.145,33	17.145,33	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	---
00491 Javni potniški promet Brežice	115.000,00	35.043,52	35.043,52	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.626,66	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	56.373,34	35.043,52	35.043,52	100,0
00646 Moja skupnost-sodelujem: Postavitev ovir za umirjanje prometa na Damatinovi ul.	6.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	6.000,00	0,00	0,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	856.000,00	171.185,73	171.185,73	100,0
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	276.000,00	43.103,96	43.103,96	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	276.000,00	43.103,96	43.103,96	100,0
00204 Tokovina javne razsvetljave	350.000,00	104.104,09	104.104,09	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350.000,00	104.104,09	104.104,09	100,0
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	180.000,00	23.977,68	23.977,68	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000,00	23.977,68	23.977,68	100,0
00672 Obnova JR Loče	50.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	0,00	0,00	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.312.642,61	327.493,12	275.833,62	84,2
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	20.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
00212 Pločnik Župelevec	50.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	0,00	0,00	---
00214 Pločnik v Trebežu R3-676	20.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	100.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.085,90	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.914,10	0,00	0,00	---
00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje	54.107,34	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.107,34	0,00	0,00	---
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00484 Pločnik Podgračeno	5.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---
00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	1.761.244,01	308.351,24	256.691,74	83,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	56,43	56,43	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.761.244,01	305.208,45	253.548,95	83,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.086,36	3.086,36	100,0
00486 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova	95.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.000,00	0,00	0,00	---
00487 Pločnik Kapele	14.379,26	567,38	567,38	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.828,19	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.551,07	567,38	567,38	100,0
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	18.220,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.220,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2 Sprejeti plan (1)	RE132023 Real. 1-3/2023 (2)	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024 (3)	Indeks (3)/(2)
00587 Pločnik Ribnica	60.000,00	18.574,50	18.574,50	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.578,90	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.421,10	18.574,50	18.574,50	100,0
00664 Infrastrukturne ureditve ob državnih cestah	64.692,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.692,00	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	3.000,00	859,61	859,61	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	859,61	859,61	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	859,61	859,61	100,0
00236 Postajališče za avtodome	3.000,00	859,61	859,61	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.725,61	859,61	859,61	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	274,39	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.517.891,23	91.100,85	91.100,85	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.464.341,23	91.100,85	91.100,85	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	140.000,00	48.614,35	48.614,35	100,0
00242 Sanacija črnih odlagališč	10.900,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.900,00	0,00	0,00	---
00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov	39.100,00	1.425,79	1.425,79	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	39.100,00	1.425,79	1.425,79	100,0
00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini	90.000,00	47.188,56	47.188,56	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	90.000,00	47.188,56	47.188,56	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.324.341,23	42.486,50	42.486,50	100,0
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda	77.944,00	39.927,40	39.927,40	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	77.944,00	32.501,40	32.501,40	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.426,00	7.426,00	100,0
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	430.972,68	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.257,10	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	317.139,62	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.575,96	0,00	0,00	---
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	70.000,00	2.559,10	2.559,10	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.972,89	2.559,10	2.559,10	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.027,11	0,00	0,00	---
00510 Meteorna kanalizacija Brežice	35.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	0,00	0,00	---
00631 Kanalizacija Krška vas	710.424,55	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	709.624,55	0,00	0,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	0,00	0,00	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	50.000,00	0,00	0,00	---
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode	50.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	0,00	0,00	---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.550,00	0,00	0,00	---
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.550,00	0,00	0,00	---
00558 Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje	3.550,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	3.550,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.436.371,38	152.376,94	152.376,94	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.245.371,38	147.137,64	147.137,64	100,0
16039001	Oskrba z vodo	4.141.056,00	91.604,32	91.604,32	100,0
00253	Vodovod Križe	400.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	0,00	0,00	---
00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	52.056,00	33.445,26	33.445,26	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.477,33	2.477,33	2.477,33	100,0
	4202 Nakup opreme	46.392,57	6.442,37	6.442,37	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.186,10	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	24.525,56	24.525,56	100,0
00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	1.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	---
00260	Vodovod Cerklje III.faza	30.000,00	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	0,00	0,00	---
00261	Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave	50.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00262	Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode	25.000,00	4.298,20	4.298,20	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	4.298,20	4.298,20	100,0
00430	Vodovod Bizeljsko	50.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	3.080.000,00	43.914,79	43.914,79	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.080.000,00	43.914,79	43.914,79	100,0
00474	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	150.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.241,75	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.758,25	0,00	0,00	---
00563	Obnova vodovodnih omrežij	280.000,00	9.946,07	9.946,07	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	9.946,07	9.946,07	100,0
00609	Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	23.000,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.000,00	0,00	0,00	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	219.439,38	0,00	0,00	---
00264	Razširitev pokopališča Brežice	85.315,34	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.315,34	0,00	0,00	---
00265	GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost	5.000,00	0,00	0,00	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.150,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.850,00	0,00	0,00	---
00467	Sofinanciranje obnov mrljskih vežic	17.000,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	0,00	0,00	---
00561	Obnova mrljske vežice v Orešju	56.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.000,00	0,00	0,00	---
00624	Ureditev pokopališča Pišece	20.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
00674	Ureditev pokopališča Artiče	36.124,04	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.124,04	0,00	0,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	215.000,00	24.691,02	24.691,02	100,0
00267	Vzdrževanje zelenih površin	140.000,00	24.691,02	24.691,02	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	140.000,00	24.691,02	24.691,02	100,0
00270	Ureditev otroških igrišč	20.000,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2 Sprejeti plan (1)	RE132023 Real. 1-3/2023 (2)	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024 (3)	Indeks (3)/(2)
00643 Urejanje javni površin Trnje	40.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	0,00	0,00	---
00654 Moja skupnost-sodelujem: Ureditev parka v centru Kapel	15.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	0,00	0,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	50.000,00	0,00	0,00	---
00591 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	619.876,00	30.842,30	30.842,30	100,0
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.	50.000,00	11.546,70	11.546,70	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.739,80	10.207,14	10.207,14	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	23.260,20	1.339,56	1.339,56	100,0
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS	25.000,00	0,00	0,00	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	25.000,00	0,00	0,00	---
00274 Obnova vaškega središča Čatež	170.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.000,00	0,00	0,00	---
00275 Polnilnica za električna vozila	2.500,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
00276 Stroški izvedbe dok.za obč.in držav.razpise	17.395,00	12.519,59	12.519,59	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.395,00	12.519,59	12.519,59	100,0
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	10.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---
00601 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	30.000,00	2.009,22	2.009,22	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	2.009,22	2.009,22	100,0
00617 Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje	40.000,00	4.766,79	4.766,79	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	4.766,79	4.766,79	100,0
00642 Urejanje krajevnega središča Jesenice na Dolenjskem	40.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	0,00	0,00	---
00669 Subvencioniranje storitve GJS-vodarina	226.635,00	0,00	0,00	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	226.635,00	0,00	0,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	191.000,00	5.239,30	5.239,30	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	191.000,00	5.239,30	5.239,30	100,0
00277 Komunalno opremljanje zemljišč	40.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	0,00	0,00	---
00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	51.000,00	5.239,30	5.239,30	100,0
4021 Posebni material in storitve	22.931,55	5.239,30	5.239,30	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.768,45	0,00	0,00	---
00644 Komunalna oprema industrijskih in obrtnih con	100.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4600	ODDELEK ZA PROSTOR	862.000,00	66.077,83	66.077,83	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	862.000,00	66.077,83	66.077,83	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	630.000,00	66.077,83	66.077,83	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	630.000,00	66.077,83	66.077,83	100,0
00281	Strokovne podlage za prostorske akte	30.000,00	281,40	281,40	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	281,40	281,40	100,0
00282	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov	270.000,00	65.796,43	65.796,43	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	270.000,00	65.796,43	65.796,43	100,0
00283	Občinski prostorski izvedbeni akti	50.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	0,00	0,00	---
00284	Državne in občinske ureditve	30.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	0,00	0,00	---
00610	Izvenjavno križanje Brezina(Intermarket)-projekt.dokumentacija	50.000,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	0,00	0,00	---
00663	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	200.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	612,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.388,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	222.000,00	0,00	0,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	212.000,00	0,00	0,00	---
00552	Vodni center Brežice-projek.dokum.	200.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.960,96	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	68,32	0,00	0,00	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	55.357,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.613,72	0,00	0,00	---
00553	Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum.	7.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	0,00	0,00	---
00554	Veslaška steza na Savi-projek.dokum.	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	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000,00	0,00	0,00	---
00285	Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe	5.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
00639	Garažna hiša-projektna dokum.	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	---
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	---
00480	Komasacije zemljišč	10.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	290.651,54	44.187,82	44.187,82	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	65.651,54	4.168,73	4.168,73	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	65.651,54	4.168,73	4.168,73	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>65.651,54</i>	<i>4.168,73</i>	<i>4.168,73</i>	<i>100,0</i>
<i>00294</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>65.651,54</i>	<i>4.168,73</i>	<i>4.168,73</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>65.651,54</i>	<i>4.168,73</i>	<i>4.168,73</i>	<i>100,0</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	225.000,00	40.019,09	40.019,09	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	225.000,00	40.019,09	40.019,09	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>225.000,00</i>	<i>40.019,09</i>	<i>40.019,09</i>	<i>100,0</i>
<i>00295</i>	<i>Razno-obresti od kreditov</i>	<i>225.000,00</i>	<i>40.019,09</i>	<i>40.019,09</i>	<i>100,0</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>225.000,00</i>	<i>40.019,09</i>	<i>40.019,09</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	99.089,88	14.444,28	14.444,28	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.583,53	3.679,04	3.679,04	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	16.583,53	3.679,04	3.679,04	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.583,53</i>	<i>3.679,04</i>	<i>3.679,04</i>	<i>100,0</i>
<i>00297</i>	<i>Vzdrževanje PD KS Artiče</i>	<i>12.100,00</i>	<i>3.600,46</i>	<i>3.600,46</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.461,59	1.020,87	1.020,87	100,0
	4021 Posebni material in storitve	158,60	91,50	91,50	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.625,22	2.242,77	2.242,77	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	854,59	245,32	245,32	100,0
<i>00298</i>	<i>Sredstva za Banovo domačijo</i>	<i>4.483,53</i>	<i>78,58</i>	<i>78,58</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	633,53	11,00	11,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	67,58	67,58	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	0,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.531,85	921,65	921,65	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.531,85	921,65	921,65	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.531,85</i>	<i>921,65</i>	<i>921,65</i>	<i>100,0</i>
<i>00299</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Artiče</i>	<i>7.531,85</i>	<i>921,65</i>	<i>921,65</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.152,06	636,00	636,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	193,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.464,94	282,59	282,59	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.001,64	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	3,06	3,06	100,0
	4202 Nakup opreme	1.930,21	0,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	770,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.384,06	8.738,93	8.738,93	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.384,06	8.738,93	8.738,93	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>28.384,06</i>	<i>8.738,93</i>	<i>8.738,93</i>	<i>100,0</i>
<i>00300</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče</i>	<i>28.384,06</i>	<i>8.738,93</i>	<i>8.738,93</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	27.384,06	8.738,93	8.738,93	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	617,78	617,78	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	617,78	617,78	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>617,78</i>	<i>617,78</i>	<i>100,0</i>
<i>00301</i>	<i>Urejanje krajev KS Artiče</i>	<i>4.000,00</i>	<i>617,78</i>	<i>617,78</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.800,00	617,78	617,78	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.590,44	486,88	486,88	100,0
1603	Komunalna dejavnost	42.590,44	486,88	486,88	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	42.590,44	486,88	486,88	100,0
00302	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče	42.590,44	486,88	486,88	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	184,30	184,30	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	298,27	298,27	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.726,88	4,31	4,31	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.063,56	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	136.836,94	25.502,99	25.502,99	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.400,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	2.400,00	0,00	0,00	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00428</i>	<i>Prireditve v KS Bizeljsko</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.593,48	3.904,81	3.904,81	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.593,48	3.904,81	3.904,81	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.593,48</i>	<i>3.904,81</i>	<i>3.904,81</i>	<i>100,0</i>
<i>00304</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Bizeljsko</i>	<i>16.593,48</i>	<i>3.904,81</i>	<i>3.904,81</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.403,50	1.626,09	1.626,09	100,0
	4021 Posebni material in storitve	232,51	16,50	16,50	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.600,00	2.258,87	2.258,87	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.942,47	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	3,35	3,35	100,0
	4202 Nakup opreme	2.400,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	76.626,05	18.222,57	18.222,57	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	76.626,05	18.222,57	18.222,57	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>76.626,05</i>	<i>18.222,57</i>	<i>18.222,57</i>	<i>100,0</i>
<i>00305</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko</i>	<i>76.626,05</i>	<i>18.222,57</i>	<i>18.222,57</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.567,91	246,00	246,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	75.058,14	17.976,57	17.976,57	100,0
14	GOSPODARSTVO	2.072,75	1.492,63	1.492,63	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.072,75	1.492,63	1.492,63	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.072,75</i>	<i>1.492,63</i>	<i>1.492,63</i>	<i>100,0</i>
<i>00306</i>	<i>Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>2.072,75</i>	<i>1.492,63</i>	<i>1.492,63</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	580,12	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	1.492,63	1.492,63	1.492,63	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.144,66	1.882,98	1.882,98	100,0
1603	Komunalna dejavnost	39.144,66	1.882,98	1.882,98	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>39.144,66</i>	<i>1.882,98</i>	<i>1.882,98</i>	<i>100,0</i>
<i>00308</i>	<i>Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko</i>	<i>39.144,66</i>	<i>1.882,98</i>	<i>1.882,98</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.695,47	770,41	770,41	100,0
	4021 Posebni material in storitve	44,53	44,53	44,53	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730,00	368,50	368,50	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	26.524,66	699,54	699,54	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	74.099,27	30,44	30,44	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.200,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	4.200,00	0,00	0,00	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00309</i>	<i>Krajevni praznik KS Brežice</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.550,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	350,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.147,07	30,44	30,44	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.147,07	30,44	30,44	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.147,07</i>	<i>30,44</i>	<i>30,44</i>	<i>100,0</i>
<i>00310</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>18.147,07</i>	<i>30,44</i>	<i>30,44</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.786,33	14,01	14,01	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.813,18	16,13	16,13	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.469,75	0,00	0,00	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	5,10	0,30	0,30	100,0
	4202 Nakup opreme	1.172,71	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48.752,20	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	48.752,20	0,00	0,00	---
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>48.752,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00539</i>	<i>Urejanje mesta Brežice</i>	<i>48.752,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.752,20	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>00322</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Brežice</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

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI	131.317,76	13.955,93	13.955,93	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	73.163,54	3.600,40	3.600,40	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	73.163,54	3.600,40	3.600,40	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>73.163,54</i>	<i>3.600,40</i>	<i>3.600,40</i>	<i>100,0</i>
<i>00323</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Cerklje</i>	<i>73.163,54</i>	<i>3.600,40</i>	<i>3.600,40</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.170,00	2.219,32	2.219,32	100,0
4021	Posebni material in storitve	300,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.550,00	776,57	776,57	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.673,16	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	970,38	604,51	604,51	100,0
4202	Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.000,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.206,33	8.798,20	8.798,20	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.206,33	8.798,20	8.798,20	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.206,33</i>	<i>8.798,20</i>	<i>8.798,20</i>	<i>100,0</i>
<i>00324</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje</i>	<i>35.206,33</i>	<i>8.798,20</i>	<i>8.798,20</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	34.706,33	8.798,20	8.798,20	100,0
14	GOSPODARSTVO	2.967,89	829,87	829,87	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.967,89	829,87	829,87	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.967,89</i>	<i>829,87</i>	<i>829,87</i>	<i>100,0</i>
<i>00325</i>	<i>Urejanje krajev KS Cerklje</i>	<i>2.967,89</i>	<i>829,87</i>	<i>829,87</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	829,87	829,87	829,87	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	638,02	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.980,00	727,46	727,46	100,0
1603	Komunalna dejavnost	16.980,00	727,46	727,46	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>16.980,00</i>	<i>727,46</i>	<i>727,46</i>	<i>100,0</i>
<i>00327</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Cerklje</i>	<i>16.980,00</i>	<i>727,46</i>	<i>727,46</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	384,03	119,55	119,55	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.360,00	571,31	571,31	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.135,97	36,60	36,60	100,0
4202	Nakup opreme	100,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	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>00328</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki</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

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI	40.773,27	7.069,37	7.069,37	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.573,27	4.565,60	4.565,60	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.573,27	4.565,60	4.565,60	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.573,27</i>	<i>4.565,60</i>	<i>4.565,60</i>	<i>100,0</i>
<i>00329</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>16.573,27</i>	<i>4.565,60</i>	<i>4.565,60</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.509,16	1.385,91	1.385,91	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.589,08	1.430,53	1.430,53	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.718,87	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	3,00	3,00	100,0
	4202 Nakup opreme	1.746,16	1.746,16	1.746,16	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.000,00	1.700,18	1.700,18	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.000,00	1.700,18	1.700,18	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.000,00</i>	<i>1.700,18</i>	<i>1.700,18</i>	<i>100,0</i>
<i>00330</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>	<i>16.000,00</i>	<i>1.700,18</i>	<i>1.700,18</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.000,00	1.700,18	1.700,18	100,0
14	GOSPODARSTVO	900,00	100,00	100,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	900,00	100,00	100,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00332</i>	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	236,61	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	663,39	100,00	100,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.300,00	503,59	503,59	100,0
1603	Komunalna dejavnost	6.300,00	503,59	503,59	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.300,00</i>	<i>503,59</i>	<i>503,59</i>	<i>100,0</i>
<i>00333</i>	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>	<i>6.300,00</i>	<i>503,59</i>	<i>503,59</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75,00	75,00	75,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	727,10	233,39	233,39	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.497,90	195,20	195,20	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	200,00	200,00	100,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	200,00	200,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00334</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	102.752,01	19.165,41	19.165,41	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.331,85	6.054,16	6.054,16	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.331,85	6.054,16	6.054,16	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.331,85</i>	<i>6.054,16</i>	<i>6.054,16</i>	<i>100,0</i>
<i>00335</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>29.331,85</i>	<i>6.054,16</i>	<i>6.054,16</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.870,92	1.986,45	1.986,45	100,0
4021	Posebni material in storitve	171,79	171,79	171,79	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.110,08	2.464,68	2.464,68	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.708,06	512,08	512,08	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.055,00	919,16	919,16	100,0
4202	Nakup opreme	680,00	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.736,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.437,07	12.316,37	12.316,37	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	31.437,07	12.316,37	12.316,37	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>31.437,07</i>	<i>12.316,37</i>	<i>12.316,37</i>	<i>100,0</i>
<i>00336</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>31.437,07</i>	<i>12.316,37</i>	<i>12.316,37</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	31.437,07	12.316,37	12.316,37	100,0
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	341,60	341,60	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	341,60	341,60	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>341,60</i>	<i>341,60</i>	<i>100,0</i>
<i>00337</i>	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>4.000,00</i>	<i>341,60</i>	<i>341,60</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	341,60	341,60	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.263,09	453,28	453,28	100,0
1603	Komunalna dejavnost	21.263,09	453,28	453,28	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.263,09</i>	<i>453,28</i>	<i>453,28</i>	<i>100,0</i>
<i>00338</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>21.263,09</i>	<i>453,28</i>	<i>453,28</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	361,06	36,73	36,73	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	416,55	416,55	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.002,03	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	3.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.720,00	0,00	0,00	---
1804	Podpora posebnim skupinam	16.720,00	0,00	0,00	---
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>16.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00339</i>	<i>Urejanje vaških skupnosti KS Dobova</i>	<i>16.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.900,00	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	210,57	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	11.509,43	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	68.689,05	20.918,70	20.918,70	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.070,55	5.719,26	5.719,26	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	14.070,55	5.719,26	5.719,26	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.070,55</i>	<i>5.719,26</i>	<i>5.719,26</i>	<i>100,0</i>
<i>00340</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko</i>	<i>14.070,55</i>	<i>5.719,26</i>	<i>5.719,26</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	537,54	37,54	37,54	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.110,35	5.681,72	5.681,72	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.252,11	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	170,55	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.037,79	3.650,56	3.650,56	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.037,79	3.650,56	3.650,56	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.037,79</i>	<i>3.650,56</i>	<i>3.650,56</i>	<i>100,0</i>
<i>00341</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>14.037,79</i>	<i>3.650,56</i>	<i>3.650,56</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.591,12	1.135,38	1.135,38	100,0
	4021 Posebni material in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.073,68	265,96	265,96	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.392,99	1.829,16	1.829,16	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.720,00	170,06	170,06	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.651,26	11.548,88	11.548,88	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.651,26	11.548,88	11.548,88	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.651,26</i>	<i>11.548,88</i>	<i>11.548,88</i>	<i>100,0</i>
<i>00342</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>35.651,26</i>	<i>11.548,88</i>	<i>11.548,88</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	35.651,26	11.548,88	11.548,88	100,0
14	GOSPODARSTVO	2.529,45	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.529,45	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00494</i>	<i>Urejanje krajev KS Globoko</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.229,45	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.400,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	2.400,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00343</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Globoko</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	60.729,51	6.709,51	6.709,51	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.386,80	2.643,34	2.643,34	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.386,80	2.643,34	2.643,34	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.232,68</i>	<i>1.232,68</i>	<i>100,0</i>
<i>00344</i>	<i>Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.232,68</i>	<i>1.232,68</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.124,09	656,77	656,77	100,0
	4021 Posebni material in storitve	575,91	575,91	575,91	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.686,80</i>	<i>1.410,66</i>	<i>1.410,66</i>	<i>100,0</i>
<i>00345</i>	<i>Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>	<i>6.686,80</i>	<i>1.410,66</i>	<i>1.410,66</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	540,21	40,21	40,21	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	993,40	261,69	261,69	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.998,19	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	1.263,76	1.108,76	1.108,76	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	891,24	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.730,27	1.808,51	1.808,51	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.730,27	1.808,51	1.808,51	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.730,27</i>	<i>1.808,51</i>	<i>1.808,51</i>	<i>100,0</i>
<i>00346</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>11.730,27</i>	<i>1.808,51</i>	<i>1.808,51</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.589,07	1.302,59	1.302,59	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.920,00	503,22	503,22	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.661,20	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	2,70	2,70	100,0
	4202 Nakup opreme	1.318,21	0,00	0,00	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	231,79	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.373,45	1.282,21	1.282,21	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.373,45	1.282,21	1.282,21	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.373,45</i>	<i>1.282,21</i>	<i>1.282,21</i>	<i>100,0</i>
<i>00347</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	<i>27.373,45</i>	<i>1.282,21</i>	<i>1.282,21</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	981,95	981,95	981,95	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	26.391,50	300,26	300,26	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.258,99	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.258,99	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00425</i>	<i>Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.258,99	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.980,00	975,45	975,45	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.980,00	975,45	975,45	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.980,00	975,45	975,45	100,0
00348	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.	9.980,00	975,45	975,45	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	522,79	522,79	100,0
4021	Posebni material in storitve	500,00	94,78	94,78	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.634,03	357,88	357,88	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.545,97	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	500,00	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	---
00349	Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.	2.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	69.110,67	5.131,76	5.131,76	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.370,99	1.718,75	1.718,75	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.370,99	1.718,75	1.718,75	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.370,99</i>	<i>1.718,75</i>	<i>1.718,75</i>	<i>100,0</i>
<i>00350</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele</i>	<i>9.370,99</i>	<i>1.718,75</i>	<i>1.718,75</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	425,52	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	74,48	74,48	74,48	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.070,99	1.644,27	1.644,27	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	2.500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.927,73	411,81	411,81	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.927,73	411,81	411,81	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.927,73</i>	<i>411,81</i>	<i>411,81</i>	<i>100,0</i>
<i>00351</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>14.927,73</i>	<i>411,81</i>	<i>411,81</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.210,00	233,30	233,30	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	176,56	176,56	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.684,81	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	1,95	1,95	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.617,92	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.902,81	2.491,86	2.491,86	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.902,81	2.491,86	2.491,86	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.902,81</i>	<i>2.491,86</i>	<i>2.491,86</i>	<i>100,0</i>
<i>00352</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>25.902,81</i>	<i>2.491,86</i>	<i>2.491,86</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.902,81	2.491,86	2.491,86	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.409,14	291,14	291,14	100,0
1603	Komunalna dejavnost	16.409,14	291,14	291,14	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>16.409,14</i>	<i>291,14</i>	<i>291,14</i>	<i>100,0</i>
<i>00353</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>16.409,14</i>	<i>291,14</i>	<i>291,14</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	478,85	222,52	222,52	100,0
	4021 Posebni material in storitve	121,15	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	68,62	68,62	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.259,14	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500,00	218,20	218,20	100,0
1803	Programi v kulturi	2.500,00	218,20	218,20	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>218,20</i>	<i>218,20</i>	<i>100,0</i>
<i>00492</i>	<i>Sofinanciranje društev Ks Kapele</i>	<i>2.500,00</i>	<i>218,20</i>	<i>218,20</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	218,20	218,20	218,20	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.281,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	17.839,29	5.378,89	5.378,89	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.569,11	1.481,05	1.481,05	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.569,11	1.481,05	1.481,05	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.569,11</i>	<i>1.481,05</i>	<i>1.481,05</i>	<i>100,0</i>
<i>00354</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>4.569,11</i>	<i>1.481,05</i>	<i>1.481,05</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	964,74	64,87	64,87	100,0
4021	Posebni material in storitve	430,00	330,00	330,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.195,30	318,82	318,82	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	962,11	766,71	766,71	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	0,65	0,65	100,0
4202	Nakup opreme	1.011,96	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.270,18	3.897,84	3.897,84	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.270,18	3.897,84	3.897,84	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.270,18</i>	<i>3.897,84</i>	<i>3.897,84</i>	<i>100,0</i>
<i>00355</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>13.270,18</i>	<i>3.897,84</i>	<i>3.897,84</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	12.770,18	3.897,84	3.897,84	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	37.755,91	2.669,74	2.669,74	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.803,54	633,02	633,02	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.803,54	633,02	633,02	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.803,54</i>	<i>633,02</i>	<i>633,02</i>	<i>100,0</i>
<i>00357</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>	<i>2.803,54</i>	<i>633,02</i>	<i>633,02</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	684,22	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	24,20	24,20	24,20	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.885,12	608,82	608,82	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	0,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.387,41	1.060,23	1.060,23	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.387,41	1.060,23	1.060,23	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.387,41</i>	<i>1.060,23</i>	<i>1.060,23</i>	<i>100,0</i>
<i>00358</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>6.387,41</i>	<i>1.060,23</i>	<i>1.060,23</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	138,46	138,46	100,0
	4021 Posebni material in storitve	729,20	253,20	253,20	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.676,25	667,09	667,09	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	974,96	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.207,00	1,48	1,48	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.800,17	513,95	513,95	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.800,17	513,95	513,95	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.800,17</i>	<i>513,95</i>	<i>513,95</i>	<i>100,0</i>
<i>00359</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>16.800,17</i>	<i>513,95</i>	<i>513,95</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.800,17	513,95	513,95	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.814,79	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.814,79	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.814,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00360</i>	<i>Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>1.814,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	754,94	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	559,85	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.950,00	462,54	462,54	100,0
1603	Komunalna dejavnost	7.950,00	462,54	462,54	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.950,00</i>	<i>462,54</i>	<i>462,54</i>	<i>100,0</i>
<i>00361</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>7.950,00</i>	<i>462,54</i>	<i>462,54</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	200,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.068,00	161,69	161,69	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.782,00	300,85	300,85	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
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	---
00362	Sofinanciranje društev KS Krška vas	2.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	18.444,14	3.392,82	3.392,82	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.204,12	1.040,00	1.040,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.204,12	1.040,00	1.040,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.204,12</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.040,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00363</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas</i>	<i>6.204,12</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.040,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.134,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	2.520,12	1.040,00	1.040,00	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.550,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.544,32	1.051,55	1.051,55	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.544,32	1.051,55	1.051,55	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.544,32</i>	<i>1.051,55</i>	<i>1.051,55</i>	<i>100,0</i>
<i>00364</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>3.544,32</i>	<i>1.051,55</i>	<i>1.051,55</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	384,10	384,10	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.259,68	666,20	666,20	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	782,09	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2,55	1,25	1,25	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.819,27	901,27	901,27	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.819,27	901,27	901,27	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.819,27</i>	<i>901,27</i>	<i>901,27</i>	<i>100,0</i>
<i>00365</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas</i>	<i>4.819,27</i>	<i>901,27</i>	<i>901,27</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.879,23	901,27	901,27	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	940,04	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	2.476,43	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.476,43	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.476,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00366</i>	<i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>2.476,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.976,43	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.400,00	400,00	400,00	100,0
1803	Programi v kulturi	1.400,00	400,00	400,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00367</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas</i>	<i>1.400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	12.266,60	4.271,78	4.271,78	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.312,72	862,30	862,30	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.312,72	862,30	862,30	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.312,72</i>	<i>862,30</i>	<i>862,30</i>	<i>100,0</i>
<i>00368</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pečice</i>	<i>7.312,72</i>	<i>862,30</i>	<i>862,30</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.806,86	100,00	100,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	383,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.928,00	761,62	761,62	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.589,13	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	665,76	0,68	0,68	100,0
4202	Nakup opreme	939,97	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.953,88	3.409,48	3.409,48	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.953,88	3.409,48	3.409,48	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.953,88</i>	<i>3.409,48</i>	<i>3.409,48</i>	<i>100,0</i>
<i>00369</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice</i>	<i>4.953,88</i>	<i>3.409,48</i>	<i>3.409,48</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.953,88	3.409,48	3.409,48	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	96.514,07	20.754,59	20.754,59	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.329,00	1.071,73	1.071,73	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.329,00	1.071,73	1.071,73	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.329,00</i>	<i>1.071,73</i>	<i>1.071,73</i>	<i>100,0</i>
<i>00370</i>	<i>Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece</i>	<i>4.329,00</i>	<i>1.071,73</i>	<i>1.071,73</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47,99	47,99	47,99	100,0
	4021 Posebni material in storitve	525,09	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.186,92	894,40	894,40	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	569,00	129,34	129,34	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.123,77	1.324,96	1.324,96	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.123,77	1.324,96	1.324,96	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.123,77</i>	<i>1.324,96</i>	<i>1.324,96</i>	<i>100,0</i>
<i>00371</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pišece</i>	<i>15.123,77</i>	<i>1.324,96</i>	<i>1.324,96</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.236,00	515,64	515,64	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.160,00	642,36	642,36	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	300,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	664,00	163,58	163,58	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	260,00	3,38	3,38	100,0
	4202 Nakup opreme	1.503,77	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.561,30	17.873,60	17.873,60	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.561,30	17.873,60	17.873,60	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>51.561,30</i>	<i>17.873,60</i>	<i>17.873,60</i>	<i>100,0</i>
<i>00372</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece</i>	<i>51.561,30</i>	<i>17.873,60</i>	<i>17.873,60</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	43.561,30	17.873,60	17.873,60	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	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	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00373</i>	<i>Urejanje krajev KS Pišece</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.000,00	484,30	484,30	100,0
1603	Komunalna dejavnost	24.000,00	484,30	484,30	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.000,00</i>	<i>484,30</i>	<i>484,30</i>	<i>100,0</i>
<i>00374</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece</i>	<i>24.000,00</i>	<i>484,30</i>	<i>484,30</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.120,00	373,43	373,43	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.200,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.900,00	110,87	110,87	100,0
	4202 Nakup opreme	519,88	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.480,12	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real. 1-3/2023	Začas.fin. 1-3/2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
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	---
	00375 Sofinanciranje društev KS Pišece	500,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	21.736,52	7.983,80	7.983,80	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.497,40	3.436,31	3.436,31	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.497,40	3.436,31	3.436,31	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.497,40</i>	<i>3.436,31</i>	<i>3.436,31</i>	<i>100,0</i>
<i>00376</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice</i>	<i>5.497,40</i>	<i>3.436,31</i>	<i>3.436,31</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	387,40	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.376,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	410,00	112,31	112,31	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.324,00	3.324,00	3.324,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.438,94	4.475,64	4.475,64	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.438,94	4.475,64	4.475,64	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.438,94</i>	<i>4.475,64</i>	<i>4.475,64</i>	<i>100,0</i>
<i>00377</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Skopice</i>	<i>10.438,94</i>	<i>4.475,64</i>	<i>4.475,64</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.365,45	886,80	886,80	100,0
4021	Posebni material in storitve	233,91	233,91	233,91	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.374,56	2.841,68	2.841,68	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	942,62	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	0,85	0,85	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	512,40	512,40	512,40	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.318,18	46,35	46,35	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.318,18	46,35	46,35	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.318,18</i>	<i>46,35</i>	<i>46,35</i>	<i>100,0</i>
<i>00378</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice</i>	<i>3.318,18</i>	<i>46,35</i>	<i>46,35</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.318,18	46,35	46,35	100,0
14	GOSPODARSTVO	2.482,00	25,50	25,50	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.482,00	25,50	25,50	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.482,00</i>	<i>25,50</i>	<i>25,50</i>	<i>100,0</i>
<i>00379</i>	<i>Urejanje krajev KS Skopice</i>	<i>2.482,00</i>	<i>25,50</i>	<i>25,50</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25,50	25,50	25,50	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.456,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	44.310,01	6.787,67	6.787,67	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.526,70	1.836,70	1.836,70	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.526,70	1.836,70	1.836,70	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.526,70</i>	<i>1.836,70</i>	<i>1.836,70</i>	<i>100,0</i>
<i>00380</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>8.526,70</i>	<i>1.836,70</i>	<i>1.836,70</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	877,62	220,66	220,66	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.465,56	1.613,74	1.613,74	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.520,28	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	13,24	2,30	2,30	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	50,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	600,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.614,91	4.834,84	4.834,84	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.614,91	4.834,84	4.834,84	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.614,91</i>	<i>4.834,84</i>	<i>4.834,84</i>	<i>100,0</i>
<i>00381</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>24.614,91</i>	<i>4.834,84</i>	<i>4.834,84</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.614,91	4.834,84	4.834,84	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.899,07	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.899,07	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.899,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00382</i>	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>1.899,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.299,07	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.369,33	116,13	116,13	100,0
1603	Komunalna dejavnost	8.369,33	116,13	116,13	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.369,33</i>	<i>116,13</i>	<i>116,13</i>	<i>100,0</i>
<i>00383</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>8.369,33</i>	<i>116,13</i>	<i>116,13</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	700,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	415,36	116,13	116,13	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.103,97	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	900,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	900,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00384</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Sromlje</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	53.103,26	1.752,35	1.752,35	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.733,01	154,68	154,68	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.733,01	154,68	154,68	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.733,01</i>	<i>154,68</i>	<i>154,68</i>	<i>100,0</i>
<i>00385</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart</i>	<i>2.733,01</i>	<i>154,68</i>	<i>154,68</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	683,01	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	154,68	154,68	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.637,71	308,78	308,78	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.637,71	308,78	308,78	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.637,71</i>	<i>308,78</i>	<i>308,78</i>	<i>100,0</i>
<i>00386</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Šentlenart</i>	<i>26.637,71</i>	<i>308,78</i>	<i>308,78</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.524,20	64,00	64,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	50,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	243,68	243,68	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.223,25	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	1,10	1,10	100,0
	4202 Nakup opreme	14.420,26	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.732,54	1.288,89	1.288,89	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.732,54	1.288,89	1.288,89	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.732,54</i>	<i>1.288,89</i>	<i>1.288,89</i>	<i>100,0</i>
<i>00387</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart</i>	<i>19.732,54</i>	<i>1.288,89</i>	<i>1.288,89</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.076,79	1.288,89	1.288,89	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.655,75	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	4.000,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00429</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Šentlenart</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	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	48.546,80	8.581,84	8.581,84	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.566,51	759,21	759,21	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.566,51	759,21	759,21	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00538</i>	<i>Prireditve v KS Velika Dolina</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.066,51</i>	<i>759,21</i>	<i>759,21</i>	<i>100,0</i>
<i>00427</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina</i>	<i>3.066,51</i>	<i>759,21</i>	<i>759,21</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.268,51</i>	<i>759,21</i>	<i>759,21</i>	<i>100,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.273,09	2.190,52	2.190,52	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.273,09	2.190,52	2.190,52	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.273,09</i>	<i>2.190,52</i>	<i>2.190,52</i>	<i>100,0</i>
<i>00388</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>7.273,09</i>	<i>2.190,52</i>	<i>2.190,52</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.959,41</i>	<i>1.145,25</i>	<i>1.145,25</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>215,58</i>	<i>215,58</i>	<i>215,58</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.084,42</i>	<i>826,71</i>	<i>826,71</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>603,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>	<i>2,98</i>	<i>2,98</i>	<i>100,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.353,89	3.089,58	3.089,58	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.353,89	3.089,58	3.089,58	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.353,89</i>	<i>3.089,58</i>	<i>3.089,58</i>	<i>100,0</i>
<i>00389</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina</i>	<i>25.353,89</i>	<i>3.089,58</i>	<i>3.089,58</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>25.353,89</i>	<i>3.089,58</i>	<i>3.089,58</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.353,31	2.542,53	2.542,53	100,0
1603	Komunalna dejavnost	10.353,31	2.542,53	2.542,53	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.800,00</i>	<i>382,01</i>	<i>382,01</i>	<i>100,0</i>
<i>00390</i>	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V. Dolina</i>	<i>1.800,00</i>	<i>382,01</i>	<i>382,01</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.112,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>687,29</i>	<i>382,01</i>	<i>382,01</i>	<i>100,0</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.553,31</i>	<i>2.160,52</i>	<i>2.160,52</i>	<i>100,0</i>
<i>00391</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina</i>	<i>8.553,31</i>	<i>2.160,52</i>	<i>2.160,52</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>498,65</i>	<i>298,65</i>	<i>298,65</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>473,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.872,50</i>	<i>661,87</i>	<i>661,87</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.803,31</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>3.904,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
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	---
	00392 Sofinanciranje društev KS Velika Dolina	2.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks
		Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	23.139,38	4.599,91	4.599,91	100,0
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	8.933,27	3.730,95	3.730,95	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.933,27	3.730,95	3.730,95	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.933,27</i>	<i>3.730,95</i>	<i>3.730,95</i>	<i>100,0</i>
<i>00394</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>8.933,27</i>	<i>3.730,95</i>	<i>3.730,95</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.320,38</i>	<i>722,16</i>	<i>722,16</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.070,51</i>	<i>1.070,51</i>	<i>1.070,51</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.405,11</i>	<i>540,62</i>	<i>540,62</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>97,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>40,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.396,71</i>	<i>1.396,71</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.429,68	445,92	445,92	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.429,68	445,92	445,92	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.429,68</i>	<i>445,92</i>	<i>445,92</i>	<i>100,0</i>
<i>00395</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>9.429,68</i>	<i>445,92</i>	<i>445,92</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.646,76</i>	<i>445,92</i>	<i>445,92</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.782,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
14	GOSPODARSTVO	3.976,43	423,04	423,04	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.976,43	423,04	423,04	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.976,43</i>	<i>423,04</i>	<i>423,04</i>	<i>100,0</i>
<i>00397</i>	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>3.976,43</i>	<i>423,04</i>	<i>423,04</i>	<i>100,0</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>2.976,43</i>	<i>423,04</i>	<i>423,04</i>	<i>100,0</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

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REB2023-2	RE132023	ZF132024	Indeks	
	Sprejeti plan	Real.	Začas.fin.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	55.589,03	1.743,98	1.743,98	100,0
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	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00399</i>	<i>Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.210,16	714,46	714,46	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.210,16	714,46	714,46	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.210,16	714,46	714,46	100,0
<i>00400</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>10.210,16</i>	<i>714,46</i>	<i>714,46</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.361,20</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.340,00</i>	<i>273,66</i>	<i>273,66</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.505,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3,84</i>	<i>0,80</i>	<i>0,80</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	36.878,87	1.029,52	1.029,52	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	36.878,87	1.029,52	1.029,52	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	36.878,87	1.029,52	1.029,52	100,0
<i>00401</i>	<i>Zimska in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>36.878,87</i>	<i>1.029,52</i>	<i>1.029,52</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>21.878,87</i>	<i>1.029,52</i>	<i>1.029,52</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	0,00	0,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>00402</i>	<i>Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	1.500,00	0,00	0,00	---
18039003	Ljubiteljska kultura	1.500,00	0,00	0,00	---
<i>00403</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
Skupaj bilanca:	A - Bilanca odhodkov	42.273.784,64	5.166.469,55	5.114.810,05	99,0

C. Račun financiranja

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		REB2023-2 Sprejeti plan	RE132023 Real. 1-3/2023	ZF132024 Začas.fin. 1-3/2024	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.660.100,00	448.340,50	500.000,00	111,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.660.100,00	448.340,50	500.000,00	111,5
2201	Servisiranje javnega dolga	1.660.100,00	448.340,50	500.000,00	111,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.660.100,00</i>	<i>448.340,50</i>	<i>500.000,00</i>	<i>111,5</i>
<i>00296</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>1.660.100,00</i>	<i>448.340,50</i>	<i>500.000,00</i>	<i>111,5</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.360.100,00	302.296,77	353.956,27	117,1
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	300.000,00	146.043,73	146.043,73	100,0
Skupaj bilanca:	C - Račun financiranja	1.660.100,00	448.340,50	500.000,00	111,5
Skupaj:		43.933.884,64	5.614.810,05	5.614.810,05	100,0

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027**4100 KABINET ŽUPANA****v EUR**

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPI\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4100	KABINET ŽUPANA			0,00	9.976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,98
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ot			0,00	1.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,70
OB009-10-0120	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	01.01.2010 - 31.12.2026		0,00	1.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,70
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,70
00040	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev			0,00	1.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,70
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
420238	Nakup telekomunikacijske opreme			0,00	1.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,10
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0,00	8.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,28
OB009-14-0005	Požarna taksa-inv.transfer Gasilski zvezi Brežice	01.01.2014 - 31.12.2026		0,00	8.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,28
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	8.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,28
00019	Požarna taksa			0,00	8.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,28
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			0,00	8.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,28

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

4200 ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			0,00	16.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,11
16069002	Nakup zemljišč			0,00	16.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,11
OB009-10-0101	Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	01.01.2011 - 31.12.2026		0,00	16.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,11
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	16.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,11
00292	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine			0,00	16.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,11
402099	Drugi splošni material in storitve			0,00	493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72
402199	Drugi posebni materiali in storitve			0,00	280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	280,64
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarje			0,00	441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	441,81
420600	Nakup zemljišč			0,00	15.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,94
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PUJ PPRi Projekt VIR PPAI	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4400	ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA N			0,00	246.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246.994,05
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0,00	46.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,00
OB009-17-0023	Dom krajanov Mrzlava vas	01.01.2018 - 31.12.2024		0,00	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54
00438	Dom krajanov Mrzlava vas			0,00	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0,00	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54
OB009-18-0026	Revitalizacija objekta bivšega Doma upokoencev Brežice	01.01.2018 - 31.12.2023		0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	914,15
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	914,15
00418	Revitalizacija objekta bivšega Doma upokoencev			0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	914,15
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	914,15
OB009-19-0054	Večnamenski dom Cerklje ob Krki	01.01.2020 - 31.12.2024		0,00	45.007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,31
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	45.007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,31
00546	Večnamenski dom Cerklje ob Krki			0,00	45.007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,31
402099	Drugi splošni material in storitve			0,00	44.831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.831,93
420401	Novogradnje			0,00	175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	175,38
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			0,00	103.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103.012,86
OB009-19-0032	Dograditev ZD Brežice	01.01.2019 - 31.12.2024		0,00	103.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103.012,86
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki			0,00	103.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103.012,86
00045	Sofinanciranje investicij v ZD			0,00	103.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103.012,86
420401	Novogradnje			0,00	103.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103.012,86
18029001	Nepremična kulturna dediščina			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
OB009-21-0012	Vzdrž.dela na delu Z trakta, JZ stolpu...-Grad Brežice	01.01.2021 - 31.12.2023		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
00054	Grad Brežice			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
18059001	Programi športa			0,00	34.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.983,85
OB009-10-0113	Obnova Atletskega stadiona v Brežicah	01.01.2019 - 31.12.2024		0,00	34.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.983,85
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	34.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.983,85
00412	Atletski stadion			0,00	34.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.983,85
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0,00	34.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.983,85
19039001	Osnovno šolstvo			0,00	61.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.712,34
OB009-10-0105	Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	01.01.2010 - 31.12.2026		0,00	59.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,53
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	59.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,53
00106	OŠ Artiče			0,00	59.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,53
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve			0,00	1.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,84

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

4400 ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			0,00	58.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58.338,69
OB009-10-0127	Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	01.01.2014 - 31.12.2026		0,00	1.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,81
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,81
00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ			0,00	1.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,81
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0,00	1.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,92

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4500	ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSK			0,00	611.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	611.904,84
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0,00	111.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.622,72
OB009-10-0015	Interventna sanacija plazov v občini Brežice	01.01.2009 - 31.12.2026		0,00	12.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,20
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	12.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,20
00181	Interventna sanacija plazov			0,00	12.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,20
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	12.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,20
OB009-12-0005	Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	01.01.2012 - 31.12.2026		0,00	8.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,27
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	8.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,27
00164	Modernizacija cest v KS Mrzlava vas			0,00	8.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,27
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	8.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,27
OB009-18-0007	Pločnik Vrhje	01.01.2018 - 31.12.2026		0,00	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16
00469	Pločnik Vrhje			0,00	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16
420401	Novogradnje			0,00	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16
OB009-18-0028	Pločnik Mali Obrež-2.faza	01.01.2019 - 31.12.2024		0,00	9.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,40
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	9.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,40
00183	Pločnik Mali Obrež			0,00	9.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,40
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarje			0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	8.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,70
420600	Nakup zemljišč			0,00	1.098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,54
OB009-19-0009	Most Boršt	01.01.2019 - 31.12.2025		0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
00504	Most Boršt			0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
OB009-19-0029	Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	01.01.2019 - 31.12.2026		0,00	503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	503,30
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	503,30
00523	Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno			0,00	503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	503,30
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarje			0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
420600	Nakup zemljišč			0,00	449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	449,62
OB009-19-0067	Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika	01.01.2020 - 31.12.2024		0,00	61.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.299,79
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	61.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.299,79
00560	Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika			0,00	61.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.299,79
420401	Novogradnje			0,00	61.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.299,79
OB009-21-0010	Pločnik Mali vrh	01.01.2020 - 31.12.2026		0,00	13.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,60
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	13.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,60

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A)	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
00625	Pločnik Mali vrh			0,00	13.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,60
420800	Študija o izvedljivosti projekta			0,00	13.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,60
13029003	Urejanje cestnega prometa			0,00	17.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,33
OB009-17-0025	Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	01.01.2018 - 31.12.2026		0,00	17.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,33
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	17.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,33
00441	Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti			0,00	17.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,33
420401	Novogradnje			0,00	17.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,33
13029004	Cestna razsvetljava			0,00	23.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,68
OB009-10-0206	Obnova JR po občini Brežice	01.01.2011 - 31.12.2026		0,00	23.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,68
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	23.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,68
00205	Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice			0,00	23.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,68
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			0,00	23.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,68
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			0,00	275.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	275.833,62
OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čate	01.01.2018 - 31.12.2023		0,00	256.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	256.691,74
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	256.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	256.691,74
00485	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež o			0,00	256.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	256.691,74
402099	Drugi splošni material in storitve			0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
420401	Novogradnje			0,00	253.548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253.548,95
420802	Investicijski inženiring			0,00	3.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,36
OB009-18-0025	Pločnik Kapele	01.01.2018 - 31.12.2025		0,00	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38
00487	Pločnik Kapele			0,00	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38
420600	Nakup zemljišč			0,00	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38
OB009-20-0006	Pločnik Ribnica	01.01.2020 - 31.12.2024		0,00	18.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,50
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	18.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,50
00587	Pločnik Ribnica			0,00	18.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,50
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije			0,00	18.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,50
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			0,00	48.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48.614,35
OB009-10-0093	Taksa za odlaganje odpadkov v občini Brežice	01.01.2010 - 31.12.2026		0,00	47.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,56
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	47.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,56
00244	Taksa-financ.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini			0,00	47.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,56
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države a			0,00	47.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,56
OB009-11-0002	Nabava nadom. OS na področ. kom. odpadkov	01.01.2011 - 31.12.2026		0,00	1.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,79
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,79
00243	Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov			0,00	1.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,79

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A)	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev			0,00	1.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,79
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			0,00	39.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.927,40
OB009-11-0003	Nabava nado. OS na področ. odpad. voda	01.01.2011 - 31.12.2024		0,00	39.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.927,40
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	39.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.927,40
00246	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda			0,00	39.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.927,40
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev			0,00	32.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501,40
420401	Novogradnje			0,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja			0,00	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,10
OB009-13-0005	Sofinanciranje MKČN	01.09.2013 - 31.12.2026		0,00	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,10
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,10
00249	Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)			0,00	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,10
402099	Drugi splošni material in storitve			0,00	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,10
16039001	Oskrba z vodo			0,00	87.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87.306,12
OB009-11-0007	Nabava nadom. OS na področju vodovoda	01.01.2011 - 31.12.2026		0,00	33.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,26
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	33.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,26
00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda			0,00	33.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,26
402099	Drugi splošni material in storitve			0,00	2.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,33
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima			0,00	6.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,37
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	24.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.525,56
OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	01.01.2018 - 31.12.2023		0,00	43.914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43.914,79
PV-EU	EU sredstva			0,00	4.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,69
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2			0,00	4.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,69
420401	Novogradnje			0,00	4.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,69
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	39.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.107,10
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2			0,00	39.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.107,10
420401	Novogradnje			0,00	33.833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.833,78
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	5.273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,32
OB009-19-0069	Obnova vodovodnih omrežij	01.01.2020 - 31.12.2026		0,00	9.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,07
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	9.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,07
00563	Obnova vodovodnih omrežij			0,00	9.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,07
420402	Rekonstrukcije in adaptacije			0,00	9.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,07
16039005	Druge komunalne dejavnosti			0,00	2.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,22
OB009-20-0016	Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	01.01.2020 - 31.12.2024		0,00	2.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,22
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,22
00601	Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih			0,00	2.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,22

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

4500 ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420401	Novogradnje			0,00	2.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,22
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			0,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30
OB009-10-0001	Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč	01.01.2010 - 31.12.2026		0,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30
00278	Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov			0,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve			0,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

5005 KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI			0,00	1.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,16
06029001	Delovanje ožjih delov občin			0,00	1.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,16
OB009-13-0011	Nakup opreme v KS Čatež	01.01.2014 - 31.12.2023		0,00	1.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,16
PV00				0,00	1.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,16
00329	Sredstva za delovanje KS Čatež			0,00	1.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,16
420299	Nakup druge opreme in napeljav			0,00	1.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,16

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

5008 KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM			0,00	1.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,76
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0,00	1.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,76
OB009-13-0002	Obnova večnamenskega doma Jes./Dol.	01.09.2013	31.12.2023	0,00	1.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,76
PV00				0,00	1.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,76
00345	Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol.			0,00	1.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,76
420202	Nakup strojne računalniške opreme			0,00	1.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,76

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

5012 KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS			0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
OB009-15-0021	Nabava opreme v KS Mrzlava vas	01.01.2015 - 31.12.2023		0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
00363	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas			0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
420204	Nakup drugega pohištva			0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

5015 KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPA\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE			0,00	3.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,40
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
OB009-13-0018	Vzdrževanje poslovnih prostorov v KS Skopice	01.01.2014 - 31.12.2023		0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
PV00				0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
00376	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice			0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev			0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
OB009-13-0019	Nakup opreme za KS Skopice	01.01.2014 - 31.12.2023		0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
PV00				0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
00377	Sredstva za delovanje KS Skopice			0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev			0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE 2024-2027

5019 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

PU\ PPR\ Projekt\ VIR\ PPI\ A\	Naziv	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2024	2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE			0,00	2.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,22
06029001	Delovanje ožjih delov občin			0,00	2.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,22
OB009-13-0022	Nakup opreme v KS Velike Malence	01.01.2014 - 31.12.2023		0,00	2.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,22
PV-LS	Lastna proračunska sredstva			0,00	2.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,22
00394	Sredstva za delovanje KS Velike Malence			0,00	2.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,22
402108	Drobni inventar			0,00	1.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,51
420239	Nakup avdiovizualne opreme			0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov			0,00	415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	415,01
420299	Nakup druge opreme in napeljav			0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
				0,00	895.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	895.725,52

Rekapitulacija NRP virov:

PV00		0,00	6.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,32
PV-EU	EU sredstva	0,00	4.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,69
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	781.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.213,65
PV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	0,00	103.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.012,86
Skupaj		0,00	895.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.725,52