

ŽUPAN

Številka: 9001-3/2019
Datum: 7.3.2019

3. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 25.3.2019

**ZADEVA: SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BREŽICE
V OBDOBJU APRIL - JUNIJ 2019**

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

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Aleksander Denžič

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019.



Ivan MOLAN
župan

Priloge:

- Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019, z obrazložitvijo
- Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019



Številka: 410-56/2019
Datum: 7.3.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) pošiljam v sprejem in obravnavo Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019.

Občinskemu svetu predlagam, da se sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019.

OBRAZLOŽITEV:

Uvedbo začasnega financiranja omogoča 148. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97-UZS68, 66/00-UZ80, 24/03-UZ3a, 47, 68, 69/04-UZ14, 69/04-UZ43, 69/04-UZ50, 68/06-UZ121,140,143, 47/13, 47/13, 75/16-UZ70a), ki določa, da se financiranje države oziroma občine nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto, če proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati. Začasno financiranje urejata 32. in 33. člen 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; v nadaljevanju: ZJF). Osnova za določitev obsega in namenov financiranja v obdobju začasnega financiranja je Odlok o proračunu občine za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: Odlok), s katerim je občina sprejela proračun za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se na podlagi 32. člena ZJF financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. To pomeni, da je podlaga za določitev obsega začasnega financiranja občine, obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v enakem obdobju preteklega leta.

Na podlagi 33. člena ZJF je za odločanje o začasnem financiranju občine pristojen župan in sicer za obdobje največ treh mesecev. O svoji odločitvi mora obvestiti občinski svet in nadzorni odbor. Župan je sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar-marec 2019 dne 23.11.2018. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/18. O tem je župan obvestil nadzorni odbor in na seji dne 4.02.2019 tudi občinski svet.

Ker je Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019 še v pripravi oz. v obravnavi in bo sprejet predvidoma v aprilu letošnjega leta, potrebno pa je zagotoviti nemoteno financiranje funkcij občine, se predlaga podaljšanje začasnega financiranja Občine Brežice za obdobje april-junij 2019, kar je v skladu s tretjo alinejo 33. člena ZJF.

Aleksander Denžič
Vodja oddelka za finance in računovodstvo



Ivan Molan
Župan

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 71/17-ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 3. redni seji dne 25.3.2019 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BREŽICE V OBDOBJU APRIL– JUNIJ 2019

1. člen

S tem sklepom se podaljšuje in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju april – junij 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 71/17-ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun april-junij 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.664.960
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.517.628
70 DAVČNI PRIHODKI	4.315.458
700 Davki na dohodek in dobiček	3.642.574
703 Davki na premoženje	478.017
704 Domači davki na blago in storitve	190.515
706 Drugi davki	4.352
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.202.169
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	513.901
711 Takse in pristojbine	6.630
712 Denarne kazni	10.385
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.793
714 Drugi nedavčni prihodki	644.460
72 KAPITALSKI PRIHODKI	39.420
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	-
721 Prihodki od prodaje zalog	-
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	39.420
73 PREJETE DONACIJE	-
730 Prejete donacije iz domačih virov	-
731 Prejete donacije iz tujine	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI	107.912
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	107.912
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	-
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	-
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	-

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.521.846
40 TEKOČI ODHODKI	1.988.827
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	383.319
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.145
402 Izdatki za blago in storitve	1.529.962
403 Plačila domačih obresti	21.401
409 Rezerve	-
41 TEKOČI TRANSFERI	2.502.828
410 Subvencije	161.958
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.309.074
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	244.853
413 Drugi tekoči domači transferi	786.943
414 Tekoči transferi v tujino	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	999.462
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	999.462
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.728
430 Investicijski transferi	30.728
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	143.114

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun april-junij 2019
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	-
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750 Prejeta vračila danih posojil	-
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
752 Kupnine iz naslova privatizacije	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	-
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-
440 Dana posojila	-
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	-
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun april-junij 2019
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	-
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	-
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	340.000
55 ODPLAČILA DOLGA	340.000
550 Odplačila domačega dolga	340.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- ali 0 ali +	-196.886
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		-340.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		-143.114
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		196.886

(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.

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, ki jih določajo naslednji členi ZJF: 41. člen (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člen (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člen (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta). Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.

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

7. člen

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

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.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 do uveljavitve Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019, vendar najdlje do 30.6.2019.

Številka: 410-56/2019
Datum: 26.3.2019



Ivan Molan
Župan Občine Brežice

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE APRIL- JUNIJ 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>23.257.128,88</u>	<u>5.447.983,47</u>	<u>5.664.960,04</u>	<u>104,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.669.965,02</u>	<u>5.089.463,74</u>	<u>5.517.627,72</u>	<u>108,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.985.201,51</u>	<u>3.936.142,18</u>	<u>4.315.458,55</u>	<u>109,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	14.570.308,00	3.642.574,00	3.642.574,00	100,0
7000 Dohodnina	14.570.308,00	3.642.574,00	3.642.574,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.312.930,66	97.997,28	478.017,18	487,8
7030 Davki na nepremičnine	950.793,33	7.376,42	400.975,40	---
7031 Davki na premoženje	1.549,91	39,04	1.361,33	---
7032 Davki na dediščine in darila	69.632,99	22.222,87	13.030,17	58,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	290.954,43	68.358,95	62.650,28	91,7
704 Domači davki na blago in storitve	1.093.379,34	194.443,64	190.514,88	98,0
7044 Davki na posebne storitve	8.161,64	1.125,59	871,71	77,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.085.217,70	193.318,05	189.643,17	98,1
706 Drugi davki in prispevki	8.583,51	1.127,26	4.352,49	386,1
7060 Drugi davki in prispevki	8.583,51	1.127,26	4.352,49	386,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.684.763,51</u>	<u>1.153.321,56</u>	<u>1.202.169,17</u>	<u>104,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.906.539,29	467.463,90	513.900,75	109,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	59.788,65	0,00	58.748,65	---
7102 Prihodki od obresti	253,81	24,41	52,18	213,8
7103 Prihodki od premoženja	1.846.496,83	467.439,49	455.099,92	97,4
711 Takse in pristojbine	24.427,43	5.257,00	6.630,29	126,1
7111 Upravne takse in pristojbine	24.427,43	5.257,00	6.630,29	126,1
712 Globe in druge denarne kazni	45.179,75	10.238,49	10.384,84	101,4
7120 Globe in druge denarne kazni	45.179,75	10.238,49	10.384,84	101,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	92.581,67	13.104,86	26.793,48	204,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	92.581,67	13.104,86	26.793,48	204,5
714 Drugi nedavčni prihodki	2.616.035,37	657.257,31	644.459,81	98,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.616.035,37	657.257,31	644.459,81	98,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>519.833,40</u>	<u>339.082,85</u>	<u>39.420,15</u>	<u>11,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.000,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	514.833,40	339.082,85	39.420,15	11,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	36.716,24	0,00	35.687,85	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	478.117,16	339.082,85	3.732,30	1,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8.076,88</u>	<u>8.076,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.076,88	8.076,88	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.076,88	8.076,88	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.059.253,58</u>	<u>11.360,00</u>	<u>107.912,17</u>	<u>949,9</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.059.253,58	11.360,00	107.912,17	949,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.051.429,58	5.110,00	107.912,17	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	7.824,00	6.250,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>24.618.015,55</u>	<u>3.731.750,00</u>	<u>5.521.845,78</u>	<u>148,0</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>6.699.800,61</u>	<u>1.342.468,04</u>	<u>1.988.827,45</u>	<u>148,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.350.618,00	315.038,75	383.319,63	121,7
4000 Plače in dodatki	1.193.143,24	290.513,71	299.949,01	103,3
4001 Regres za letni dopust	48.561,09	0,00	48.420,63	---
4002 Povračila in nadomestila	87.103,09	20.739,55	22.272,01	107,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.880,30	2.217,40	1.471,58	66,4
4004 Sredstva za nadurno delo	2.689,32	441,95	694,18	157,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.240,96	1.126,14	10.512,22	933,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	214.121,87	51.490,49	54.145,11	105,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106.358,88	25.946,61	26.737,07	103,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85.207,44	20.786,67	21.419,95	103,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	720,86	175,95	181,21	103,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.201,50	293,15	302,00	103,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.633,19	4.288,11	5.504,88	128,4
402 Izdatki za blago in storitve	5.044.026,26	955.044,25	1.529.961,99	160,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.089.700,29	163.241,23	184.871,00	113,3
4021 Posebni material in storitve	43.415,99	6.262,21	4.797,65	76,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	432.301,58	126.895,11	118.519,09	93,4
4023 Prevozni stroški in storitve	14.579,04	2.362,19	2.785,59	117,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.110,42	2.308,03	2.640,32	114,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.206.970,61	574.767,99	1.175.772,47	204,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.653,56	27.095,06	184,45	0,7
4027 Kazni in odškodnine	13.034,87	4.862,72	3.411,40	70,2
4029 Drugi operativni odhodki	208.259,90	47.249,71	36.980,02	78,3
403 Plačila domačih obresti	81.034,48	20.894,55	21.400,72	102,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	81.034,48	20.894,55	21.400,72	102,4
409 Rezerve	10.000,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.443.058,84</u>	<u>1.975.408,26</u>	<u>2.502.828,34</u>	<u>126,7</u>
410 Subvencije	719.738,66	107.775,91	161.958,11	150,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	433.392,75	107.775,91	110.581,22	102,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	286.345,91	0,00	51.376,89	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.064.443,26	1.270.250,52	1.309.074,41	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.700,00	6.200,00	18.250,00	294,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	27.128,93	4.787,61	4.594,81	96,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.986.614,33	1.259.262,91	1.286.229,60	102,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800.562,16	51.466,43	244.852,70	475,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800.562,16	51.466,43	244.852,70	475,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.858.314,76	545.915,40	786.943,12	144,2
4130 Tekoči transferi občinam	64.457,70	16.341,38	15.573,28	95,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	230.997,72	61.061,92	40.213,32	65,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	19.351,28	903,28	13.600,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.411.138,27	451.295,11	699.205,95	154,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	132.369,79	16.313,71	18.350,57	112,5
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	8.370.856,89	408.763,70	999.462,13	244,5
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	8.370.856,89	408.763,70	999.462,13	244,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	55.896,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	97.856,78	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	160.183,59	17.454,40	12.917,30	74,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	47.386,12	9.850,00	17.146,81	174,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.256.299,73	300.617,24	771.625,97	256,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.311.306,15	68.286,76	170.229,57	249,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	49.239,73	5.028,17	2.030,68	40,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	392.688,79	7.527,13	25.511,80	338,9
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	104.299,21	5.110,00	30.727,86	601,3
431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	57.985,00	5.110,00	14.550,00	284,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.985,00	5.110,00	14.550,00	284,7
432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	46.314,21	0,00	16.177,86	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.314,21	0,00	16.177,86	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.360.886,67</u>	<u>1.716.233,47</u>	<u>143.114,26</u>	<u>8,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.280.106,00</u>	<u>1.737.103,61</u>	<u>164.462,80</u>	<u>9,5</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>5.527.105,57</u>	<u>1.771.587,44</u>	<u>1.025.971,93</u>	<u>57,9</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	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.059.737,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.059.737,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	2.059.737,13	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000,00	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	559.737,13	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.227.587,36</u>	<u>370.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>91,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.227.587,36</u>	<u>370.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>91,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.227.587,36	370.000,00	340.000,00	91,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.167.542,36	309.037,66	340.000,00	110,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	60.045,00	60.962,34	0,00	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-528.736,90</u>	<u>1.346.233,47</u>	<u>-196.885,74</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>832.149,77</u>	<u>-370.000,00</u>	<u>-340.000,00</u>	<u>91,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.360.886,67</u>	<u>-1.716.233,47</u>	<u>-143.114,26</u>	<u>8,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.700.992,60</u>	<u>0,00</u>	<u>196.885,74</u>	

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE APRIL- JUNIJ 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Občina Brežice za OBDOBJE 4-6/2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov		24.618.015,55	3.731.750,00	5.521.845,78	148,0
1000	OBČINSKI SVET	146.366,52	30.485,69	19.533,71	64,1
01	POLITIČNI SISTEM	146.366,52	30.485,69	19.533,71	64,1
0101	Politični sistem	146.366,52	30.485,69	19.533,71	64,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	77.391,75	29.594,90	19.533,71	66,0
00001	Financiranje strank	29.450,40	7.362,60	7.362,60	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.450,40	7.362,60	7.362,60	100,0
00002	Stroški delovanja občinskega sveta	47.941,35	22.232,30	12.171,11	54,8
4024	Izdatki za službena potovanja	121,42	17,33	50,85	293,4
4029	Drugi operativni odhodki	47.819,93	22.214,97	12.120,26	54,6
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	68.974,77	890,79	0,00	0,0
00003	Volitve	68.974,77	890,79	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.722,36	100,79	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	790,00	790,00	0,00	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	842,77	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	49.619,64	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	11.557,54	1.199,49	1.247,03	104,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.557,54	1.199,49	1.247,03	104,0
0203	Fiskalni nadzor	11.557,54	1.199,49	1.247,03	104,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.557,54</i>	<i>1.199,49</i>	<i>1.247,03</i>	<i>104,0</i>
<i>00004</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>11.557,54</i>	<i>1.199,49</i>	<i>1.247,03</i>	<i>104,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.557,54	1.199,49	1.247,03	104,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	17.300,00	0,00	1.500,00	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	17.300,00	0,00	1.500,00	---
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	17.300,00	0,00	1.500,00	---
23029001	Rezerva občine	10.000,00	0,00	0,00	---
	00030 Stalna proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	---
	4091 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	---
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	7.300,00	0,00	1.500,00	---
	00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih	7.300,00	0,00	1.500,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300,00	0,00	1.500,00	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4100	KABINET ŽUPANA	680.596,37	119.463,88	207.920,10	174,0
01	POLITIČNI SISTEM	26.816,63	12.178,97	7.198,26	59,1
0101	Politični sistem	26.816,63	12.178,97	7.198,26	59,1
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>26.816,63</i>	<i>12.178,97</i>	<i>7.198,26</i>	<i>59,1</i>
	<i>00005 Reprezentanca</i>				
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.275,23	12.178,97	7.198,26	59,1
	4029 Drugi operativni odhodki	541,40	0,00	0,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53.723,01	3.382,60	4.844,78	143,2
0401	Kadrovska uprava	3.000,00	0,00	0,00	---
	<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>00006 Nagrade in priznanja</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	50.723,01	3.382,60	4.844,78	143,2
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.800,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>---</i>
	<i>00007 Snemanje sej obč. sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>5.800,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.800,50	0,00	1.430,00	---
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>44.922,51</i>	<i>3.382,60</i>	<i>3.414,78</i>	<i>101,0</i>
	<i>00008 Praznovanja</i>	<i>21.691,46</i>	<i>1.263,03</i>	<i>1.356,88</i>	<i>107,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.105,67	1.263,03	1.356,88	107,4
	4029 Drugi operativni odhodki	300,79	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.285,00	0,00	0,00	---
	<i>00009 Pokroviteljstva</i>	<i>22.950,99</i>	<i>1.967,41</i>	<i>1.930,00</i>	<i>98,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.950,99	1.967,41	1.930,00	98,1
	<i>00010 Zlate poroke in ostali jubileji</i>	<i>280,06</i>	<i>152,16</i>	<i>127,90</i>	<i>84,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	280,06	152,16	127,90	84,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	158.999,05	51.608,59	34.723,17	67,3
0603	Dejavnost občinske uprave	158.999,05	51.608,59	34.723,17	67,3
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>158.999,05</i>	<i>51.608,59</i>	<i>34.723,17</i>	<i>67,3</i>
	<i>00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>158.999,05</i>	<i>51.608,59</i>	<i>34.723,17</i>	<i>67,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.726,70	1.511,17	3.656,80	242,0
	4021 Posebni material in storitve	1.344,68	0,00	480,24	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.048,78	3.567,15	3.415,12	95,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	84.825,15	19.056,41	15.193,81	79,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.912,66	26.912,66	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	20.141,08	561,20	11.977,20	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	328.175,17	37.509,65	133.831,91	356,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	328.175,17	37.509,65	133.831,91	356,8
	<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>20.550,97</i>	<i>742,99</i>	<i>948,57</i>	<i>127,7</i>
	<i>00011 Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>571,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	346,05	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	225,58	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REZR2018 (1)	ZF132019 (2)	ZF462019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
00012 <i>Vaje civilne zaščite</i>	118,76	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118,76	0,00	0,00	---
00013 <i>Nabava sredstev in opreme</i>	14.121,35	479,20	318,57	66,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.490,49	479,20	318,57	66,5
4021 Posebni material in storitve	4.335,72	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	1.369,00	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.926,14	0,00	0,00	---
00014 <i>Vzdrževanje opreme CZ</i>	424,98	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	424,98	0,00	0,00	---
00016 <i>Zavarovanje pripadnikov CZ</i>	263,79	263,79	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263,79	263,79	0,00	0,0
00017 <i>Sofinanciranje društev</i>	4.082,96	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.082,96	0,00	0,00	---
00018 <i>Prevozi pitne vode</i>	967,50	0,00	630,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	967,50	0,00	630,00	---
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	307.624,20	36.766,66	132.883,34	361,4
00019 <i>Požarna taksa</i>	57.985,00	5.110,00	14.550,00	284,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.985,00	5.110,00	14.550,00	284,7
00020 <i>Občinska gasilska zveza</i>	215.664,67	31.656,66	108.303,34	342,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	215.664,67	31.656,66	108.303,34	342,1
00022 <i>Sredstva za zdrav.preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce</i>	20.060,00	0,00	10.030,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.060,00	0,00	10.030,00	---
00456 <i>Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe</i>	13.914,53	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.914,53	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	27.469,09	711,49	4.537,99	637,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	27.469,09	711,49	4.537,99	637,8
14039001 Promocija občine	22.042,04	711,49	4.537,99	637,8
00024 <i>Promocija</i>	22.042,04	711,49	4.537,99	637,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.470,55	711,49	4.537,99	637,8
4029 Drugi operativni odhodki	571,49	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.427,05	0,00	0,00	---
00025 <i>Poletne prireditve izven mesta Brežice</i>	5.427,05	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.427,05	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	85.413,42	14.072,58	22.783,99	161,9
1803 Programi v kulturi	65.505,89	14.072,58	17.683,99	125,7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	65.505,89	14.072,58	17.683,99	125,7
00026 <i>Obveščanje javnosti</i>	65.505,89	14.072,58	17.683,99	125,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.505,89	14.072,58	17.683,99	125,7

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	19.907,53	0,00	5.100,00	---
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>10.807,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij</i>	<i>10.807,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.807,53	0,00	0,00	---
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>9.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>---</i>
<i>00028 Etno festivali</i>	<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	0,00	5.100,00	---
<i>00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja</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

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	1.770.238,95	405.901,21	484.351,62	119,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.251,00	8.040,54	10.143,55	126,2
0403	Druge skupne administrativne službe	30.251,00	8.040,54	10.143,55	126,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>30.251,00</i>	<i>8.040,54</i>	<i>10.143,55</i>	<i>126,2</i>
<i>00033</i>	<i>Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov</i>	<i>30.251,00</i>	<i>8.040,54</i>	<i>10.143,55</i>	<i>126,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	266,06	0,00	266,06	---
	4027 Kazni in odškodnine	10.360,35	2.188,20	3.411,40	155,9
	4029 Drugi operativni odhodki	19.624,59	5.852,34	6.466,09	110,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.678.712,74	391.739,57	469.052,65	119,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.678.712,74	391.739,57	469.052,65	119,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.678.712,74</i>	<i>391.739,57</i>	<i>469.052,65</i>	<i>119,7</i>
<i>00034</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.201.712,86</i>	<i>293.173,06</i>	<i>302.114,77</i>	<i>103,1</i>
	4000 Plače in dodatki	1.193.143,24	290.513,71	299.949,01	103,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.880,30	2.217,40	1.471,58	66,4
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.689,32	441,95	694,18	157,1
<i>00035</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>148.905,14</i>	<i>21.865,69</i>	<i>81.204,86</i>	<i>371,4</i>
	4001 Regres za letni dopust	48.561,09	0,00	48.420,63	---
	4002 Povračila in nadomestila	87.103,09	20.739,55	22.272,01	107,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.240,96	1.126,14	10.512,22	933,5
<i>00036</i>	<i>Prispevki delodajalca</i>	<i>214.121,87</i>	<i>51.490,49</i>	<i>54.145,11</i>	<i>105,2</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106.358,88	25.946,61	26.737,07	103,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85.207,44	20.786,67	21.419,95	103,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	720,86	175,95	181,21	103,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.201,50	293,15	302,00	103,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.633,19	4.288,11	5.504,88	128,4
<i>00037</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>113.972,87</i>	<i>25.210,33</i>	<i>31.587,91</i>	<i>125,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.774,55	12.141,67	20.778,50	171,1
	4021 Posebni material in storitve	3.217,05	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.300,83	3.733,98	4.803,57	128,6
	4023 Prevozní stroški in storitve	9.814,40	2.341,63	2.155,59	92,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.281,75	1.008,02	2.079,84	206,3
	4027 Kazni in odškodnine	2.674,52	2.674,52	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.909,77	3.310,51	1.770,41	53,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	61.275,21	6.121,10	5.155,42	84,2
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	61.275,21	6.121,10	5.155,42	84,2
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>16.844,05</i>	<i>860,00</i>	<i>3.187,35</i>	<i>370,6</i>
<i>00290</i>	<i>Cenitve, meritve, odškodnine</i>	<i>16.844,05</i>	<i>860,00</i>	<i>3.187,35</i>	<i>370,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	16.798,91	860,00	3.187,35	370,6
	4029 Drugi operativni odhodki	45,14	0,00	0,00	---
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>44.431,16</i>	<i>5.261,10</i>	<i>1.968,07</i>	<i>37,4</i>
<i>00292</i>	<i>Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine</i>	<i>44.431,16</i>	<i>5.261,10</i>	<i>1.968,07</i>	<i>37,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17,37	6,65	4,32	65,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.824,26	886,46	344,85	38,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.589,53	4.367,99	1.618,90	37,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
4300	8.890.221,96	1.824.620,13	2.235.724,11	122,5
04	11.424,57	3.000,00	1.171,06	39,0
0403	11.424,57	3.000,00	1.171,06	39,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.424,57</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.171,06</i>	<i>39,0</i>
<i>00041 Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih</i>	<i>11.424,57</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.171,06</i>	<i>39,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.728,23	3.000,00	549,90	18,3
4029 Drugi operativni odhodki	546,34	0,00	471,16	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	150,00	---
10	96.492,32	14.591,22	29.716,65	203,7
1003	96.492,32	14.591,22	29.716,65	203,7
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>96.492,32</i>	<i>14.591,22</i>	<i>29.716,65</i>	<i>203,7</i>
<i>00043 Javna dela</i>	<i>96.492,32</i>	<i>14.591,22</i>	<i>29.716,65</i>	<i>203,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	257,50	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.714,71	1.817,26	1.581,20	87,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.520,11	12.773,96	28.135,45	220,3
11	158.540,16	8.061,87	11.739,16	145,6
1102	125.246,26	2.114,00	6.798,75	321,6
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>15.335,42</i>	<i>2.114,00</i>	<i>21,86</i>	<i>1,0</i>
<i>00141 Kmetijska in gozdna zemljišča</i>	<i>21,86</i>	<i>0,00</i>	<i>21,86</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21,86	0,00	21,86	---
<i>00142 Dežurne zidanice</i>	<i>1.890,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.890,02	0,00	0,00	---
<i>00143 Poraba koncesijske dajatve od lova</i>	<i>6.536,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.536,20	0,00	0,00	---
<i>00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>6.887,34</i>	<i>2.114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.640,29	1.640,29	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	473,71	473,71	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.773,34	0,00	0,00	---
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>109.910,84</i>	<i>0,00</i>	<i>6.776,89</i>	<i>---</i>
<i>00145 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 Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>12.634,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.634,11	0,00	0,00	---
<i>00148 Razvojni programi kmetij</i>	<i>88.728,87</i>	<i>0,00</i>	<i>6.776,89</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.728,87	0,00	6.776,89	---
<i>00149 Regionalni razvoj podeželja</i>	<i>5.547,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.547,86	0,00	0,00	---
1103	33.293,90	5.947,87	4.940,41	83,1
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>33.293,90</i>	<i>5.947,87</i>	<i>4.940,41</i>	<i>83,1</i>
<i>00150 Pomoč za zapuščene živali</i>	<i>28.318,90</i>	<i>5.947,87</i>	<i>4.065,41</i>	<i>68,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.318,90	5.947,87	4.065,41	68,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali	4.975,00	0,00	875,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.975,00	0,00	875,00	---
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	---
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	7.600,00	0,00	0,00	---
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	864.896,05	70.723,04	192.787,02	272,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	531.586,18	36.560,72	91.611,05	250,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	531.586,18	36.560,72	91.611,05	250,6
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije	165.907,41	23.441,97	14.663,50	62,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130.698,08	20.218,65	9.283,24	45,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.727,28	1.282,68	444,60	34,7
4029 Drugi operativni odhodki	33.482,05	1.940,64	4.935,66	254,3
00215 RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti	47.403,88	0,00	12.615,51	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.403,88	0,00	12.615,51	---
00217 Sred.za vzpodb.podjetništva	141.599,46	0,00	0,00	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.600,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	139.999,46	0,00	0,00	---
00219 Plače-podjetništvo	49.025,43	8.787,46	14.992,46	170,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.025,43	8.787,46	14.992,46	170,6
00220 Drugi osebni prejemki -podjetništvo	0,00	663,33	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	663,33	0,00	0,0
00221 Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo	0,00	86,52	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	86,52	0,00	0,0
00222 Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo	0,00	1.414,78	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.414,78	0,00	0,0
00223 Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	13.000,00	2.166,66	4.739,58	218,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00	2.166,66	4.739,58	218,8
00224 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo	1.530,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.530,00	0,00	0,00	---
00225 Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC	44.600,00	0,00	44.600,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.600,00	0,00	44.600,00	---
00227 Obrtno-kmetijski sejem	18.520,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.520,00	0,00	0,00	---
00406 Razvojni projekti	50.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.142,95	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.857,05	0,00	0,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	333.309,87	34.162,32	101.175,97	296,2
14039001 Promocija občine	60.712,89	8.192,81	11.607,83	141,7
00229 Promocija-turizem	50.000,00	8.192,81	11.607,83	141,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	8.192,81	11.607,83	141,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)=
				(2)/(3)
<i>00481 Promocijsko turistični dogodki</i>	10.712,89	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.712,89	0,00	0,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	272.596,98	25.969,51	89.568,14	344,9
<i>00230 Plače- turizem</i>	66.850,38	12.582,40	20.278,70	161,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.850,38	12.582,40	20.278,70	161,2
<i>00231 Drugi osebni prejemki - turizem</i>	0,00	1.645,92	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.645,92	0,00	0,0
<i>00232 Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem</i>	0,00	144,21	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	144,21	0,00	0,0
<i>00233 Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem</i>	0,00	2.025,76	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.025,76	0,00	0,0
<i>00234 Materialni stroški- turizem</i>	29.000,00	4.833,32	10.572,91	218,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.000,00	4.833,32	10.572,91	218,8
<i>00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem</i>	1.770,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.770,00	0,00	0,00	---
<i>00237 Evalvacija in novelacija strategije na področju turizma</i>	18.547,28	1.805,60	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.373,08	1.805,60	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.174,20	0,00	0,00	---
<i>00238 Projekti turistič. infrastrukture LTO</i>	108.565,20	2.453,33	50.467,91	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.233,27	0,00	8.565,20	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.331,93	2.453,33	41.902,71	---
<i>00239 Programi turistič.društev in OTZ</i>	22.864,12	0,00	2.250,38	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.864,12	0,00	2.250,38	---
<i>00240 Oblikovanje turističnih paketov</i>	25.000,00	478,97	5.998,24	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	478,97	5.998,24	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	303.516,08	75.235,63	46.563,89	61,9
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	33.454,67	0,00	0,00	---
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	33.454,67	0,00	0,00	---
<i>00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja</i>	19.017,60	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.017,60	0,00	0,00	---
<i>00047 Deratizacija</i>	4.638,37	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.638,37	0,00	0,00	---
<i>00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja</i>	9.798,70	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.798,70	0,00	0,00	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	270.061,41	75.235,63	46.563,89	61,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	230.997,72	61.061,92	40.213,32	65,9
<i>00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ</i>	230.997,72	61.061,92	40.213,32	65,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	230.997,72	61.061,92	40.213,32	65,9
17079002 Mrliško ogledna služba	39.063,69	14.173,71	6.350,57	44,8
<i>00049 Mrliško pregledna služba</i>	32.299,42	10.757,13	4.137,03	38,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.299,42	10.757,13	4.137,03	38,5
<i>00050 Pogrebni stroški</i>	6.764,27	3.416,58	2.213,54	64,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.764,27	3.416,58	2.213,54	64,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
18	1.374.079,04	160.182,80	416.447,66	260,0
1802	184.197,44	14.697,56	48.397,40	329,3
18029001	40.655,44	0,00	3.697,01	---
<i>Nepremična kulturna dediščina</i>				
00051	4.341,25	0,00	0,00	---
Urejanje spomenikov in obeležij				
4120	603,25	0,00	0,00	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
4135	3.738,00	0,00	0,00	---
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
00053	24.002,19	0,00	3.697,01	---
Drugi programi s področja kulture				
4020	620,00	0,00	0,00	---
Pisarniški in splošni material in storitve				
4120	23.382,19	0,00	3.697,01	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
00445	12.312,00	0,00	0,00	---
Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena				
4025	12.312,00	0,00	0,00	---
Tekoče vzdrževanje				
18029002	143.542,00	14.697,56	44.700,39	304,1
<i>Premična kulturna dediščina</i>				
00055	20.000,00	0,00	6.904,07	---
Programska sredstva-PMB				
4133	20.000,00	0,00	6.904,07	---
Tekoči transferi v javne zavode				
00056	23.514,34	0,00	16.663,54	---
Materialni stroški-PMB				
4133	23.514,34	0,00	16.663,54	---
Tekoči transferi v javne zavode				
00057	60.027,66	12.789,56	19.399,17	151,7
Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB				
4133	60.027,66	12.789,56	19.399,17	151,7
Tekoči transferi v javne zavode				
00058	0,00	544,13	0,00	0,0
Drugi osebni prejemki Posavski muzej				
4133	0,00	544,13	0,00	0,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00059	0,00	105,08	0,00	0,0
Pokojninske premije Posavski muzej				
4133	0,00	105,08	0,00	0,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00060	0,00	1.258,79	0,00	0,0
Sredstva za prispevke delodajalcev Posavski muzej				
4133	0,00	1.258,79	0,00	0,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00061	5.000,00	0,00	1.733,61	---
Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB				
4133	5.000,00	0,00	1.733,61	---
Tekoči transferi v javne zavode				
00475	35.000,00	0,00	0,00	---
Opremljanje Viteške dvorane gradu Brežice				
4202	35.000,00	0,00	0,00	---
Nakup opreme				
1803	562.151,79	114.096,00	166.783,54	146,2
18039001	420.448,92	102.909,19	116.644,27	113,4
<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>				
00062	1.500,00	200,00	1.300,00	650,0
Sredstva za projekte in priveditve-Knjižnica Brežice				
4133	1.500,00	200,00	1.300,00	650,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00063	36.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
Nakup knjig				
4133	36.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00064	307.115,92	59.305,59	88.248,27	148,8
Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice				
4133	307.115,92	59.305,59	88.248,27	148,8
Tekoči transferi v javne zavode				
00065	0,00	3.926,93	0,00	0,0
Drugi osebni prejemki Knjižnica Brežice				
4133	0,00	3.926,93	0,00	0,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00066	0,00	953,72	0,00	0,0
Pokojninske premije Knjižnica Brežice				
4133	0,00	953,72	0,00	0,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00067	0,00	9.548,21	0,00	0,0
Sredstva za prispevke delodajalcev Knjižnica Brežice				
4133	0,00	9.548,21	0,00	0,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00068	72.833,00	18.550,00	18.096,00	97,6
Materialni stroški Knjižnica Brežice				
4133	72.833,00	18.550,00	18.096,00	97,6
Tekoči transferi v javne zavode				

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)=
				(3)/(2)
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme- Knjižnica Brežice	3.000,00	1.424,74	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	1.424,74	0,00	0,0
18039002 Umetniški programi	32.111,00	8.500,00	6.183,50	72,8
00071 Programi profesionalne kulture	8.000,00	0,00	5.150,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	0,00	5.150,00	---
00072 Festival Brežice	17.000,00	8.500,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	8.500,00	0,00	0,0
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo	7.111,00	0,00	1.033,50	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.111,00	0,00	1.033,50	---
18039003 Ljubiteljska kultura	109.591,87	2.686,81	43.955,77	---
00073 Delovanje OI JSKD	13.843,81	2.686,81	4.472,77	166,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	903,28	903,28	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.940,53	1.783,53	4.472,77	250,8
00074 Programi ljubiteljske kulture	85.999,10	0,00	39.483,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.551,10	0,00	25.883,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.448,00	0,00	13.600,00	---
00476 Instrumenti orkesterskih sestavov	9.748,96	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.748,96	0,00	0,00	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	627.729,81	31.389,24	201.266,72	641,2
18059001 Programi športa	468.090,23	4.604,41	153.351,13	---
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	416.713,83	0,00	143.564,17	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.527,33	0,00	66.615,17	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.186,50	0,00	76.949,00	---
00076 Šolska športna tekmovanja	25.993,46	4.110,91	9.786,96	238,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.993,46	4.110,91	9.786,96	238,1
00077 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje	4.888,02	493,50	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.888,02	493,50	0,00	0,0
00078 Vzdrževanje športnih objektov	5.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju	494,92	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	494,92	0,00	0,00	---
00478 Zimsko drsališče	15.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	0,00	0,00	---
18059002 Programi za mladino	159.639,58	26.784,83	47.915,59	178,9
00083 Programi za mlade	19.398,88	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.398,88	0,00	0,00	---
00084 Plače Mladinski center	62.040,70	11.225,60	20.045,11	178,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.040,70	11.225,60	20.045,11	178,6
00085 Drugi osebni prejemki Mladinski center	0,00	1.184,92	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.184,92	0,00	0,0
00086 Pokojninske premije Mladinski center	0,00	134,35	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	134,35	0,00	0,0
00087 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center	0,00	1.807,32	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.807,32	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)=
				(2)/(3)
<i>00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center</i>	35.000,00	5.833,32	12.760,41	218,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	5.833,32	12.760,41	218,8
<i>00089 Programska sredstva MC</i>	37.400,00	6.233,32	13.635,41	218,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.400,00	6.233,32	13.635,41	218,8
<i>00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC</i>	5.800,00	366,00	1.474,66	402,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.800,00	366,00	1.474,66	402,9
19 IZOBRAŽEVANJE	4.968.370,31	1.260.529,71	1.269.816,58	100,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.309.371,88	823.810,93	833.554,42	101,2
19029001 Vrtci	3.309.371,88	823.810,93	833.554,42	101,2
<i>00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa</i>	3.260.098,56	823.810,93	833.554,42	101,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.255.035,56	823.810,93	833.554,42	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.063,00	0,00	0,00	---
<i>00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije</i>	49.273,32	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	49.273,32	0,00	0,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	804.518,40	211.722,97	174.436,09	82,4
19039001 Osnovno šolstvo	800.130,76	211.438,61	172.330,62	81,5
<i>00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)</i>	424.031,19	81.992,22	116.802,23	142,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	424.031,19	81.992,22	116.802,23	142,5
<i>00096 Drugi osebni prejemki(osnov.šole,GŠ)</i>	0,00	12.682,21	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	12.682,21	0,00	0,0
<i>00097 Pokojninske premije</i>	0,00	870,05	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	870,05	0,00	0,0
<i>00098 Prispevki delodajalca</i>	0,00	8.512,36	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	8.512,36	0,00	0,0
<i>00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice</i>	351.277,23	101.891,77	53.265,19	52,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	351.277,23	101.891,77	53.265,19	52,3
<i>00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov</i>	15.159,32	5.490,00	463,20	8,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.696,12	5.490,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	463,20	0,00	463,20	---
<i>00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice</i>	893,02	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	893,02	0,00	0,00	---
<i>00110 Drugi programi v OŠ</i>	8.770,00	0,00	1.800,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.770,00	0,00	1.800,00	---
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	4.387,64	284,36	2.105,47	740,4
<i>00111 Drugi programi</i>	4.387,64	284,36	2.105,47	740,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.387,64	284,36	2.105,47	740,4
1904 Terciarno izobraževanje	30.000,00	0,00	30.000,00	---
19049002 Visokošolsko izobraževanje	30.000,00	0,00	30.000,00	---
<i>00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	0,00	30.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	48.254,52	0,00	12.000,00	---
19059001 Izobraževanje odraslih	12.000,00	0,00	12.000,00	---
00408 Drugi izobraževalni programi	12.000,00	0,00	12.000,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	0,00	12.000,00	---
19059002 Druge oblike izobraževanja	36.254,52	0,00	0,00	---
00114 Razvojno izobraževalni programi	22.614,89	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.114,89	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	0,00	0,00	---
00489 Evropski teden mobilnosti	13.639,63	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.001,63	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	584,92	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	53,08	0,00	0,00	---
1906 Pomoči šolajočim	776.225,51	224.995,81	219.826,07	97,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	769.025,51	224.995,81	219.826,07	97,7
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	769.025,51	224.995,81	219.826,07	97,7
4119 Drugi transferi posameznikom	730.989,85	215.432,49	209.758,11	97,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.035,66	9.563,32	10.067,96	105,3
19069003 Štipendije	7.200,00	0,00	0,00	---
00116 Posavska štipendijska shema	7.200,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.200,00	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	1.105.303,43	232.295,86	267.482,09	115,2
2002 Varstvo otrok in družine	52.840,00	8.340,00	18.250,00	218,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	52.840,00	8.340,00	18.250,00	218,8
00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	52.840,00	8.340,00	18.250,00	218,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.700,00	6.200,00	18.250,00	294,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.140,00	2.140,00	0,00	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.052.463,43	223.955,86	249.232,09	111,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	252.020,43	63.845,00	62.063,60	97,2
00118 Družinski pomočnik	252.020,43	63.845,00	62.063,60	97,2
4119 Drugi transferi posameznikom	252.020,43	63.845,00	62.063,60	97,2
20049003 Socialno varstvo starih	607.848,56	131.014,28	153.870,95	117,5
00119 Oskrbnine v zavodih	592.848,56	130.523,87	153.870,95	117,9
4119 Drugi transferi posameznikom	592.848,56	130.523,87	153.870,95	117,9
00404 Preživninsko varstvo kmetov	0,00	490,41	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	490,41	0,00	0,0
00448 Program Sopotnik	15.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	139.445,99	29.084,08	33.297,54	114,5
00121 Pomoč na domu	111.054,51	24.296,47	28.702,73	118,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	111.054,51	24.296,47	28.702,73	118,1
00122 Denarne pomoči	28.391,48	4.787,61	4.594,81	96,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	27.128,93	4.787,61	4.594,81	96,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.262,55	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)=
				(3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53.148,45	12,50	0,00	0,0
00123 Programi s področja sociale	37.639,92	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.266,67	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.373,25	0,00	0,00	---
00124 Drugi nepredvideni stroški	12,50	12,50	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12,50	12,50	0,00	0,0
00447 Programi društev upokojencev	15.496,03	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.496,03	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
4400	2.332.192,51	177.694,81	359.618,19	202,4
04	640.531,02	35.557,62	60.178,38	169,2
0403	640.531,02	35.557,62	60.178,38	169,2
04039003	640.531,02	35.557,62	60.178,38	169,2
00125 <i>Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)</i>	68.098,95	0,00	1.600,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.824,81	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.274,14	0,00	1.600,00	---
00126 <i>Vložki v poslovne prostore</i>	4.054,80	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.054,80	0,00	0,00	---
00127 <i>Materialni stroški-poslovni prostori</i>	124.759,19	32.640,84	40.218,29	123,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.192,62	10.275,98	11.014,11	107,2
4021 Posebni material in storitve	321,92	321,92	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.025,28	21.740,08	18.779,98	86,4
4025 Tekoče vzdrževanje	14.219,37	302,86	10.424,20	---
00128 <i>Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice</i>	17.277,06	359,90	3.405,92	946,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.405,92	0,00	3.405,92	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.656,24	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.214,90	359,90	0,00	0,0
00129 <i>Ureditev prostorov za KS Bukošek</i>	11.221,19	70,56	8.037,68	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.305,23	0,00	7.813,68	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.621,40	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	294,56	70,56	224,00	317,5
00130 <i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	39.970,69	1.420,39	148,84	10,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.604,67	50,02	148,84	297,6
4023 Prevozni stroški in storitve	2.356,92	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.068,74	662,46	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.668,75	707,91	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.271,61	0,00	0,00	---
00133 <i>Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi</i>	20.216,47	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	300,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	19.916,47	0,00	0,00	---
00134 <i>Dom krajanov Kapele</i>	3.622,04	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.622,04	0,00	0,00	---
00135 <i>Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina</i>	9.438,00	1.065,93	6.218,65	583,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.615,68	835,59	6.218,65	744,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.822,32	230,34	0,00	0,0
00138 <i>Obnova doma krajanov Pečice</i>	35.302,92	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.412,92	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	890,00	0,00	0,00	---
00417 <i>Večnamenski dom v Velikih Malencah</i>	10.231,53	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.231,53	0,00	0,00	---
00421 <i>Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem</i>	912,76	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	821,26	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	91,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.848,29	0,00	3.839,71	---
0603 Dejavnost občinske uprave	13.848,29	0,00	3.839,71	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.848,29	0,00	3.839,71	---
00039 Investicijsko vzdrževanje	13.848,29	0,00	3.839,71	---
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.829,18	0,00	1.810,48	---
4205 Tekoče vzdrževanje	2.029,23	0,00	2.029,23	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.989,88	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	287.875,50	26.541,66	52.255,30	196,9
1603 Komunalna dejavnost	14.382,10	1.854,40	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	14.382,10	1.854,40	0,00	0,0
00268 Vodni center Brežice	4.453,00	1.854,40	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.453,00	1.854,40	0,00	0,0
00444 Večnamenske zunanje površine KS Šentlenart	9.929,10	0,00	0,00	---
4205 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.929,10	0,00	0,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	273.493,40	24.687,26	52.255,30	211,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	109.439,21	14,77	1.319,47	---
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije	109.439,21	14,77	1.319,47	---
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	290,00	0,00	0,00	---
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14,77	14,77	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	23.247,01	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.680,04	0,00	1.319,47	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.173,16	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.034,23	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	164.054,19	24.672,49	50.935,83	206,5
00287 Vzdržev. stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	163.504,84	24.557,49	50.705,83	206,5
4021 Posebni material in storitve	425,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.136,69	709,92	1.316,02	185,4
4025 Tekoče vzdrževanje	150.792,55	19.931,26	45.155,52	226,6
4029 Drugi operativni odhodki	8.150,60	3.916,31	4.234,29	108,1
00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet. izkaznic-za stanovanja	549,35	115,00	230,00	200,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	485,30	115,00	230,00	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	64,05	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	155.203,01	0,00	5.000,00	---
1702 Primarno zdravstvo	155.203,01	0,00	5.000,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	155.203,01	0,00	5.000,00	---
00045 Sofinanciranje investicij v ZD	155.203,01	0,00	5.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	48.478,02	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.823,79	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	290,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.611,20	0,00	5.000,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	670.367,70	59.700,59	193.145,61	323,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	298.555,79	12.999,98	84.291,82	648,4
18029001 Nepremična kulturna dediščina	298.555,79	12.999,98	84.291,82	648,4
00054 Grad Brežice	284.835,67	12.999,98	84.291,82	648,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	793,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	284.042,67	12.999,98	84.291,82	648,4
00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice	89,06	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89,06	0,00	0,00	---
00466 Opazovalni stolp v Jovsih	13.631,06	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.631,06	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	5.850,79	0,00	0,00	---
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	300,79	0,00	0,00	---
00069 Knjižnica Brežice	300,79	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	300,79	0,00	0,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	5.550,00	0,00	0,00	---
00280 Vzpostavitev Kina Brežice	5.550,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550,00	0,00	0,00	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	365.961,12	46.700,61	108.853,79	233,1
18059001 Programi športa	361.305,60	46.700,61	108.853,79	233,1
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta	98.557,05	7.955,52	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.879,93	7.955,52	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.421,18	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.255,94	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)=
19 IZOBRAŽEVANJE	460.920,38	30.244,32	18.216,67	60,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	108.328,27	407,83	218,56	53,6
19029001 Vrtci	108.328,27	407,83	218,56	53,6
00094 Vrtec Mavrica	100.377,98	249,23	218,56	87,7
4025 Tekoče vzdrževanje	100.377,98	249,23	218,56	87,7
00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	7.950,29	158,60	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.950,29	158,60	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	345.574,67	29.836,49	15.583,73	52,2
19039001 Osnovno šolstvo	345.574,67	29.836,49	15.583,73	52,2
00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	262.501,18	7.624,39	7.513,35	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.192,48	5.941,40	251,08	4,2
4023 Prevozni stroški in storitve	1.200,56	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	11.180,91	0,00	7.262,27	---
4029 Drugi operativni odhodki	300,79	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.092,50	1.682,99	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	49.378,76	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	49.921,52	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152,50	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.565,96	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.515,20	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	---
00103 Energetske izkaznice in energetsko knjigovodstvo objektov JZ	3.897,90	3.897,90	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.897,90	3.897,90	0,00	0,0
00106 OŠ Artiče	52.504,32	0,00	6.512,03	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.987,03	0,00	4.804,03	---
4029 Drugi operativni odhodki	135,42	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.381,87	0,00	1.708,00	---
00107 OŠ Cerklje	26.671,27	18.314,20	1.558,35	8,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	278,50	0,00	278,50	---
4025 Tekoče vzdrževanje	13.687,27	13.687,27	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.705,50	4.626,93	1.279,85	27,7
1904 Terciarno izobraževanje	7.017,44	0,00	2.414,38	---
19049002 Visokošolsko izobraževanje	7.017,44	0,00	2.414,38	---
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem	7.017,44	0,00	2.414,38	---
4202 Nakup opreme	4.333,44	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684,00	0,00	2.414,38	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA
NAROČILA

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
					(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	103.446,61	25.650,62	26.982,52	105,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	103.446,61	25.650,62	26.982,52	105,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	103.446,61	25.650,62	26.982,52	105,2
00293	Subvencije neprofitnih najemnin	103.446,61	25.650,62	26.982,52	105,2
4119	Drugi transferi posameznikom	103.446,61	25.650,62	26.982,52	105,2

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
4500	9.712.753,58	1.011.984,40	1.848.732,98	182,7
ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				
06	64.457,70	16.341,38	15.573,28	95,3
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	64.457,70	16.341,38	15.573,28	95,3
Dejavnost občinske uprave				
06039001	64.457,70	16.341,38	15.573,28	95,3
<i>Administracija občinske uprave</i>				
00139 <i>Skupni prekrškovski organ</i>	64.457,70	16.341,38	15.573,28	95,3
4130 Tekoči transferi občinam	64.457,70	16.341,38	15.573,28	95,3
08	4.363,24	0,00	3.739,82	---
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	4.363,24	0,00	3.739,82	---
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	4.363,24	0,00	3.739,82	---
<i>Prometna varnost</i>				
00140 <i>SPV</i>	4.363,24	0,00	3.739,82	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.363,24	0,00	3.739,82	---
11	39.970,53	0,00	76,26	---
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1104	39.970,53	0,00	76,26	---
Gozdarstvo				
11049001	39.970,53	0,00	76,26	---
<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>				
00152 <i>Gozdne ceste</i>	39.970,53	0,00	76,26	---
4025 Tekoče vzdrževanje	39.970,53	0,00	76,26	---
13	7.083.884,92	685.790,33	1.429.373,51	208,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	7.083.884,92	685.790,33	1.429.373,51	208,4
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	1.747.410,82	383.207,33	747.216,70	195,0
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				
00154 <i>Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov</i>	129.268,00	24.168,87	29.218,21	120,9
4025 Tekoče vzdrževanje	129.268,00	24.168,87	29.218,21	120,9
00155 <i>Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov</i>	155.232,02	1.647,00	21.978,28	---
4025 Tekoče vzdrževanje	155.232,02	1.647,00	21.978,28	---
00156 <i>Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje</i>	749.405,25	288.664,56	460.740,69	159,6
4025 Tekoče vzdrževanje	749.405,25	288.664,56	460.740,69	159,6
00157 <i>Lokalne ceste-letno vzdrževanje</i>	713.505,55	68.726,90	235.279,52	342,3
4025 Tekoče vzdrževanje	713.505,55	68.726,90	235.279,52	342,3
13029002	3.708.534,27	119.561,24	308.531,39	258,1
<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>				
00159 <i>Modernizacija cest v KS Velika Dolina</i>	51.275,09	0,00	291,65	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.275,09	0,00	291,65	---
00160 <i>Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot- Bukošek-Trnje</i>	106.406,28	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.406,28	0,00	0,00	---
00162 <i>Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko</i>	48.789,63	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.789,63	0,00	0,00	---
00164 <i>Modernizacija cest v KS Mrzlava vas</i>	21.372,05	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.372,05	0,00	0,00	---
00165 <i>Pločnik Črnc</i>	148.416,70	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.416,70	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
<i>00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova</i>	231.948,54	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	231.948,54	0,00	0,00	---
<i>00169 Pločnik Cerina</i>	367.051,01	62.458,52	168.147,74	269,2
4029 Drugi operativni odhodki	45,14	45,14	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	367.005,87	62.413,38	168.147,74	269,4
<i>00173 Pločnik Trdinova ulica</i>	48.000,61	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000,61	0,00	0,00	---
<i>00177 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež</i>	14.943,05	0,00	5.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.943,05	0,00	5.000,00	---
<i>00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišce</i>	49.994,01	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.994,01	0,00	0,00	---
<i>00179 Modernizacija JP v KS Sromlje</i>	48.708,38	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.708,38	0,00	0,00	---
<i>00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo</i>	10.352,80	0,00	7.271,20	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.352,80	0,00	7.271,20	---
<i>00181 Interventna sanacija plazov</i>	199.854,43	0,00	12.022,23	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	199.854,43	0,00	12.022,23	---
<i>00182 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Čolnarska pot)</i>	120.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000,00	0,00	0,00	---
<i>00183 Pločnik Mali Obrež</i>	56.699,99	44.383,12	9.820,65	22,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	979,78	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.720,21	44.383,12	9.820,65	22,1
<i>00184 Modernizacija cest v KS Kapele</i>	44.853,30	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.853,30	0,00	0,00	---
<i>00185 Modernizacija JP v KS Križe</i>	32.046,35	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.046,35	0,00	0,00	---
<i>00186 Modernizacija Vinarske poti</i>	10.986,25	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.986,25	0,00	0,00	---
<i>00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke</i>	501.888,48	880,84	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	265,91	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	501.622,57	880,84	0,00	0,0
<i>00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni</i>	5.260,64	0,00	5.260,64	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.260,64	0,00	5.260,64	---
<i>00410 Modernizacija LC Artiče-Volče</i>	81.704,86	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.704,86	0,00	0,00	---
<i>00411 Pločnik in parkirišče KS Bizeljsko</i>	77.433,96	10.984,76	19.842,63	180,6
4029 Drugi operativni odhodki	46,97	46,97	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.172,72	10.277,61	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.360,52	0,00	19.649,06	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	853,75	660,18	193,57	29,3
<i>00415 Modernizacija LC Curnovec-Sromlje</i>	48.757,30	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.757,30	0,00	0,00	---
<i>00434 Modernizacija cest v Artičah</i>	20.134,33	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.997,69	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	136,64	0,00	0,00	---
<i>00436 Pločnik ob R2 420 Rondo Trnje -Rigonce</i>	0,00	854,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	854,00	0,00	0,0
<i>00442 Modernizacija cest v KS Pečice</i>	48.549,90	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.549,90	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
00449 Obnova Bizeljske ceste v Brežicah	495.671,43	0,00	80.810,60	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	495.671,43	0,00	80.810,60	---
00450 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah	13.176,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.176,00	0,00	0,00	---
00451 Obnova LC Vel.Malence-Bušeča vas in Velike Malence-Mrzlava vas LC 024101	99.800,17	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.800,17	0,00	0,00	---
00453 Modernizacija cest v KS Globoko	79.834,08	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.834,08	0,00	0,00	---
00454 Modernizacija cest v KS Cerklje	48.485,47	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.485,47	0,00	0,00	---
00457 Obnova Prešernove ceste	264.008,26	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	264.008,26	0,00	0,00	---
00468 Modernizacija JP 524021 v Brezini	48.498,50	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.498,50	0,00	0,00	---
00469 Pločnik Vrhje	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
00470 Parkirišče Kapele	20.121,22	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.121,22	0,00	0,00	---
00471 Modernizacija ceste Bukošek-Cundrovec	48.256,61	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.256,61	0,00	0,00	---
00490 Pločnik v KS Velika Dolina	185.254,59	0,00	64,05	---
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.371,59	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	182.818,95	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	64,05	0,00	64,05	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	315.696,75	17.810,12	27.572,37	154,8
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev	6.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	0,00	0,00	---
00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)	100.000,00	5.234,87	15.580,76	297,6
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000,00	5.234,87	15.580,76	297,6
00193 Projekt Sava-Krka bike	500,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
00198 Vzpostavitev katastra	50.845,03	12.575,25	11.991,61	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.717,36	11.447,58	11.991,61	104,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.127,67	1.127,67	0,00	0,0
00201 Urejanje AP v občini Brežice	19.999,99	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.999,99	0,00	0,00	---
00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	14.902,98	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17,08	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.885,90	0,00	0,00	---
00482 Izgradnja parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti	102.628,84	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.628,84	0,00	0,00	---
00491 Javni potniški promet Brežice	20.819,91	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.819,91	0,00	0,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	510.816,35	120.757,08	171.852,67	142,3
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	179.952,85	53.022,39	67.219,64	126,8
4025 Tekoče vzdrževanje	179.952,85	53.022,39	67.219,64	126,8

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)=
				(3)/(2)
00204 Tokovina javne razsvetljave	232.027,84	67.734,69	58.052,83	85,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.027,84	67.734,69	58.052,83	85,7
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	98.835,66	0,00	46.580,20	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.835,66	0,00	46.580,20	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	801.426,73	44.454,56	174.200,38	391,9
00207 Pločnik Stara vas	6.649,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.649,00	0,00	0,00	---
00208 Pločnik Globoko ob R3-676	223.066,37	42.409,52	65.283,09	153,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	223.066,37	42.409,52	65.283,09	153,9
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	148.113,42	0,00	1.718,76	---
4021 Posebni material in storitve	427,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	25,62	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.580,92	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.079,88	0,00	1.718,76	---
00210 Pločnik ob regionalni cesti R2 419 Grič- Odcep za Velike Malence	0,00	854,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	854,00	0,00	0,0
00212 Pločnik Župelevce	247.751,15	420,00	20.311,72	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	247.751,15	420,00	20.311,72	---
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje	120.000,00	683,20	70.498,48	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.108,88	683,20	68.205,68	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.891,12	0,00	2.292,80	---
00214 Pločnik v Trebežu R3-676	16.476,17	87,84	16.388,33	---
4029 Drugi operativni odhodki	87,84	87,84	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.388,33	0,00	16.388,33	---
00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje	19.423,62	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.423,62	0,00	0,00	---
00485 Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	7.564,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.710,00	0,00	0,00	---
00486 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova	9.577,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.723,00	0,00	0,00	---
00487 Pločnik Kapele	2.806,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.806,00	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	7.986,82	62,22	0,00	0,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.441,60	0,00	0,00	---
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.441,60	0,00	0,00	---
00228 Urejanje obrtne cone Dobova	6.441,60	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.441,60	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.545,22	62,22	0,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.545,22</i>	<i>62,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00236 Postajališče za avtodome	1.545,22	62,22	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.483,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	62,22	62,22	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	954.830,96	115.546,78	142.937,85	123,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	923.873,20	113.847,85	141.967,15	124,7
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>5.207,28</i>	<i>0,00</i>	<i>422,01</i>	<i>---</i>
00242 Sanacija črnih odlagališč	2.070,52	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.990,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	80,52	0,00	0,00	---
00243 Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov	422,01	0,00	422,01	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	422,01	0,00	422,01	---
00244 Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini	2.714,75	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.714,75	0,00	0,00	---
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>918.665,92</i>	<i>113.847,85</i>	<i>141.545,14</i>	<i>124,3</i>
00246 Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda	33.532,06	9.850,00	7.619,05	77,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.599,06	9.850,00	6.704,05	68,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.683,00	0,00	915,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250,00	0,00	0,00	---
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	872.116,28	103.997,85	133.926,09	128,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.741,72	1.277,72	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	794.277,10	99.578,27	130.136,27	130,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.309,25	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.788,21	3.141,86	3.789,82	120,6
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	13.017,58	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.017,58	0,00	0,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	30.957,76	1.698,93	970,70	57,1
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>30.957,76</i>	<i>1.698,93</i>	<i>970,70</i>	<i>57,1</i>
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode	30.957,76	1.698,93	970,70	57,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.946,92	1.688,09	970,70	57,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10,84	10,84	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.557.259,41	194.243,69	257.032,26	132,3
1603 Komunalna dejavnost	1.528.406,37	190.851,18	256.878,10	134,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>630.300,25</i>	<i>62.396,53</i>	<i>111.845,16</i>	<i>179,3</i>
00253 Vodovod Križe	61.434,04	35.670,84	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.180,78	35.670,84	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.253,26	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
00254 Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	36.267,46	6.033,31	10.020,75	166,1
4202 Nakup opreme	1.672,50	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.112,53	0,00	10.020,75	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.542,20	4.093,08	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.940,23	1.940,23	0,00	0,0
00258 Vodovod Cirknik	3.959,80	56,00	2.053,80	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.053,80	0,00	2.053,80	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.906,00	56,00	0,00	0,0
00259 Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	5.235,53	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.435,53	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800,00	0,00	0,00	---
00260 Vodovod Cerklje III.faza	14.593,32	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.717,82	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.875,50	0,00	0,00	---
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave	165.486,05	0,00	11.367,10	---
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.468,85	0,00	668,85	---
4201 Posebni material in storitve	144,20	0,00	144,20	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	144.659,80	0,00	10.554,05	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.213,20	0,00	0,00	---
00262 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode	13.939,24	3.750,88	3.460,28	92,3
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	13.939,24	3.750,88	3.460,28	92,3
00263 Hidravl.izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice	2.089,34	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.089,34	0,00	0,00	---
00430 Vodovod Bizeljsko	69.443,08	16.885,50	7.441,93	44,1
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.901,25	0,00	1.200,00	---
4201 Posebni material in storitve	844,20	844,20	0,00	0,0
4205 Tekoče vzdrževanje	197,30	197,30	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	15.844,00	15.844,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.206,33	0,00	6.241,93	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.450,00	0,00	0,00	---
00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	65.573,76	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.573,76	0,00	0,00	---
00473 Obnova vodovoda Sromlje	12.309,40	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.902,67	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.406,73	0,00	0,00	---
00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	179.969,23	0,00	77.501,30	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	178.424,23	0,00	75.956,30	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.545,00	0,00	1.545,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	223.820,48	300,00	87,84	29,3
00264 Razširitev pokopališča Brežice	202.767,82	300,00	87,84	29,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	202.767,82	300,00	87,84	29,3
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost	1.052,66	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.052,66	0,00	0,00	---
00467 Sofinanciranje obnov mrliških vežic	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

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
				(4)= (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	129.915,87	11.719,50	22.110,24	188,7
00267 Vzdrževanje zelenih površin	124.915,87	11.719,50	22.110,24	188,7
4025 Tekoče vzdrževanje	124.915,87	11.719,50	22.110,24	188,7
00270 Ureditev otroških igrišč	5.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	544.369,77	116.435,15	122.834,86	105,5
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	8.285,84	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	8.285,84	0,00	0,00	---
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	32.224,20	8.056,05	8.056,05	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.224,20	8.056,05	8.056,05	100,0
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS	438.917,17	106.648,24	110.581,22	103,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.252,09	0,00	0,00	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	430.665,08	106.648,24	110.581,22	103,7
00274 Obnova vaškega središča Čatež	25.200,22	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.200,22	0,00	0,00	---
00275 Polnilnica za električna vozila	1.318,60	328,16	339,20	103,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.318,60	328,16	339,20	103,4
00276 Stroški izvedbe dok.za obč.in držav.razpise	4.281,31	610,00	610,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.281,31	610,00	610,00	100,0
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	3.415,09	792,70	2.272,39	286,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.272,39	0,00	2.272,39	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.142,70	792,70	0,00	0,0
00483 Javni sistem izposoje koles in postavitve kolesarnic	30.727,34	0,00	976,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.095,34	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.632,00	0,00	976,00	---
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>28.853,04</u>	<u>3.392,51</u>	<u>154,16</u>	<u>4,5</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	28.853,04	3.392,51	154,16	4,5
00277 Komunalno opremljanje zemljišč	18.589,14	45,14	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	45,14	45,14	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.544,00	0,00	0,00	---
00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	10.263,90	3.347,37	154,16	4,6
4021 Posebni material in storitve	10.109,74	3.347,37	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	154,16	0,00	154,16	---

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4600	ODDELEK ZA PROSTOR	145.282,03	9.518,50	42.883,57	450,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	145.282,03	9.518,50	42.883,57	450,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	142.896,06	9.518,50	40.497,60	425,5
16029003	Prostorsko načrtovanje	142.896,06	9.518,50	40.497,60	425,5
00281	Strokovne podlage za prostorske akte	16.146,80	4.636,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.146,80	4.636,00	0,00	0,0
00282	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov	96.439,46	0,00	26.876,10	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.439,46	0,00	26.876,10	---
00283	Občinski prostorski izvedbeni akti	18.000,00	4.882,50	2.092,50	42,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	4.882,50	2.092,50	42,9
00284	Državne in občinske uredive	12.309,80	0,00	11.529,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.309,80	0,00	11.529,00	---
1603	Komunalna dejavnost	2.385,97	0,00	2.385,97	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.385,97	0,00	2.385,97	---
00285	Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka	2.385,97	0,00	2.385,97	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.385,97	0,00	2.385,97	---

A. Bilanca odhodkov

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	92.657,73	25.573,50	23.697,07	92,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.623,25	4.678,95	2.296,35	49,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	11.623,25	4.678,95	2.296,35	49,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>11.623,25</i>	<i>4.678,95</i>	<i>2.296,35</i>	<i>49,1</i>
<i>00294</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>11.623,25</i>	<i>4.678,95</i>	<i>2.296,35</i>	<i>49,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.623,25</i>	<i>4.678,95</i>	<i>2.296,35</i>	<i>49,1</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	81.034,48	20.894,55	21.400,72	102,4
2201	Servisiranje javnega dolga	81.034,48	20.894,55	21.400,72	102,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>81.034,48</i>	<i>20.894,55</i>	<i>21.400,72</i>	<i>102,4</i>
<i>00295</i>	<i>Razno-obresti od kreditov</i>	<i>81.034,48</i>	<i>20.894,55</i>	<i>21.400,72</i>	<i>102,4</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>81.034,48</i>	<i>20.894,55</i>	<i>21.400,72</i>	<i>102,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	69.150,31	12.606,35	17.382,19	137,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.586,73	1.734,80	2.903,87	167,4
0403	Druge skupne administrativne službe	11.586,73	1.734,80	2.903,87	167,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.586,73	1.734,80	2.903,87	167,4
00297	Vzdrževanje PD KS Artiče	9.142,86	1.442,88	2.260,98	156,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.875,87	469,26	295,35	62,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.823,18	913,62	1.829,21	200,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.443,81	60,00	136,42	227,4
00298	Sredstva za Banovo domačijo	2.443,87	291,92	642,89	220,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14,64	14,64	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	138,46	138,46	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	751,15	138,82	285,92	206,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.539,62	0,00	356,97	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.774,33	996,76	1.357,81	136,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.774,33	996,76	1.357,81	136,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.774,33	996,76	1.357,81	136,2
00299	Sredstva za delovanje KS Artiče	4.774,33	996,76	1.357,81	136,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.924,40	519,61	861,09	165,7
4021	Posebni material in storitve	165,89	165,89	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.440,72	307,76	493,51	160,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.228,98	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	14,34	3,50	3,21	91,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.367,52	8.306,12	9.970,07	120,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.367,52	8.306,12	9.970,07	120,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.367,52	8.306,12	9.970,07	120,0
00300	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče	30.367,52	8.306,12	9.970,07	120,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76,32	38,16	38,16	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	30.291,20	8.267,96	9.931,91	120,1
14	GOSPODARSTVO	4.305,14	1.012,60	254,86	25,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.305,14	1.012,60	254,86	25,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.305,14	1.012,60	254,86	25,2
00301	Urejanje krajev KS Artiče	4.305,14	1.012,60	254,86	25,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.093,63	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.211,51	1.012,60	254,86	25,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.116,59	556,07	2.895,58	520,7
1603	Komunalna dejavnost	18.116,59	556,07	2.895,58	520,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	18.116,59	556,07	2.895,58	520,7
00302	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče	18.116,59	556,07	2.895,58	520,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	585,46	175,87	177,78	101,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.134,43	380,20	516,80	135,9
4025	Tekoče vzdrževanje	4.844,82	0,00	2.201,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.551,88	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

	REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	118.429,55	16.192,75	44.987,69	277,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.479,95	286,48	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.479,95	286,48	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.479,95</i>	<i>286,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00428</i>	<i>Prireditve v KS Bizeljsko</i>	<i>1.479,95</i>	<i>286,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.479,95	286,48	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.169,20	1.782,35	2.479,72	139,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.169,20	1.782,35	2.479,72	139,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.169,20</i>	<i>1.782,35</i>	<i>2.479,72</i>	<i>139,1</i>
<i>00304</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Bizeljsko</i>	<i>10.169,20</i>	<i>1.782,35</i>	<i>2.479,72</i>	<i>139,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.409,34	675,60	150,84	22,3
	4021 Posebni material in storitve	179,90	0,00	179,90	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.895,02	1.103,18	1.840,48	166,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	367,39	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11,55	3,57	2,50	70,0
	4202 Nakup opreme	306,00	0,00	306,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	99.274,71	13.098,68	41.806,01	319,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	99.274,71	13.098,68	41.806,01	319,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>99.274,71</i>	<i>13.098,68</i>	<i>41.806,01</i>	<i>319,2</i>
<i>00305</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko</i>	<i>99.274,71</i>	<i>13.098,68</i>	<i>41.806,01</i>	<i>319,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.337,53	1.991,98	588,35	29,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	94.937,18	11.106,70	41.217,66	371,1
14	GOSPODARSTVO	3.679,13	60,33	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.679,13	60,33	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.679,13</i>	<i>60,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00306</i>	<i>Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>3.679,13</i>	<i>60,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195,40	40,34	0,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	19,99	19,99	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.463,74	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.826,56	964,91	701,96	72,8
1603	Komunalna dejavnost	3.826,56	964,91	701,96	72,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.826,56</i>	<i>964,91</i>	<i>701,96</i>	<i>72,8</i>
<i>00308</i>	<i>Vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko</i>	<i>3.826,56</i>	<i>964,91</i>	<i>701,96</i>	<i>72,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.018,96	210,93	115,00	54,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.406,40	420,18	440,26	104,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.401,20	333,80	146,70	44,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	3.168,81	539,40	1.361,67	252,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	146,40	0,00	146,40	---
0403	Druge skupne administrativne službe	146,40	0,00	146,40	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>146,40</i>	<i>0,00</i>	<i>146,40</i>	<i>---</i>
<i>00309</i>	<i>Krajevni praznik KS Brežice</i>	<i>146,40</i>	<i>0,00</i>	<i>146,40</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>146,40</i>	<i>0,00</i>	<i>146,40</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.822,41	539,40	465,27	86,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.822,41	539,40	465,27	86,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.822,41</i>	<i>539,40</i>	<i>465,27</i>	<i>86,3</i>
<i>00310</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>1.822,41</i>	<i>539,40</i>	<i>465,27</i>	<i>86,3</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.003,56</i>	<i>280,00</i>	<i>280,47</i>	<i>100,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>76,47</i>	<i>76,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>740,90</i>	<i>182,40</i>	<i>184,45</i>	<i>101,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1,48</i>	<i>0,53</i>	<i>0,35</i>	<i>66,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.200,00	0,00	750,00	---
1803	Programi v kulturi	1.200,00	0,00	750,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>---</i>
<i>00322</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Brežice</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE	47.051,77	6.593,46	24.096,85	365,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.519,52	3.293,22	1.024,38	31,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.519,52	3.293,22	1.024,38	31,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.519,52</i>	<i>3.293,22</i>	<i>1.024,38</i>	<i>31,1</i>
<i>00323</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Cerklje</i>	<i>7.519,52</i>	<i>3.293,22</i>	<i>1.024,38</i>	<i>31,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.921,48	2.400,88	258,28	10,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.807,37	888,44	763,40	85,9
4025	Tekoče vzdrževanje	327,30	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	463,37	3,90	2,70	69,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.459,01	2.648,26	20.851,62	787,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.459,01	2.648,26	20.851,62	787,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>28.459,01</i>	<i>2.648,26</i>	<i>20.851,62</i>	<i>787,4</i>
<i>00324</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje</i>	<i>28.459,01</i>	<i>2.648,26</i>	<i>20.851,62</i>	<i>787,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	28.459,01	2.648,26	20.851,62	787,4
14	GOSPODARSTVO	2.261,85	0,00	716,11	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.261,85	0,00	716,11	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.261,85</i>	<i>0,00</i>	<i>716,11</i>	<i>---</i>
<i>00325</i>	<i>Urejanje krajev KS Cerklje</i>	<i>2.261,85</i>	<i>0,00</i>	<i>716,11</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.351,98	0,00	451,39	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84,72	0,00	84,72	---
4025	Tekoče vzdrževanje	825,15	0,00	180,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.037,84	651,98	904,74	138,8
1603	Komunalna dejavnost	7.037,84	651,98	904,74	138,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.037,84</i>	<i>651,98</i>	<i>904,74</i>	<i>138,8</i>
<i>00327</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Cerklje</i>	<i>7.037,84</i>	<i>651,98</i>	<i>904,74</i>	<i>138,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	638,05	169,18	197,12	116,5
4021	Posebni material in storitve	238,51	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.982,06	482,80	639,30	132,4
4025	Tekoče vzdrževanje	3.519,22	0,00	68,32	---
4202	Nakup opreme	660,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.773,55	0,00	600,00	---
1803	Programi v kulturi	1.773,55	0,00	600,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.773,55</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
<i>00328</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki</i>	<i>1.773,55</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.773,55	0,00	600,00	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ	40.827,22	6.425,12	24.539,36	381,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.754,98	2.103,12	2.248,53	106,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.754,98	2.103,12	2.248,53	106,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.754,98</i>	<i>2.103,12</i>	<i>2.248,53</i>	<i>106,9</i>
<i>00329</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>7.754,98</i>	<i>2.103,12</i>	<i>2.248,53</i>	<i>106,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	687,13	377,20	30,81	8,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.140,24	1.433,32	1.117,57	78,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.918,41	290,00	1.098,00	378,6
4029	Drugi operativni odhodki	9,20	2,60	2,15	82,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.449,25	4.037,73	20.666,72	511,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.449,25	4.037,73	20.666,72	511,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>26.449,25</i>	<i>4.037,73</i>	<i>20.666,72</i>	<i>511,8</i>
<i>00330</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>	<i>21.449,25</i>	<i>4.037,73</i>	<i>15.666,72</i>	<i>388,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	21.449,25	4.037,73	15.666,72	388,0
<i>00458</i>	<i>Asfaltiranje ceste Lačenberg-KS Čatež</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	5.000,00	---
14	GOSPODARSTVO	838,58	0,00	588,36	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	838,58	0,00	588,36	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>838,58</i>	<i>0,00</i>	<i>588,36</i>	<i>---</i>
<i>00332</i>	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>	<i>838,58</i>	<i>0,00</i>	<i>588,36</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	432,69	0,00	432,69	---
4025	Tekoče vzdrževanje	405,89	0,00	155,67	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.884,41	284,27	335,75	118,1
1603	Komunalna dejavnost	4.884,41	284,27	335,75	118,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.884,41</i>	<i>284,27</i>	<i>335,75</i>	<i>118,1</i>
<i>00333</i>	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>	<i>4.884,41</i>	<i>284,27</i>	<i>335,75</i>	<i>118,1</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	473,57	124,27	180,08	144,9
4025	Tekoče vzdrževanje	4.410,84	160,00	155,67	97,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	900,00	0,00	700,00	---
1803	Programi v kulturi	900,00	0,00	700,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>---</i>
<i>00334</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	0,00	700,00	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	95.779,86	16.390,11	25.024,18	152,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.699,41	8.552,14	4.924,97	57,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.699,41	8.552,14	4.924,97	57,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.699,41</i>	<i>8.552,14</i>	<i>4.924,97</i>	<i>57,6</i>
<i>00335</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>31.699,41</i>	<i>8.552,14</i>	<i>4.924,97</i>	<i>57,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.979,48	1.817,97	744,74	41,0
4021	Posebni material in storitve	306,56	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.554,31	989,60	990,96	100,1
4023	Prevozni stroški in storitve	239,66	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	15.385,61	5.040,93	2.487,78	49,4
4029	Drugi operativni odhodki	3.233,79	703,64	701,49	99,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.601,94	2.537,70	17.830,49	702,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.601,94	2.537,70	17.830,49	702,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.601,94</i>	<i>2.537,70</i>	<i>17.830,49</i>	<i>702,6</i>
<i>00336</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>27.625,06</i>	<i>2.537,70</i>	<i>17.830,49</i>	<i>702,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	610,00	610,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	27.015,06	1.927,70	17.830,49	925,0
<i>00461</i>	<i>Komunalne akcije v VS Dobova</i>	<i>7.976,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	7.976,88	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	4.948,12	1.176,32	709,47	60,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.948,12	1.176,32	709,47	60,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.948,12</i>	<i>1.176,32</i>	<i>709,47</i>	<i>60,3</i>
<i>00337</i>	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>4.948,12</i>	<i>1.176,32</i>	<i>709,47</i>	<i>60,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	459,37	0,00	459,37	---
4025	Tekoče vzdrževanje	4.488,75	1.176,32	250,10	21,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.595,26	3.360,63	1.559,25	46,4
1603	Komunalna dejavnost	19.595,26	3.360,63	1.559,25	46,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>19.595,26</i>	<i>3.360,63</i>	<i>1.559,25</i>	<i>46,4</i>
<i>00338</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>19.595,26</i>	<i>3.360,63</i>	<i>1.559,25</i>	<i>46,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	545,57	172,29	56,61	32,9
4021	Posebni material in storitve	163,93	163,93	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.203,02	277,91	320,66	115,4
4025	Tekoče vzdrževanje	10.274,35	2.649,70	219,78	8,3
4202	Nakup opreme	88,15	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.223,44	0,00	962,20	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96,80	96,80	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.935,13	763,32	0,00	0,0
1804	Podpora posebnim skupinam	3.935,13	763,32	0,00	0,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>3.935,13</i>	<i>763,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00339</i>	<i>Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova</i>	<i>3.935,13</i>	<i>763,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.429,19	390,99	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	372,33	372,33	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.133,61	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	45.970,22	4.598,53	18.705,32	406,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.874,63	1.824,84	2.113,79	115,8
0403	Druge skupne administrativne službe	10.874,63	1.824,84	2.113,79	115,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.874,63</i>	<i>1.824,84</i>	<i>2.113,79</i>	<i>115,8</i>
<i>00340</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko</i>	<i>10.874,63</i>	<i>1.824,84</i>	<i>2.113,79</i>	<i>115,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16,30	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	135,00	135,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.554,28	1.689,84	2.113,79	125,1
4025	Tekoče vzdrževanje	4.169,05	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.679,08	2.773,69	1.312,04	47,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.679,08	2.773,69	1.312,04	47,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.679,08</i>	<i>2.773,69</i>	<i>1.312,04</i>	<i>47,3</i>
<i>00341</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>8.679,08</i>	<i>2.773,69</i>	<i>1.312,04</i>	<i>47,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.751,85	1.004,12	405,35	40,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.540,16	1.536,40	476,03	31,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.685,84	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.701,23	233,17	430,66	184,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.598,31	0,00	15.279,49	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.598,31	0,00	15.279,49	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.598,31</i>	<i>0,00</i>	<i>15.279,49</i>	<i>---</i>
<i>00342</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>24.598,31</i>	<i>0,00</i>	<i>15.279,49</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	24.598,31	0,00	15.279,49	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.818,20	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	1.818,20	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.818,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00343</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Globoko</i>	<i>1.818,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.818,20	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	33.534,60	3.384,25	15.759,28	465,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.923,74	145,74	6.622,78	---
0403	Druge skupne administrativne službe	7.923,74	145,74	6.622,78	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.149,01	145,74	219,00	150,3
	<i>00344 Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.149,01</i>	<i>145,74</i>	<i>219,00</i>	<i>150,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.149,01	145,74	219,00	150,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.774,73	0,00	6.403,78	---
	<i>00345 Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>	<i>6.774,73</i>	<i>0,00</i>	<i>6.403,78</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96,96	0,00	49,78	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.677,77	0,00	6.354,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.953,93	1.674,44	1.527,79	91,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.953,93	1.674,44	1.527,79	91,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.953,93	1.674,44	1.527,79	91,2
	<i>00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>5.953,93</i>	<i>1.674,44</i>	<i>1.527,79</i>	<i>91,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.306,80	861,21	800,24	92,9
	4021 Posebni material in storitve	61,55	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.776,59	810,67	725,60	89,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	8,99	2,56	1,95	76,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.972,89	518,50	3.265,94	629,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.972,89	518,50	3.265,94	629,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.972,89	518,50	3.265,94	629,9
	<i>00347 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	<i>9.972,89</i>	<i>518,50</i>	<i>3.265,94</i>	<i>629,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.972,89	518,50	3.265,94	629,9
14	GOSPODARSTVO	351,08	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	351,08	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	351,08	0,00	0,00	---
	<i>00425 Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>351,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	351,08	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.482,96	1.045,57	1.642,77	157,1
1603	Komunalna dejavnost	5.482,96	1.045,57	1.642,77	157,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.482,96	1.045,57	1.642,77	157,1
	<i>00348 Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	<i>5.482,96</i>	<i>1.045,57</i>	<i>1.642,77</i>	<i>157,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.143,31	196,50	805,16	409,8
	4021 Posebni material in storitve	408,70	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.315,90	220,71	495,05	224,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.615,05	628,36	342,56	54,5

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.850,00	0,00	2.700,00	---
1803	Programi v kulturi	3.850,00	0,00	2.700,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>---</i>
<i>00349</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.</i>	<i>3.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	47.564,20	12.915,05	12.311,60	95,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.039,74	1.919,72	2.446,27	127,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.039,74	1.919,72	2.446,27	127,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.039,74</i>	<i>1.919,72</i>	<i>2.446,27</i>	<i>127,4</i>
<i>00350</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele</i>	<i>3.039,74</i>	<i>1.919,72</i>	<i>2.446,27</i>	<i>127,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	945,84	580,76	365,08	62,9
4021	Posebni material in storitve	353,65	0,00	353,65	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	861,05	1.338,96	1.508,73	112,7
4025	Tekoče vzdrževanje	879,20	0,00	218,81	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.407,79	1.777,69	4.700,67	264,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.407,79	1.777,69	4.700,67	264,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.407,79</i>	<i>1.777,69</i>	<i>4.700,67</i>	<i>264,4</i>
<i>00351</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>6.407,79</i>	<i>1.777,69</i>	<i>4.700,67</i>	<i>264,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.145,27	1.458,33	1.257,36	86,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.074,37	317,16	1.441,11	454,4
4029	Drugi operativni odhodki	8,15	2,20	2,20	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.180,00	0,00	2.000,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.068,63	2.676,16	4.780,99	178,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.068,63	2.676,16	4.780,99	178,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.068,63</i>	<i>2.676,16</i>	<i>4.780,99</i>	<i>178,7</i>
<i>00352</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>30.068,63</i>	<i>2.676,16</i>	<i>4.780,99</i>	<i>178,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	28.368,47	976,00	4.780,99	489,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.700,16	1.700,16	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.048,04	6.541,48	383,67	5,9
1603	Komunalna dejavnost	8.048,04	6.541,48	383,67	5,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.048,04</i>	<i>6.541,48</i>	<i>383,67</i>	<i>5,9</i>
<i>00353</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>8.048,04</i>	<i>6.541,48</i>	<i>383,67</i>	<i>5,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	479,14	230,25	158,28	68,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	396,36	136,54	66,90	49,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.172,54	6.174,69	158,49	2,6

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	23.323,55	2.887,72	8.405,82	291,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.292,10	1.505,08	357,19	23,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.292,10	1.505,08	357,19	23,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.292,10</i>	<i>1.505,08</i>	<i>357,19</i>	<i>23,7</i>
<i>00354</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>4.292,10</i>	<i>1.505,08</i>	<i>357,19</i>	<i>23,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.623,92	1.201,87	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	186,25	0,00	186,25	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	699,66	302,41	170,08	56,2
4025	Tekoče vzdrževanje	168,26	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	3,01	0,80	0,86	107,5
4202	Nakup opreme	1.611,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.031,45	1.382,64	8.048,63	582,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.031,45	1.382,64	8.048,63	582,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.031,45</i>	<i>1.382,64</i>	<i>8.048,63</i>	<i>582,1</i>
<i>00355</i>	<i>Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>19.031,45</i>	<i>1.382,64</i>	<i>8.048,63</i>	<i>582,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	19.031,45	1.382,64	8.048,63	582,1

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	18.000,49	6.737,13	5.125,86	76,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.525,57	5.695,84	1.252,17	22,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.525,57	5.695,84	1.252,17	22,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.525,57	5.695,84	1.252,17	22,0
	<i>00357 Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>	<i>8.525,57</i>	<i>5.695,84</i>	<i>1.252,17</i>	<i>22,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.145,54	5.399,39	638,04	11,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.814,08	296,45	613,03	206,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	293,22	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	272,73	0,00	1,10	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	864,38	199,60	502,94	252,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	864,38	199,60	502,94	252,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	864,38	199,60	502,94	252,0
	<i>00358 Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>864,38</i>	<i>199,60</i>	<i>502,94</i>	<i>252,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249,35	12,95	108,76	839,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257,39	185,15	38,04	20,6
	4029 Drugi operativni odhodki	357,64	1,50	356,14	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.381,36	681,09	2.700,27	396,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.381,36	681,09	2.700,27	396,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.381,36	681,09	2.700,27	396,5
	<i>00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>3.381,36</i>	<i>681,09</i>	<i>2.700,27</i>	<i>396,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.381,36	681,09	2.700,27	396,5
14	GOSPODARSTVO	1.409,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.409,00	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.409,00	0,00	0,00	---
	<i>00360 Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>1.409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.409,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.270,18	160,60	670,48	417,5
1603	Komunalna dejavnost	3.270,18	160,60	670,48	417,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.270,18	160,60	670,48	417,5
	<i>00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>3.270,18</i>	<i>160,60</i>	<i>670,48</i>	<i>417,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	252,44	0,00	80,00	---
	4021 Posebni material in storitve	520,45	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	904,98	160,60	65,83	41,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.592,31	0,00	524,65	---

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	550,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	550,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00362</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Krška vas</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	11.289,58	798,21	6.349,20	795,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	959,70	198,81	387,72	195,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	959,70	198,81	387,72	195,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>959,70</i>	<i>198,81</i>	<i>387,72</i>	<i>195,0</i>
<i>00364</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>959,70</i>	<i>198,81</i>	<i>387,72</i>	<i>195,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	210,00	0,00	210,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	746,20	197,76	177,12	89,6
4029	Drugi operativni odhodki	3,50	1,05	0,60	57,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.578,54	599,40	5.660,14	944,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.578,54	599,40	5.660,14	944,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.578,54</i>	<i>599,40</i>	<i>5.660,14</i>	<i>944,3</i>
<i>00365</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas</i>	<i>9.578,54</i>	<i>599,40</i>	<i>5.660,14</i>	<i>944,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	9.578,54	599,40	5.660,14	944,3
14	GOSPODARSTVO	301,34	0,00	301,34	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	301,34	0,00	301,34	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>301,34</i>	<i>0,00</i>	<i>301,34</i>	<i>---</i>
<i>00366</i>	<i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>301,34</i>	<i>0,00</i>	<i>301,34</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	301,34	0,00	301,34	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	450,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	450,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00367</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	8.936,58	702,42	5.464,42	777,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.534,36	702,42	262,20	37,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.534,36	702,42	262,20	37,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.534,36</i>	<i>702,42</i>	<i>262,20</i>	<i>37,3</i>
<i>00368</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pečice</i>	<i>3.534,36</i>	<i>702,42</i>	<i>262,20</i>	<i>37,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	824,52	18,74	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	235,00	235,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.194,90	447,78	261,42	58,4
4025	Tekoče vzdrževanje	615,97	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	663,97	0,90	0,78	86,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.202,22	0,00	5.202,22	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.202,22	0,00	5.202,22	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.202,22</i>	<i>0,00</i>	<i>5.202,22</i>	<i>---</i>
<i>00369</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice</i>	<i>5.202,22</i>	<i>0,00</i>	<i>5.202,22</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.202,22	0,00	5.202,22	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	200,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00460</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Pečice</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	82.325,91	10.898,57	37.042,06	339,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.388,08	1.275,90	2.724,34	213,5
0403	Druge skupne administrativne službe	7.388,08	1.275,90	2.724,34	213,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.388,08	1.275,90	2.724,34	213,5
	<i>00370 Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece</i>	<i>7.388,08</i>	<i>1.275,90</i>	<i>2.724,34</i>	<i>213,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.842,98	1.091,11	2.595,00	237,8
	4029 Drugi operativni odhodki	545,10	184,79	129,34	70,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.416,11	4.149,44	1.370,45	33,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.416,11	4.149,44	1.370,45	33,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.416,11	4.149,44	1.370,45	33,0
	<i>00371 Sredstva za delovanje KS Pišece</i>	<i>12.416,11</i>	<i>4.149,44</i>	<i>1.370,45</i>	<i>33,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.364,09	2.021,07	563,11	27,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.867,76	820,92	628,79	76,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	20,56	0,00	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	137,20	0,00	65,03	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	820,37	140,68	109,20	77,6
	4029 Drugi operativni odhodki	177,49	97,01	4,32	4,5
	4202 Nakup opreme	1.049,20	1.049,20	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.263,28	4.531,01	29.609,59	653,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.263,28	4.531,01	29.609,59	653,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	45.263,28	4.531,01	29.609,59	653,5
	<i>00372 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece</i>	<i>45.263,28</i>	<i>4.531,01</i>	<i>29.609,59</i>	<i>653,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.825,29	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	45.263,28	1.705,72	29.609,59	---
14	GOSPODARSTVO	2.934,08	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.934,08	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.934,08	0,00	0,00	---
	<i>00373 Urejanje krajev KS Pišece</i>	<i>2.934,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.934,08	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.484,36	942,22	1.337,68	142,0
1603	Komunalna dejavnost	9.484,36	942,22	1.337,68	142,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.484,36	942,22	1.337,68	142,0
	<i>00374 Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece</i>	<i>9.484,36</i>	<i>942,22</i>	<i>1.337,68</i>	<i>142,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	171,64	0,00	28,79	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.514,84	265,04	569,18	214,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.775,42	400,00	56,04	14,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.903,21	277,18	683,67	246,7
	4202 Nakup opreme	980,00	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.139,25	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.840,00	0,00	2.000,00	---
1803	Programi v kulturi	4.840,00	0,00	2.000,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>00375</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Pišece</i>	<i>4.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	8.903,32	2.113,32	1.672,53	79,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.540,03	818,22	513,29	62,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.540,03	818,22	513,29	62,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.540,03</i>	<i>818,22</i>	<i>513,29</i>	<i>62,7</i>
<i>00376</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice</i>	<i>2.540,03</i>	<i>818,22</i>	<i>513,29</i>	<i>62,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	374,41	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.147,86	818,22	513,29	62,7
4025	Tekoče vzdrževanje	17,76	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.609,95	1.295,10	1.159,24	89,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.609,95	1.295,10	1.159,24	89,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.609,95</i>	<i>1.295,10</i>	<i>1.159,24</i>	<i>89,5</i>
<i>00377</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Skopice</i>	<i>4.609,95</i>	<i>1.295,10</i>	<i>1.159,24</i>	<i>89,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.431,45	279,64	713,17	255,0
4021	Posebni material in storitve	594,84	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.286,55	1.014,36	445,36	43,9
4025	Tekoče vzdrževanje	293,80	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	3,31	1,10	0,71	64,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.293,20	0,00	0,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.293,20	0,00	0,00	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.293,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00378</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice</i>	<i>1.293,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.293,20	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	460,14	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	460,14	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>460,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00379</i>	<i>Urejanje krajev KS Skopice</i>	<i>460,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	460,14	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	43.333,10	4.980,01	16.412,02	329,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.904,59	2.130,97	3.739,58	175,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.904,59	2.130,97	3.739,58	175,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.904,59</i>	<i>2.130,97</i>	<i>3.739,58</i>	<i>175,5</i>
<i>00380</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>13.904,59</i>	<i>2.130,97</i>	<i>3.739,58</i>	<i>175,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150,04	621,79	238,30	38,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.009,75	859,66	3.221,37	374,7
4025	Tekoče vzdrževanje	716,59	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.488,45	649,52	279,91	43,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	469,76	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.829,85	2.739,05	12.508,31	456,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.829,85	2.739,05	12.508,31	456,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.829,85</i>	<i>2.739,05</i>	<i>12.508,31</i>	<i>456,7</i>
<i>00381</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>25.829,85</i>	<i>2.739,05</i>	<i>12.508,31</i>	<i>456,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	25.829,85	2.739,05	12.508,31	456,7
14	GOSPODARSTVO	436,20	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	436,20	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>436,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00382</i>	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>436,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	436,20	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.364,46	109,99	164,13	149,2
1603	Komunalna dejavnost	2.364,46	109,99	164,13	149,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.364,46</i>	<i>109,99</i>	<i>164,13</i>	<i>149,2</i>
<i>00383</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>2.364,46</i>	<i>109,99</i>	<i>164,13</i>	<i>149,2</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	405,36	109,99	164,13	149,2
4025	Tekoče vzdrževanje	897,92	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	1.061,18	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	798,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	798,00	0,00	0,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00384</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Sromlje</i>	<i>798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	798,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	29.706,54	3.926,19	7.053,51	179,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.268,50	218,87	620,21	283,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.268,50	218,87	620,21	283,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.268,50	218,87	620,21	283,4
00385	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart	1.268,50	218,87	620,21	283,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	185,44	0,00	185,44	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	954,96	218,87	340,83	155,7
4025	Tekoče vzdrževanje	128,10	0,00	93,94	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.729,74	1.880,13	303,20	16,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.729,74	1.880,13	303,20	16,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.729,74	1.880,13	303,20	16,1
00386	Sredstva za delovanje KS Šentlenart	3.729,74	1.880,13	303,20	16,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.212,05	1.444,85	104,84	7,3
4021	Posebni material in storitve	496,41	30,45	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.016,65	403,48	197,23	48,9
4029	Drugi operativni odhodki	4,63	1,35	1,13	83,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.559,10	1.827,19	5.130,10	280,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.559,10	1.827,19	5.130,10	280,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.559,10	1.827,19	5.130,10	280,8
00387	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart	20.559,10	1.827,19	5.130,10	280,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	263,27	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	14.684,20	1.827,19	5.130,10	280,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.611,63	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.149,20	0,00	1.000,00	---
1803	Programi v kulturi	4.149,20	0,00	1.000,00	---
18039003	Ljubiteljska kultura	4.149,20	0,00	1.000,00	---
00429	Sofinanciranje društev KS Šentlenart	4.149,20	0,00	1.000,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.149,20	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	48.890,37	7.483,83	11.396,19	152,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.050,00	755,04	713,79	94,5
0403	Druge skupne administrativne službe	2.050,00	755,04	713,79	94,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.050,00	755,04	713,79	94,5
00427	Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina	2.050,00	755,04	713,79	94,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050,00	755,04	713,79	94,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.863,21	2.944,17	1.180,29	40,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.863,21	2.944,17	1.180,29	40,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.863,21	2.944,17	1.180,29	40,1
00388	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina	6.863,21	2.944,17	1.180,29	40,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.843,37	1.302,73	251,41	19,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.899,64	997,16	926,92	93,0
4025	Tekoče vzdrževanje	642,02	642,02	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	7,78	2,26	1,96	86,7
4202	Nakup opreme	470,40	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.903,24	2.653,88	8.122,71	306,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.903,24	2.653,88	8.122,71	306,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.903,24	2.653,88	8.122,71	306,1
00389	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina	33.903,24	2.653,88	8.122,71	306,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152,86	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	33.750,38	2.653,88	8.122,71	306,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.873,92	980,74	679,40	69,3
1603	Komunalna dejavnost	3.873,92	980,74	679,40	69,3
16039001	Oskrba z vodo	1.764,92	300,76	294,09	97,8
00390	Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina	1.764,92	300,76	294,09	97,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.734,35	300,76	263,52	87,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,57	0,00	30,57	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.109,00	679,98	385,31	56,7
00391	Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina	2.109,00	679,98	385,31	56,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72,67	0,00	60,82	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.482,78	603,45	324,49	53,8
4025	Tekoče vzdrževanje	477,02	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	76,53	76,53	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.200,00	150,00	700,00	466,7
1803	Programi v kulturi	2.200,00	150,00	700,00	466,7
18039003	Ljubiteljska kultura	2.200,00	150,00	700,00	466,7
00392	Sofinanciranje društev KS Velika Dolina	2.200,00	150,00	700,00	466,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	150,00	700,00	466,7

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	18.695,59	1.403,16	5.319,71	379,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.906,62	597,01	663,86	111,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.906,62	597,01	663,86	111,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.906,62</i>	<i>597,01</i>	<i>663,86</i>	<i>111,2</i>
<i>00394</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>1.906,62</i>	<i>597,01</i>	<i>663,86</i>	<i>111,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	625,30	183,06	175,30	95,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.260,23	394,56	488,16	123,7
4025	Tekoče vzdrževanje	18,74	18,74	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2,35	0,65	0,40	61,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.961,01	542,63	4.093,43	754,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.961,01	542,63	4.093,43	754,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.961,01</i>	<i>542,63</i>	<i>4.093,43</i>	<i>754,4</i>
<i>00395</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>13.961,01</i>	<i>542,63</i>	<i>4.093,43</i>	<i>754,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.961,01	542,63	4.093,43	754,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	2.827,96	263,52	562,42	213,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.827,96	263,52	562,42	213,4
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.827,96</i>	<i>263,52</i>	<i>562,42</i>	<i>213,4</i>
<i>00397</i>	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>2.827,96</i>	<i>263,52</i>	<i>562,42</i>	<i>213,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.827,96	263,52	562,42	213,4

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	23.966,79	3.732,81	8.227,94	220,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.777,71	0,00	0,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.777,71	0,00	0,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.777,71	0,00	0,00	---
00399	Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.777,71	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.777,71	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.692,83	2.139,51	1.107,74	51,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.692,83	2.139,51	1.107,74	51,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.692,83	2.139,51	1.107,74	51,8
00400	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	9.692,83	2.139,51	1.107,74	51,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.192,96	192,96	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.597,10	1.707,84	444,80	26,0
4025	Tekoče vzdrževanje	28,11	0,00	28,11	---
4029	Drugi operativni odhodki	240,56	238,71	0,73	0,3
4202	Nakup opreme	634,10	0,00	634,10	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.217,16	1.593,30	7.120,20	446,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.217,16	1.593,30	7.120,20	446,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.217,16	1.593,30	7.120,20	446,9
00401	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje	9.217,16	1.593,30	7.120,20	446,9
4025	Tekoče vzdrževanje	9.217,16	1.593,30	7.120,20	446,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.479,09	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	1.479,09	0,00	0,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	1.479,09	0,00	0,00	---
00402	Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.479,09	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	153,84	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	1.325,25	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.800,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	1.800,00	0,00	0,00	---
18039003	Ljubiteljska kultura	1.800,00	0,00	0,00	---
00403	Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.800,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		REZR2018	ZF132019	ZF462019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
Skupaj C. Račun financiranja		1.227.587,36	370.000,00	340.000,00	91,9
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.227.587,36	370.000,00	340.000,00	91,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.227.587,36	370.000,00	340.000,00	91,9
2201	Servisiranje javnega dolga	1.227.587,36	370.000,00	340.000,00	91,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.227.587,36	370.000,00	340.000,00	91,9
00296	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	1.227.587,36	370.000,00	340.000,00	91,9
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.167.542,36	309.037,66	340.000,00	110,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	60.045,00	60.962,34	0,00	0,0