

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12,14/13-popr., 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 71/17-ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 29.11.2019 sprejel

## SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BREŽICE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2020

### 1. SPLOŠNA DOLOČBA

#### 1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

#### 2. člen

Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar –marec 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 14/13-popr., 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 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 2019 (Uradni list RS, št. 34/2019; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

### 2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

#### 3. člen

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

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2020
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>5.541.282</b>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.437.841
70 DAVČNI PRIHODKI	4.267.803
700 Davki na dohodek in dobiček	3.698.396
703 Davki na premoženje	321.570
704 Domači davki na blago in storitve	271.673
706 Drugi davki in prispevki	-23.836
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.170.038
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	449.307

711 Takse in pristojbine	7.637
712 Globe in druge denarne kazni	13.735
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.580
714 Drugi nedavčni prihodki	679.779
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>15.326</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	-
721 Prihodki od prodaje zalog	-
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	15.326
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>0</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	-
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>88.115</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	88.115
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	-
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>3.875.673</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.574.555</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	334.528
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.969
402 Izdatki za blago in storitve	1.165.975
403 Plačila domačih obresti	18.083
409 Rezerve	-
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.781.332</b>
410 Subvencije	108.896
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.171.354
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.946
413 Drugi tekoči domači transferi	450.136
414 Tekoči transferi v tujino	-
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>515.143</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	515.143
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>4.643</b>
431 Investic.transferi prav.in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	3.041
432 Investicijski transferi pror. Uporabnikom	1.602
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEKI.-II.)</b>	<b>1.665.609</b>
<b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	

---

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

---

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar-marec 2020

<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>-</b>
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750 Prejeta vračila danih posojil	-
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
752 Kupnine iz naslova privatizacije	-
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>-</b>
<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>-</b>

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	-
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>-</b>

---

### C. RAČUN FINANCIRANJA

---

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar-marec 2020
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>-</b>
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	-
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>391.000</b>
55 ODPLAČILA DOLGA	391.000
550 Odplačila domačega dolga	391.000
<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>- ali 0 ali + 1.274.609</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-391.000</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>-1.665.609</b>
<hr/>	
<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019</b>	
<b>Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +</b>	<b>0</b>

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

#### 4. člen

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

### 3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

#### 5. člen

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

## 6. člen

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

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

(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

## 7. člen

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

## 4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

### 8. člen

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

## 5. KONČNA DOLOČBA

### 9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.

Številka: 410-0363/2019

Datum: 29.11.2019



Ivan Molán  
Župan občine Brežice

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR- MAREC 2020

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019 (1)	RE1319 Realiz. 1-3/2019 (2)	ZF132020 začas.financ. 1-3/2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>26.464.109,00</b>	<b>5.541.282,29</b>	<b>5.541.282,29</b>	<b>100,0</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>22.364.696,00</b>	<b>5.437.841,90</b>	<b>5.437.841,90</b>	<b>100,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>17.445.953,00</b>	<b>4.267.803,53</b>	<b>4.267.803,53</b>	<b>100,0</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>14.793.593,00</b>	<b>3.698.396,00</b>	<b>3.698.396,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	14.793.593,00	3.698.396,00	3.698.396,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.330.560,00</b>	<b>321.570,36</b>	<b>321.570,36</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	952.000,00	194.127,39	194.127,39	100,0
7031 Davki na premičnine	2.010,00	928,34	928,34	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	81.000,00	39.751,39	39.751,39	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	295.550,00	86.763,24	86.763,24	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.316.800,00</b>	<b>271.672,77</b>	<b>271.672,77</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	1.063,71	1.063,71	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.296.800,00	270.609,06	270.609,06	100,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-23.835,60</b>	<b>-23.835,60</b>	<b>100,0</b>
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	-23.835,60	-23.835,60	100,0
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>4.918.743,00</b>	<b>1.170.038,37</b>	<b>1.170.038,37</b>	<b>100,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>2.090.100,00</b>	<b>449.306,68</b>	<b>449.306,68</b>	<b>100,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	269.100,00	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	1.000,00	38,55	38,55	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.820.000,00	449.268,13	449.268,13	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.637,30</b>	<b>7.637,30</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	30.000,00	7.637,30	7.637,30	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>73.500,00</b>	<b>13.735,13</b>	<b>13.735,13</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	13.735,13	13.735,13	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>115.187,00</b>	<b>19.580,24</b>	<b>19.580,24</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.187,00	19.580,24	19.580,24	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.609.956,00</b>	<b>679.779,02</b>	<b>679.779,02</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.609.956,00	679.779,02	679.779,02	100,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>15.325,26</b>	<b>15.325,26</b>	<b>100,0</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.000,00	0,00	0,00	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15.325,26</b>	<b>15.325,26</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	8.300,35	8.300,35	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.000.000,00	7.024,91	7.024,91	100,0
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.049.413,00</b>	<b>88.115,13</b>	<b>88.115,13</b>	<b>100,0</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.775.434,00</b>	<b>88.115,13</b>	<b>88.115,13</b>	<b>100,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.733.589,00	88.115,13	88.115,13	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	41.845,00	0,00	0,00	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>273.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	273.979,00	0,00	0,00	---

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019 (1)	RE1319 Realiz. 1-3/2019 (2)	ZF132020 začas. financ. 1-3/2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>28.934.521,70</b>	<b>3.897.158,90</b>	<b>3.875.673,50</b>	<b>99,5</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>7.902.793,29</b>	<b>1.574.555,24</b>	<b>1.574.555,24</b>	<b>100,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.511.281,00</b>	<b>334.527,41</b>	<b>334.527,41</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	1.339.796,00	310.789,88	310.789,88	100,0
4001 Regres za letni dopust	52.000,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	99.200,00	21.883,06	21.883,06	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.830,00	1.112,36	1.112,36	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	742,11	742,11	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.455,00	0,00	0,00	---
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>243.000,00</b>	<b>55.969,49</b>	<b>55.969,49</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133.000,00	27.817,44	27.817,44	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	86.500,00	22.211,14	22.211,14	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.000,00	187,95	187,95	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.500,00	313,26	313,26	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.000,00	5.439,70	5.439,70	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>5.500.512,29</b>	<b>1.165.975,46</b>	<b>1.165.975,46</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.578.648,17	160.661,44	160.661,44	100,0
4021 Posebni material in storitve	75.500,00	4.764,19	4.764,19	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450.190,66	157.801,23	157.801,23	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	15.800,00	1.732,40	1.732,40	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	14.603,50	961,80	961,80	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.062.727,12	773.225,69	773.225,69	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.900,00	31.323,26	31.323,26	100,0
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	938,41	938,41	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	248.142,84	34.567,04	34.567,04	100,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.082,88</b>	<b>18.082,88</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.000,00	18.082,88	18.082,88	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	468.000,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	0,00	0,00	---
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>10.178.455,51</b>	<b>1.781.332,06</b>	<b>1.781.332,06</b>	<b>100,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>515.000,00</b>	<b>108.896,23</b>	<b>108.896,23</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	108.896,23	108.896,23	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	295.000,00	0,00	0,00	---
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>5.600.164,51</b>	<b>1.171.353,62</b>	<b>1.171.353,62</b>	<b>100,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	53.750,00	3.250,00	3.250,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.800,00	2.380,00	2.380,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.517.614,51	1.165.723,62	1.165.723,62	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>897.703,00</b>	<b>50.946,46</b>	<b>50.946,46</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	897.703,00	50.946,46	50.946,46	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>3.165.588,00</b>	<b>450.135,75</b>	<b>450.135,75</b>	<b>100,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	73.400,00	15.808,77	15.808,77	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	57.511,25	57.511,25	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.751.688,00	370.859,07	370.859,07	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.500,00	5.956,66	5.956,66	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks (3)/(2)
	(1)	Realiz. 1-3/2019 (2)	začas.financ. 1-3/2020 (3)	
<b>42 INVESTICLIJSKI ODHODKI</b>	<b>10.307.224,90</b>	<b>536.628,53</b>	<b>515.143,13</b>	<b>96,0</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>10.307.224,90</b>	<b>536.628,53</b>	<b>515.143,13</b>	<b>96,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	75.000,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	304.911,88	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	254.010,00	1.762,35	1.762,35	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	82.043,70	6.135,63	6.135,63	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.212.165,72	344.033,18	322.547,78	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.941.483,60	133.400,50	133.400,50	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	193.610,00	11.226,45	11.226,45	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.239.000,00	40.070,42	40.070,42	100,0
<b>43 INVESTICLIJSKI TRANSFERI</b>	<b>546.048,00</b>	<b>4.643,07</b>	<b>4.643,07</b>	<b>100,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>413.648,00</b>	<b>3.040,76</b>	<b>3.040,76</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.980,00	0,00	0,00	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	211.668,00	3.040,76	3.040,76	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>132.400,00</b>	<b>1.602,31</b>	<b>1.602,31</b>	<b>100,0</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	640,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	131.760,00	1.602,31	1.602,31	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	Realiz. 1-3/2019 (2)	začas.financ. 1-3/2020 (3)	
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.470.412,70</u></b>	<b><u>1.644.123,39</u></b>	<b><u>1.665.608,79</u></b>	<b><u>101,3</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.331.412,70</u></b>	<b><u>1.662.167,72</u></b>	<b><u>1.683.653,12</u></b>	<b><u>101,3</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>4.283.447,20</u></b>	<b><u>2.081.954,60</u></b>	<b><u>2.081.954,60</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				



**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	Realiz. 1-3/2019 (2)	začas.financ. 1-3/2020 (3)	
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b> <b><u>(750+751+752)</u></b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	561.000,00	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u></b> <b><u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b> <b><u>(IV. - V.)</u></b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks (3)/(2)
	(1)	Realiz. 1-3/2019 (2)	začas. financ. 1-3/2020 (3)	
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.089.382,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b><u>1.089.382,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.089.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000,00	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	589.382,00	0,00	0,00	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.352.225,00</u></b>	<b><u>369.514,60</u></b>	<b><u>391.000,00</u></b>	<b><u>105,8</u></b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b><u>1.352.225,00</u></b>	<b><u>369.514,60</u></b>	<b><u>391.000,00</u></b>	<b><u>105,8</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.352.225,00</b>	<b>369.514,60</b>	<b>391.000,00</b>	<b>105,8</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.230.300,00	308.552,26	298.328,94	96,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	121.925,00	60.962,34	92.671,06	152,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.172.255,70</u></b>	<b><u>1.274.608,79</u></b>	<b><u>1.274.608,79</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-262.843,00</u></b>	<b><u>-369.514,60</u></b>	<b><u>-391.000,00</u></b>	<b><u>105,8</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.470.412,70</u></b>	<b><u>-1.644.123,39</u></b>	<b><u>-1.665.608,79</u></b>	<b><u>101,3</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>2.172.255,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2020

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki ZAČASNEGA FINANCIRANJA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019 (1)	RE1319 realiz. 1-3/2019 (2)	ZF132020 začas.financ. 1-3/2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>1000</b> OBČINSKI SVET	<b>174.000,00</b>	<b>55.919,08</b>	<b>43.735,60</b>	<b>78,2</b>
<b>01</b> POLITIČNI SISTEM	<b>174.000,00</b>	<b>55.919,08</b>	<b>43.735,60</b>	<b>78,2</b>
<b>0101</b> <u>Politični sistem</u>	<b>174.000,00</b>	<b>55.919,08</b>	<b>43.735,60</b>	<b>78,2</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>154.000,00</i>	<i>25.806,40</i>	<i>32.735,60</i>	<i>126,9</i>
00001 <i>Financiranje strank</i>	39.000,00	8.345,92	9.735,60	116,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.389,68	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	8.345,92	8.345,92	100,0
00002 <i>Stroški delovanja občinskega sveta</i>	90.000,00	17.460,48	23.000,00	131,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	966,50	682,20	682,20	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	5.539,52	---
4024 Izdatki za službena potovanja	33,50	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	89.000,00	16.778,28	16.778,28	100,0
00493 <i>Informatizacija delovanja občinskega sveta</i>	25.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	25.000,00	0,00	0,00	---
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.112,68</i>	<i>11.000,00</i>	<i>36,5</i>
00003 <i>Volitve</i>	20.000,00	30.112,68	11.000,00	36,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	6.035,13	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	15.058,54	2.324,93	15,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	53,42	53,42	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	8.800,92	8.456,98	96,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	164,67	164,67	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
		(1)	(2)	(3)	
			realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020	
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>13.000,00</b>	<b>193,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>193,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>13.000,00</b>	<b>193,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>13.000,00</i>	<i>193,04</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>00004</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>13.000,00</i>	<i>193,04</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.806,96	---
	4029 Drugi operativni odhodki	13.000,00	193,04	193,04	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00030</i>	<i>Stalna proračunska rezerva</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00031</i>	<i>Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>468.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00032</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>468.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>468.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(2)
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020		
<b>4100</b>	<b>KABINET ŽUPANA</b>	<b>837.383,00</b>	<b>90.894,79</b>	<b>94.077,22</b>	<b>103,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.817,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>146,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.817,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>146,7</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>6.817,57</i>	<i>10.000,00</i>	<i>146,7</i>
<i>00005</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>35.000,00</i>	<i>6.817,57</i>	<i>10.000,00</i>	<i>146,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.930,00	6.817,57	9.656,06	141,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.070,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	343,94	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>66.600,00</b>	<b>3.487,00</b>	<b>3.487,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00006</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>61.600,00</b>	<b>3.487,00</b>	<b>3.487,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00007</i>	<i>Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	0,00	0,00	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>55.600,00</i>	<i>3.487,00</i>	<i>3.487,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00008</i>	<i>Praznovanja</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.247,00</i>	<i>2.247,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	1.033,34	1.033,34	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	1.213,66	1.213,66	100,0
<i>00009</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.194,00</i>	<i>1.194,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	1.080,00	1.080,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	114,00	114,00	100,0
<i>00010</i>	<i>Zlate poroke in ostali jubileji</i>	<i>600,00</i>	<i>46,00</i>	<i>46,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	46,00	46,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>53.742,95</b>	<b>53.742,95</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>206.000,00</b>	<b>53.742,95</b>	<b>53.742,95</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>206.000,00</i>	<i>53.742,95</i>	<i>53.742,95</i>	<i>100,0</i>
<i>00040</i>	<i>Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>206.000,00</i>	<i>53.742,95</i>	<i>53.742,95</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	1.472,82	1.472,82	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.800,00	1.503,30	1.503,30	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	3.925,64	3.925,64	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	81.000,00	15.704,20	15.704,20	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.200,00	31.136,99	31.136,99	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	22.000,00	0,00	0,00	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>402.283,00</b>	<b>17.025,88</b>	<b>17.025,88</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>402.283,00</b>	<b>17.025,88</b>	<b>17.025,88</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>34.683,00</b>	<b>365,88</b>	<b>365,88</b>	<b>100,0</b>
00011	Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	225,58	225,58	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.770,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	230,00	225,58	225,58	100,0
00012	Vaje civilne zaščite	2.500,00	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,00	---
00013	Nabava sredstev in opreme	16.000,00	140,30	140,30	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	140,30	140,30	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	5.000,00	0,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	0,00	---
00014	Vzdrževanje opreme CZ	500,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	---
00015	Najemnina za Občinski štab za CZ	600,00	0,00	0,00	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	0,00	0,00	---
00016	Zavarovanje pripadnikov CZ	1.000,00	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
00017	Sofinanciranje društev	4.083,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.083,00	0,00	0,00	---
00018	Prevozi pitne vode	2.000,00	0,00	0,00	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
00530	Vadbišče sil zaščite, reševanjain pomoči Slovenska vas	5.000,00	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>367.600,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>100,0</b>
00019	Požarna taksa	62.000,00	0,00	0,00	---
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.000,00	0,00	0,00	---
00020	Občinska gasilska zveza	202.540,00	16.660,00	16.660,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.560,00	16.660,00	16.660,00	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.980,00	0,00	0,00	---
00022	Sredstva za zdrav.preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce	20.060,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.060,00	0,00	0,00	---
00456	Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe	15.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	---
00515	Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil	50.000,00	0,00	0,00	---
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,00	---
00525	Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje	18.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	0,00	0,00	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>425,78</b>	<b>425,78</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>36.000,00</b>	<b>425,78</b>	<b>425,78</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>425,78</b>	<b>425,78</b>	<b>100,0</b>
00024	Promocija	30.000,00	425,78	425,78	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.500,00	425,78	425,78	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	čas. financ. 1-3/2020	(3)/(2)
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00025 Poleme prireditve izven mesta Brežice	6.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>91.500,00</b>	<b>9.395,61</b>	<b>9.395,61</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>9.104,81</b>	<b>9.104,81</b>	<b>100,0</b>
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>68.000,00</b>	<b>9.104,81</b>	<b>9.104,81</b>	<b>100,0</b>
00026 Obveščanje javnosti	68.000,00	9.104,81	9.104,81	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.000,00	9.104,81	9.104,81	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>23.500,00</b>	<b>290,80</b>	<b>290,80</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>12.500,00</b>	<b>290,80</b>	<b>290,80</b>	<b>100,0</b>
00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij	12.500,00	290,80	290,80	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	290,80	290,80	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00028 Etno festivali	6.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	0,00	0,00	---
00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja	5.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

## 4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>4200</b>	<b>ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>2.083.281,00</b>	<b>442.815,67</b>	<b>442.815,67</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.485,23</b>	<b>3.485,23</b>	<b>140,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.485,23</b>	<b>3.485,23</b>	<b>140,2</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.485,23</i>	<i>3.485,23</i>	<i>140,2</i>
<i>00033</i>	<i>Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.485,23</i>	<i>3.485,23</i>	<i>140,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
	4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	938,41	938,41	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	1.546,82	1.546,82	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.903.281,00</b>	<b>427.325,34</b>	<b>426.325,34</b>	<b>99,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.903.281,00</b>	<b>427.325,34</b>	<b>426.325,34</b>	<b>99,8</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.903.281,00</i>	<i>427.325,34</i>	<i>426.325,34</i>	<i>99,8</i>
<i>00034</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.358.626,00</i>	<i>312.644,35</i>	<i>312.644,35</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	1.339.796,00	310.789,88	310.789,88	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.830,00	1.112,36	1.112,36	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	742,11	742,11	100,0
<i>00035</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>152.655,00</i>	<i>21.883,06</i>	<i>21.883,06</i>	<i>100,0</i>
	4001 Regres za letni dopust	52.000,00	0,00	0,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	99.200,00	21.883,06	21.883,06	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.455,00	0,00	0,00	---
<i>00036</i>	<i>Prispevki delodajalca</i>	<i>243.000,00</i>	<i>55.969,49</i>	<i>55.969,49</i>	<i>100,0</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133.000,00	27.817,44	27.817,44	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	86.500,00	22.211,14	22.211,14	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.000,00	187,95	187,95	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.500,00	313,26	313,26	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.000,00	5.439,70	5.439,70	100,0
<i>00037</i>	<i>Izdatki za blago in storitev</i>	<i>144.000,00</i>	<i>36.828,44</i>	<i>35.228,44</i>	<i>95,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.050,00	29.083,96	27.483,96	94,5
	4021 Posebni material in storitve	4.000,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.000,00	4.682,72	4.682,72	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	12.400,00	1.732,40	1.732,40	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	12.500,00	908,38	908,38	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.650,00	0,00	0,00	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	17.200,00	420,98	420,98	100,0
<i>00516</i>	<i>Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	600,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.005,10</b>	<b>13.005,10</b>	<b>100,0</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.005,10</b>	<b>13.005,10</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.495,40</i>	<i>2.495,40</i>	<i>166,9</i>
<i>00290</i>	<i>Cenitve, meritve, odškodnine</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.495,40</i>	<i>2.495,40</i>	<i>166,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	30.000,00	1.495,40	1.495,40	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>100.000,00</i>	<i>11.509,70</i>	<i>10.509,70</i>	<i>91,3</i>
<i>00292</i>	<i>Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>11.509,70</i>	<i>10.509,70</i>	<i>91,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	274,61	274,61	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	494,09	494,09	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000,00	10.741,00	9.741,00	90,7

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

	SP2019	RE1319 realiz. 1-3/2019	ZF132020 začas.financ. 1-3/2020	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
		(1)	(2)	(3)	
			realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	
<b>4300</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ</b>	<b>10.146.781,51</b>	<b>1.613.301,13</b>	<b>1.662.852,87</b>	<b>103,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.128,29</b>	<b>3.128,29</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.128,29</b>	<b>3.128,29</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.128,29</i>	<i>3.128,29</i>	<i>100,0</i>
<i>00041</i>	<i>Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.128,29</i>	<i>3.128,29</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00	3.128,29	3.128,29	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13.680,32</b>	<b>13.680,32</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13.680,32</b>	<b>13.680,32</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>90.000,00</i>	<i>13.680,32</i>	<i>13.680,32</i>	<i>100,0</i>
<i>00043</i>	<i>Javna dela</i>	<i>90.000,00</i>	<i>13.680,32</i>	<i>13.680,32</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	2.191,41	2.191,41	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000,00	11.488,91	11.488,91	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>211.990,00</b>	<b>8.786,78</b>	<b>8.786,78</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>171.990,00</b>	<b>962,81</b>	<b>962,81</b>	<b>100,0</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>46.450,00</i>	<i>962,81</i>	<i>962,81</i>	<i>100,0</i>
<i>00141</i>	<i>Kmetijska in gozdna zemljišča</i>	<i>4.550,00</i>	<i>147,50</i>	<i>147,50</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	147,50	147,50	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	---
<i>00142</i>	<i>Dežurne zidanice</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	0,00	0,00	---
<i>00144</i>	<i>Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>15.000,00</i>	<i>815,31</i>	<i>815,31</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	815,31	815,31	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---
<i>00477</i>	<i>Melioracije (osuševanje, namakanje in agromelioracije)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
<i>00497</i>	<i>Vzdrževanje objektov lovskih družin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>125.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00145</i>	<i>Ekološko kmetijstvo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>00146</i>	<i>Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	---
<i>00148</i>	<i>Razvojni programi kmetij</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	0,00	0,00	---
<i>00149</i>	<i>Regionalni razvoj podeželja</i>	<i>7.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.540,00	0,00	0,00	---
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.823,97</b>	<b>7.823,97</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>40.000,00</i>	<i>7.823,97</i>	<i>7.823,97</i>	<i>100,0</i>
<i>00150</i>	<i>Pomoč za zapuščene živali</i>	<i>35.000,00</i>	<i>7.798,97</i>	<i>7.798,97</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000,00	7.798,97	7.798,97	100,0
<i>00151</i>	<i>Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	25,00	25,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019 (1)	RE1319 realiz. 1-3/2019	ZF132020 začas.financ. 1-3/2020	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1304</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>Letalski promet in infrastruktura</b>				
<b>13049001</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb</b>				
00044	7.600,00	0,00	0,00	---
Letalski center Cerklje				
4120	7.600,00	0,00	0,00	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
<b>14</b>	<b>952.098,00</b>	<b>53.174,46</b>	<b>53.174,46</b>	<b>100,0</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>				
<b>1402</b>	<b>478.198,00</b>	<b>11.164,38</b>	<b>11.164,38</b>	<b>100,0</b>
<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>				
<b>14029001</b>	<b>478.198,00</b>	<b>11.164,38</b>	<b>11.164,38</b>	<b>100,0</b>
<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>				
00215	50.798,00	0,00	0,00	---
RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti				
4133	50.158,00	0,00	0,00	---
Tekoči transferi v javne zavode				
4321	640,00	0,00	0,00	---
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam				
00216	5.000,00	0,00	0,00	---
Podjetniški projekti-podjetniški inkubator				
4133	5.000,00	0,00	0,00	---
Tekoči transferi v javne zavode				
00217	140.000,00	0,00	0,00	---
Sred.za vzpodb.podjetništva				
4102	140.000,00	0,00	0,00	---
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
00218	10.000,00	0,00	0,00	---
Garancijska shema Posavja				
4133	10.000,00	0,00	0,00	---
Tekoči transferi v javne zavode				
00219	51.800,00	7.814,30	7.814,30	100,0
Plače-podjetništvo				
4133	51.800,00	7.814,30	7.814,30	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00221	0,00	55,20	55,20	100,0
Dodatno pokojninsko zavarovanje-podjetništvo				
4133	0,00	55,20	55,20	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00222	0,00	531,24	531,24	100,0
Sredstva za prispevke delodajalcev-podjetništvo				
4133	0,00	531,24	531,24	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00223	14.000,00	2.363,64	2.363,64	100,0
Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo				
4133	14.000,00	2.363,64	2.363,64	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00224	1.600,00	400,00	400,00	100,0
Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo				
4133	1.600,00	400,00	400,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00227	20.000,00	0,00	0,00	---
Obrtno-kmetijski sejem				
4133	20.000,00	0,00	0,00	---
Tekoči transferi v javne zavode				
00406	35.000,00	0,00	0,00	---
Razvojni projekti				
4120	20.000,00	0,00	0,00	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
4133	15.000,00	0,00	0,00	---
Tekoči transferi v javne zavode				
00535	150.000,00	0,00	0,00	---
Nadomeščanje komunalnega prispevka za malo gospodarstvo				
4020	150.000,00	0,00	0,00	---
Pisarniški in splošni material in storitve				
<b>1403</b>	<b>473.900,00</b>	<b>42.010,08</b>	<b>42.010,08</b>	<b>100,0</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>				
<b>14039001</b>	<b>61.000,00</b>	<b>4.750,81</b>	<b>4.750,81</b>	<b>100,0</b>
<b>Promocija občine</b>				
00229	50.000,00	4.750,81	4.750,81	100,0
Promocija-turizem				
4133	50.000,00	4.750,81	4.750,81	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00481	11.000,00	0,00	0,00	---
Promocijsko turistični dogodki				
4020	11.000,00	0,00	0,00	---
Pisarniški in splošni material in storitve				
<b>14039002</b>	<b>412.900,00</b>	<b>37.259,27</b>	<b>37.259,27</b>	<b>100,0</b>
<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>				
00230	92.100,00	10.235,96	10.235,96	100,0
Plače- turizem				
4133	92.100,00	10.235,96	10.235,96	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				
00232	0,00	92,01	92,01	100,0
Dodatno pokojninsko zavarovanje- turizem				
4133	0,00	92,01	92,01	100,0
Tekoči transferi v javne zavode				

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
00233 Sredstva za prispevke delodajalcev- turizem	0,00	649,04	649,04	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	649,04	649,04	100,0
00234 Materialni stroški- turizem	31.000,00	5.272,72	5.272,72	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.000,00	5.272,72	5.272,72	100,0
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem	1.800,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	0,00	0,00	---
00237 Izvajanje strategije na področju turizma	100.000,00	300,00	300,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	300,00	300,00	100,0
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO	110.000,00	19.079,45	19.079,45	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	19.079,45	19.079,45	100,0
4202 Nakup opreme	10.000,00	0,00	0,00	---
00239 Programi turistič.društev in OTZ	23.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	0,00	0,00	---
00240 Oblikovanje turističnih paketov	25.000,00	1.630,09	1.630,09	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	1.630,09	1.630,09	100,0
00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev	20.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev	10.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>438.500,00</b>	<b>63.467,91</b>	<b>63.467,91</b>	<b>100,0</b>
<b>1703 Bolnišnično varstvo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00537 Sofinanciranje nakupa opreme(CT) v Splošni bolnišnici Brežice	100.000,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	0,00	0,00	---
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja	19.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000,00	0,00	0,00	---
00047 Deratizacija	5.500,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	0,00	0,00	---
00420 Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja	19.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	0,00	0,00	---
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>295.000,00</b>	<b>63.467,91</b>	<b>63.467,91</b>	<b>100,0</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>250.000,00</b>	<b>57.511,25</b>	<b>57.511,25</b>	<b>100,0</b>
00048 Zdravstveno zavarovanje po 21/15 čl.ZZZ	250.000,00	57.511,25	57.511,25	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	57.511,25	57.511,25	100,0
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.956,66</b>	<b>5.956,66</b>	<b>100,0</b>
00049 Mrliško pregledna služba	35.000,00	4.054,55	4.054,55	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	4.054,55	4.054,55	100,0
00050 Pogrebni stroški	10.000,00	1.902,11	1.902,11	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	1.902,11	1.902,11	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.651.829,00</b>	<b>166.721,11</b>	<b>216.272,85</b>	<b>129,7</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>188.169,00</b>	<b>8.430,79</b>	<b>8.430,79</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00051 Urejanje spomenikov in obeležij	16.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	0,00	0,00	---
00053 Drugi programi s področja kulture	24.500,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.500,00	0,00	0,00	---
00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena	15.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	0,00	---
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>132.669,00</b>	<b>8.430,79</b>	<b>8.430,79</b>	<b>100,0</b>
00055 Programska sredstva-PMB	32.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.000,00	0,00	0,00	---
00056 Materialni stroški-PMB	21.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000,00	0,00	0,00	---
00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB	67.790,00	8.430,79	8.430,79	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.790,00	8.430,79	8.430,79	100,0
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	5.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	0,00	0,00	---
00475 Opremljanje prostorov in Viteške dvorane gradu Brežice	6.879,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	6.879,00	0,00	0,00	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>594.100,00</b>	<b>111.838,14</b>	<b>111.838,14</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>444.100,00</b>	<b>106.570,71</b>	<b>106.570,71</b>	<b>100,0</b>
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice	2.500,00	400,00	400,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	400,00	400,00	100,0
00063 Nakup knjižničnega gradiva	36.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice	325.260,00	77.247,51	77.247,51	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	325.260,00	77.247,51	77.247,51	100,0
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice	75.000,00	19.458,00	19.458,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000,00	19.458,00	19.458,00	100,0
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice	5.340,00	465,20	465,20	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.340,00	465,20	465,20	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>100,0</b>
00071 Programi profesionalne kulture	8.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	0,00	0,00	---
00072 Festival Brežice	17.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	0,00	0,00	---
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo	23.000,00	3.276,00	3.276,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000,00	3.276,00	3.276,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.991,43</b>	<b>1.991,43</b>	<b>100,0</b>
00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE	16.000,00	1.991,43	1.991,43	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	1.991,43	1.991,43	100,0
00074 Programi ljubiteljske kulture	86.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
<b>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>869.560,00</b>	<b>46.452,18</b>	<b>96.003,92</b>	<b>206,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>659.660,00</b>	<b>26.361,93</b>	<b>75.913,67</b>	<b>288,0</b>
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije	149.360,00	785,49	50.337,23	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105.000,00	284,86	284,86	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	44.360,00	500,63	500,63	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	49.551,74	---
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	442.800,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	222.800,00	0,00	0,00	---
00076 Šolska športna tekmovanja	28.000,00	5.576,44	5.576,44	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.500,00	5.576,44	5.576,44	100,0
00077 Šport najmlajših ,plavalno opismenjevanje	5.500,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	0,00	0,00	---
00078 Vzdrževanje športnih objektov	5.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju	4.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	---
00478 Zimsko drsališče	15.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	0,00	0,00	---
00533 Skate park	10.000,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>209.900,00</b>	<b>20.090,25</b>	<b>20.090,25</b>	<b>100,0</b>
00083 Programi za mlade	20.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	0,00	0,00	---
00084 Plače Mladinski center	66.600,00	9.602,91	9.602,91	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.600,00	9.602,91	9.602,91	100,0
00086 Pokojninske premije Mladinski center	0,00	87,00	87,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	87,00	87,00	100,0
00087 Sredstva za prispevke delodajalcev Mladinski center	0,00	636,70	636,70	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	636,70	636,70	100,0
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	35.000,00	6.363,64	6.363,64	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	6.363,64	6.363,64	100,0
00089 Programska sredstva MC	37.500,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.500,00	3.400,00	3.400,00	100,0
00090 Rezervacija sredstev za programe	40.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	0,00	0,00	---
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	5.800,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.800,00	0,00	0,00	---
00534 Strategija za mlade	5.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>5.594.814,51</b>	<b>1.052.603,61</b>	<b>1.052.603,61</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>3.788.614,51</b>	<b>705.946,66</b>	<b>705.946,66</b>	<b>100,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>3.788.614,51</b>	<b>705.946,66</b>	<b>705.946,66</b>	<b>100,0</b>
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa	3.734.614,51	704.074,68	704.074,68	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.684.614,51	704.074,68	704.074,68	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	54.000,00	1.871,98	1.871,98	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	54.000,00	1.871,98	1.871,98	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>882.500,00</b>	<b>125.367,04</b>	<b>125.367,04</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>872.500,00</b>	<b>125.235,81</b>	<b>125.235,81</b>	<b>100,0</b>
00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)	453.000,00	74.853,34	74.853,34	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	453.000,00	74.853,34	74.853,34	100,0
00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice	375.000,00	40.778,20	40.778,20	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	375.000,00	40.778,20	40.778,20	100,0
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov	20.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice	11.000,00	9.604,27	9.604,27	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	9.604,27	9.604,27	100,0
00110 Drugi programi v OŠ	13.500,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.500,00	0,00	0,00	---
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>131,23</b>	<b>131,23</b>	<b>100,0</b>
00111 Drugi programi	10.000,00	131,23	131,23	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	131,23	131,23	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem	30.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	0,00	0,00	---
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>56.500,00</b>	<b>33,42</b>	<b>33,42</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00408 Drugi izobraževalni programi	2.000,00	0,00	0,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	0,00	0,00	---
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>54.500,00</b>	<b>33,42</b>	<b>33,42</b>	<b>100,0</b>
00114 Razvojno izobraževalni programi	30.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	0,00	0,00	---
00489 Evropski teden mobilnosti	24.500,00	33,42	33,42	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.500,00	33,42	33,42	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>837.200,00</b>	<b>221.256,49</b>	<b>221.256,49</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>830.000,00</b>	<b>221.256,49</b>	<b>221.256,49</b>	<b>100,0</b>
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	830.000,00	221.256,49	221.256,49	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	799.000,00	213.782,35	213.782,35	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.000,00	7.474,14	7.474,14	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00116 Posavska štipendijska shema	7.200,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.200,00	0,00	0,00	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.184.950,00</b>	<b>251.738,65</b>	<b>251.738,65</b>	<b>100,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>53.750,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>53.750,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
00117 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	53.750,00	3.250,00	3.250,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	53.750,00	3.250,00	3.250,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>248.488,65</b>	<b>248.488,65</b>	<b>100,0</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>255.000,00</b>	<b>66.177,92</b>	<b>66.177,92</b>	<b>100,0</b>
00118 Družinski pomočnik	255.000,00	66.177,92	66.177,92	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	255.000,00	66.177,92	66.177,92	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>680.000,00</b>	<b>149.584,48</b>	<b>149.584,48</b>	<b>100,0</b>
00119 Oskrbnine v zavodih	600.000,00	148.567,61	148.567,61	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	600.000,00	148.567,61	148.567,61	100,0
00448 Program Sopotnik	50.000,00	1.016,87	1.016,87	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.016,87	1.016,87	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	0,00	0,00	---
00531 E-oskrba starejših	5.000,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	0,00	0,00	---
00532 Strategija aktivnega staranja	5.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
00536 Oskrba starejših na domu	20.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>143.800,00</b>	<b>32.712,75</b>	<b>32.712,75</b>	<b>100,0</b>
00121 Pomoč na domu	115.000,00	28.976,30	28.976,30	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.000,00	28.976,30	28.976,30	100,0
00122 Denarne pomoči	28.800,00	3.736,45	3.736,45	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.800,00	2.380,00	2.380,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.356,45	1.356,45	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>52.400,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>100,0</b>
00123 Programi s področja sociale	39.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	0,00	0,00	---
00124 Drugi nepredvideni stroški	400,00	13,50	13,50	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	13,50	13,50	100,0
00447 Programi društev upokojencev	13.000,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>4400</b>	<b>ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA</b>	<b>3.985.185,05</b>	<b>224.075,51</b>	<b>224.075,51</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>120.859,88</b>	<b>107.099,84</b>	<b>88,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>120.859,88</b>	<b>107.099,84</b>	<b>88,6</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.266.000,00</i>	<i>120.859,88</i>	<i>107.099,84</i>	<i>88,6</i>
00125	Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)	50.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
00126	Vložki v poslovne prostore	5.000,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
00127	Materialni stroški-poslovni prostori	170.000,00	41.999,44	41.999,44	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.750,00	13.241,15	13.241,15	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.400,00	23.397,54	23.397,54	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	39.650,00	5.360,75	5.360,75	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	---
00128	Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice	10.000,00	3.333,12	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	122,70	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.210,42	0,00	0,0
00129	Ureditev prostorov za KS Bukošek	1.000,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	---
00130	Vzdrževanje poslovnih prostorov	30.000,00	11.914,69	11.914,69	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.830,00	1.830,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.000,00	1.116,91	1.116,91	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	8.170,89	8.170,89	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	796,89	796,89	100,0
00131	Obnova večnamenskega doma Bizeljsko	15.000,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	0,00	---
00133	Vzdrževanje objektov v Slovenski vasi	30.000,00	20.720,58	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	19.617,60	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.102,98	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	0,00	0,00	---
00134	Dom krajanov Kapele	40.000,00	0,00	15.000,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	0,00	15.000,00	---
00138	Obnova doma krajanov Pečice	20.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
00418	Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev	460.000,00	0,00	15.865,71	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	15.865,71	---
00421	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem	25.000,00	0,00	1.000,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.000,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	0,00	0,00	---
00438	Dom krajanov Mrzlava vas	15.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	0,00	0,00	---
00439	Energetska sanacija ZP Bizeljsko	65.000,00	40.572,05	1.000,00	2,5
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	216,86	216,86	100,0
4202	Nakup opreme	5.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	40.355,19	783,14	1,9
00462	Dom kulture Brežice	10.000,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

### 4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019 (1)	RE1319 realiz. 1-3/2019 (2)	ZF132020 začas.financ. 1-3/2020 (3)	Indeks (3)/(2)
00464 Dom krajanov Sromlje	65.000,00	320,00	320,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	320,00	320,00	100,0
00465 Večnamenski dom Pišece	20.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
00498 Banova domačija	15.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	0,00	0,00	---
00500 Ureditev krajevnega središča Dobova	95.000,00	0,00	0,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	75.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
00501 Energetska obnova objektov-JZP	90.000,00	0,00	5.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000,00	0,00	0,00	---
00526 Vodovodni stolp	20.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS	15.000,00	0,00	15.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	15.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	0,00	---
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,70</b>	<b>42,70</b>	<b>100,0</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0,00</b>	<b>42,70</b>	<b>42,70</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0,00</b>	<b>42,70</b>	<b>42,70</b>	<b>100,0</b>
00039 Investicijsko vzdrževanje	0,00	42,70	42,70	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	42,70	42,70	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00153 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice	5.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>442.003,00</b>	<b>35.535,68</b>	<b>35.535,68</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>207.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>207.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00268 Vodni center Brežice	50.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	0,00	0,00	---
00269 Vrbinske rekreacijske površine	7.003,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.003,00	0,00	0,00	---
00502 Veslaška steza na Savi	150.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>235.000,00</b>	<b>35.535,68</b>	<b>35.535,68</b>	<b>100,0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00286 Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>175.000,00</b>	<b>35.535,68</b>	<b>35.535,68</b>	<b>100,0</b>
00287 Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje	170.000,00	35.385,68	35.385,68	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	1.042,02	1.042,02	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	157.000,00	33.609,98	33.609,98	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	733,68	733,68	100,0
00288 Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja	5.000,00	150,00	150,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	150,00	150,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>---</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>---</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>---</b>
00045 Sofinanciranje investicij v ZD	300.000,00	0,00	10.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	224.911,88	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.088,12	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	0,00	10.000,00	---
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>817.500,00</b>	<b>2.796,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>751,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>241.000,00</b>	<b>2.796,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>715,3</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>241.000,00</b>	<b>2.796,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>715,3</b>
00054 Grad Brežice	200.000,00	2.796,00	20.000,00	715,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.796,00	10.116,00	361,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	0,00	1.897,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	0,00	7.987,00	---
00279 Ureditve zahodne fasade mesta Brežice	40.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	0,00	0,00	---
00466 Opazovalni stolp v Jovsih	1.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00069 Knjižnica Brežice	23.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	23.000,00	0,00	0,00	---
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00280 Vzpostavitev Kina Brežice	7.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	0,00	0,00	---
<b>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>546.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>---</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>541.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>---</b>
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta	400.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
00082 ŠTI-Večnamenska dvorana Brežice	16.500,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.500,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
00412 <i>Atletski stadion</i>	30.000,00	0,00	1.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
00422 <i>Vzdrževanje in obnova objektov-šport</i>	30.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	10.000,00	0,00	0,00	---
00528 <i>Balon - atletska dvorana</i>	65.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	0,00	0,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00092 <i>MKC Brežice</i>	5.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.034.682,05</b>	<b>33.592,17</b>	<b>19.148,21</b>	<b>57,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>154.682,05</b>	<b>3.148,21</b>	<b>3.148,21</b>	<b>100,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>154.682,05</b>	<b>3.148,21</b>	<b>3.148,21</b>	<b>100,0</b>
00094 <i>Vrtec Mavrica</i>	124.682,05	305,00	305,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	124.682,05	305,00	305,00	100,0
00423 <i>Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci</i>	30.000,00	2.843,21	2.843,21	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	2.843,21	2.843,21	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	0,00	0,00	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>860.000,00</b>	<b>30.443,96</b>	<b>16.000,00</b>	<b>52,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>860.000,00</b>	<b>30.443,96</b>	<b>16.000,00</b>	<b>52,6</b>
00102 <i>Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ</i>	250.000,00	2.136,96	5.000,00	234,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.426,92	---
4025 Tekoče vzdrževanje	45.010,00	0,00	122,70	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	534,65	534,65	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	45.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	85.800,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.430,00	0,00	1.313,42	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.760,00	1.602,31	1.602,31	100,0
00103 <i>Energetske izkaznice in energetska knjigovodstvo objektov JZ</i>	0,00	7.320,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.320,00	0,00	0,0
00106 <i>OŠ Artiče</i>	500.000,00	20.987,00	5.000,00	23,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	20.987,00	5.000,00	23,8
00107 <i>OŠ Cerklje</i>	80.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	0,00	0,00	---
00413 <i>OŠ Dobova-vrtec</i>	30.000,00	0,00	6.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.190,68	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	102,98	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.706,34	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	0,00	0,00	---
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00113 <i>Mednarodni center-Fakulteta za turizem</i>	20.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas. financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>31.249,08</b>	<b>31.249,08</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>120.000,00</b>	<b>31.249,08</b>	<b>31.249,08</b>	<b>100,0</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>120.000,00</b>	<b>31.249,08</b>	<b>31.249,08</b>	<b>100,0</b>
	00293 Subvencije neprofitnih najemnin	120.000,00	31.249,08	31.249,08	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	31.249,08	31.249,08	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
		(1)	(2)	(3)	
			realiz. 1-3/2019	čas. financ. 1-3/2020	
<b>4500</b>	<b>ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>9.735.725,09</b>	<b>1.235.615,13</b>	<b>1.156.186,48</b>	<b>93,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>73.400,00</b>	<b>15.808,77</b>	<b>15.808,77</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>73.400,00</b>	<b>15.808,77</b>	<b>15.808,77</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>73.400,00</i>	<i>15.808,77</i>	<i>15.808,77</i>	<i>100,0</i>
<i>00139</i>	<i>Skupni prekrškovski organ</i>	<i>73.400,00</i>	<i>15.808,77</i>	<i>15.808,77</i>	<i>100,0</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>73.400,00</i>	<i>15.808,77</i>	<i>15.808,77</i>	<i>100,0</i>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00140</i>	<i>SPV</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00152</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.092.000,00</b>	<b>894.064,14</b>	<b>938.960,81</b>	<b>105,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>894.064,14</b>	<b>938.960,81</b>	<b>105,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.465.000,00</i>	<i>558.539,26</i>	<i>558.539,26</i>	<i>100,0</i>
<i>00154</i>	<i>Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov</i>	<i>110.000,00</i>	<i>31.986,01</i>	<i>31.986,01</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>110.000,00</i>	<i>31.986,01</i>	<i>31.986,01</i>	<i>100,0</i>
<i>00155</i>	<i>Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00156</i>	<i>Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje</i>	<i>600.000,00</i>	<i>397.234,34</i>	<i>397.234,34</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600.000,00</i>	<i>397.234,34</i>	<i>397.234,34</i>	<i>100,0</i>
<i>00157</i>	<i>Lokalne ceste-letno vzdrževanje</i>	<i>600.000,00</i>	<i>127.618,91</i>	<i>127.618,91</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600.000,00</i>	<i>127.618,91</i>	<i>127.618,91</i>	<i>100,0</i>
<i>00158</i>	<i>Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.780.000,00</i>	<i>167.400,72</i>	<i>174.282,73</i>	<i>104,1</i>
<i>00159</i>	<i>Modernizacija cest v KS Velika Dolina</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00160</i>	<i>Modernizacija ,preplastitve cest in ulic v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>0,00</i>	<i>275,00</i>	<i>275,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0,00</i>	<i>275,00</i>	<i>275,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00161</i>	<i>Pločnik Velike Malence-Krška vas</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00162</i>	<i>Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00164</i>	<i>Modernizacija cest v KS Mrzlava vas</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
00165 Pločnik Črnc	230.000,00	66.537,82	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.000,00	66.537,82	0,00	0,0
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
00169 Pločnik Cerina	2.000,00	0,00	500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	500,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000,00	0,00	0,00	---
00173 Pločnik Trdinova ulica	108.000,00	28.834,59	10.000,00	34,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000,00	28.834,59	10.000,00	34,7
00177 Moderniz.in preplast.cest v KS Čatež	25.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	0,00	0,00	---
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišce	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje	80.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	0,00	0,00	---
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo	30.000,00	4.026,00	4.026,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	4.026,00	4.026,00	100,0
00181 Interventna sanacija plazov	150.000,00	13.016,18	13.016,18	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	13.016,18	13.016,18	100,0
00182 Moderniz.in preplast.cest v KS Šentlenart(Čolnarska pot)	15.000,00	11.664,46	11.664,46	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	11.664,46	11.664,46	100,0
00184 Modernizacija cest v KS Kapele	40.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	0,00	0,00	---
00188 Obnova jeklenih mostov preko Save in Krke	800.000,00	4.801,09	4.801,09	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000,00	4.801,09	4.801,09	100,0
00252 Infrastruktura ob hidroelektrami	30.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
00436 Pločnik ob R2 420 Rondo Trnje - Rigonce	15.000,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	---
00442 Modernizacija cest v KS Pečice	80.000,00	0,00	28.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	28.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	0,00	0,00	---
00450 Obnova Borštnikove ulice v Brežicah	105.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	0,00	0,00	---
00453 Modernizacija cest v KS Globoko	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
00457 Obnova Prešernove ceste	10.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
00469 Pločnik Vrhje	15.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	0,00	0,00	---
00490 Pločnik v KS Velika Dolina	120.000,00	38.245,58	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.575,74	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000,00	36.669,84	0,00	0,0
00503 Ulica Bratov Gerjovič-odcep Loče	15.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	0,00	0,00	---
00505 Obnova LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici	200.000,00	0,00	40.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.000,00	0,00	7.321,28	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	32.678,72	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

### 4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019 (1)	RE1319 realiz. 1-3/2019 (2)	ZF132020 začas.financ. 1-3/2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>00506 Prehod za pešce R1 219-Lidl</i>	40.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	0,00	0,00	---
<i>00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi</i>	15.000,00	0,00	11.000,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	289,63	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	3.932,75	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	370,08	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	6.407,54	---
<i>00508 Obnova Ceste bratov Milavcev</i>	40.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	0,00	0,00	---
<i>00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti</i>	10.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	0,00	0,00	---
<i>00514 Obnova LC Sp.Pohanca-Zg.Pohanca</i>	20.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
<i>00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice</i>	300.000,00	0,00	30.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.575,74	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	0,00	15.625,69	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	12.798,57	---
<i>00521 Modernizacija JP 525421 Sela-vas</i>	20.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
<i>00522 Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)</i>	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
<i>00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno</i>	20.000,00	0,00	17.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	17.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>347.000,00</b>	<b>31.507,54</b>	<b>39.259,79</b>	<b>124,6</b>
<i>00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev</i>	8.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	0,00	0,00	---
<i>00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)</i>	80.000,00	8.629,33	8.629,33	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	8.629,33	8.629,33	100,0
<i>00193 Projekt Sava-Krka bike</i>	2.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	---
<i>00198 Vzpostavitev katastra</i>	50.000,00	8.759,39	8.759,39	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	8.759,39	8.759,39	100,0
<i>00199 Vzdrževanje BCP in preategorizacija cest</i>	40.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	0,00	0,00	---
<i>00201 Urejanje AP v občini Brežice</i>	20.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00	---
<i>00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti</i>	50.000,00	7.407,54	1.000,00	13,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	7.407,54	1.000,00	13,5
<i>00470 Parkirišče Kapele</i>	30.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
<i>00491 Javni potniški promet Brežice</i>	60.000,00	6.711,28	20.871,07	311,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000,00	6.711,28	6.711,28	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.288,72	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	6.871,07	---
<i>00512 Parkirišče Jesenice na Dolenjskem pri pokopališču</i>	7.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>670.000,00</b>	<b>124.387,48</b>	<b>124.387,48</b>	<b>100,0</b>
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	150.000,00	56.121,22	56.121,22	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	12.252,26	12.252,26	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000,00	43.868,96	43.868,96	100,0
00204 Tokovina javne razsvetljave	220.000,00	68.266,26	68.266,26	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220.000,00	68.266,26	68.266,26	100,0
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	300.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000,00	0,00	0,00	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>828.000,00</b>	<b>12.229,14</b>	<b>42.491,55</b>	<b>347,5</b>
00207 Pločnik Stara vas	10.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
00208 Pločnik Globoko ob R3-676	35.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	0,00	0,00	---
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	250.000,00	11.737,59	2.000,00	17,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	11.737,59	2.000,00	17,0
00212 Pločnik Župevec	40.000,00	0,00	5.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	---
00213 Pločnik in kolesarska steza Rondo Tuš-Rondo Trnje	15.000,00	491,55	491,55	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	6,10	6,10	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	485,45	485,45	100,0
00214 Pločnik v Trebežu R3-676	15.000,00	0,00	5.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
00452 Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje	100.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	---
00455 Pločnik in kolesarska steza ob RI-220 Šentlenart-Sp.Pohanca	20.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
00484 Pločnik Podgračeno in Ribnica ob R3 675	20.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	0,00	0,00	---
00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	115.000,00	0,00	20.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.000,00	0,00	0,00	---
00486 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice-Dobova	170.000,00	0,00	10.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000,00	0,00	0,00	---
00487 Pločnik Kapele	8.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000,00	0,00	0,00	---
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	30.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	0,00	0,00	---
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00432 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)	2.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas. financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00236	Postajališče za avtodome	10.000,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	0,00	0,00	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.491.668,00</b>	<b>108.888,62</b>	<b>108.888,62</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.441.668,00</b>	<b>104.627,62</b>	<b>104.627,62</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>241.668,00</b>	<b>3.040,76</b>	<b>3.040,76</b>	<b>100,0</b>
00242	Sanacija črnih odlagališč	10.000,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---
00243	Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov	20.000,00	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	0,00	---
00244	Taksa-financ.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini	211.668,00	3.040,76	3.040,76	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	211.668,00	3.040,76	3.040,76	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>101.586,86</b>	<b>101.586,86</b>	<b>100,0</b>
00246	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda	50.000,00	5.745,23	5.745,23	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	5.745,23	5.745,23	100,0
00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	1.050.000,00	95.841,63	95.841,63	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000,00	93.651,04	93.651,04	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.190,59	2.190,59	100,0
00249	Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	50.000,00	0,00	0,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	0,00	0,00	---
00510	Meteorna kanalizacija Brežice	50.000,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	0,00	0,00	---
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.261,00</b>	<b>4.261,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.261,00</b>	<b>4.261,00</b>	<b>100,0</b>
00250	Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode	50.000,00	4.261,00	4.261,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	4.261,00	4.261,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.024.657,09</b>	<b>216.853,60</b>	<b>92.528,28</b>	<b>42,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.863.657,09</b>	<b>216.853,60</b>	<b>92.528,28</b>	<b>42,7</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>860.000,00</b>	<b>6.570,51</b>	<b>14.570,51</b>	<b>221,8</b>
00253	Vodovod Križe	80.000,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	0,00	0,00	---
00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	50.000,00	4.068,00	4.068,00	100,0
4202	Nakup opreme	50.000,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.068,00	4.068,00	100,0
00258	Vodovod Cirmik	40.000,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	0,00	0,00	---
00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	25.000,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	---
00260	Vodovod Cerklje III.faza	20.000,00	0,00	8.000,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	8.000,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks (3)/(2)
	(1)	realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	
00261 Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave	100.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
00262 Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode	20.000,00	2.502,51	2.502,51	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	2.502,51	2.502,51	100,0
00263 Hidravlične izboljšave vodov.sistema na območju občine Brežice	15.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	0,00	---
00430 Vodovod Bizeljsko	80.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	0,00	0,00	---
00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	150.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000,00	0,00	0,00	---
00473 Obnova vodovoda Sromlje	70.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	0,00	0,00	---
00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	130.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000,00	0,00	0,00	---
00511 Vodovodna povezava ob gradnji HE Mokrice	50.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	---
00513 Urejanje vrtine Močnik	30.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	0,00	0,00	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>210.000,00</b>	<b>33.048,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
00264 Razširitev pokopališča Brežice	180.000,00	33.048,60	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000,00	33.048,60	0,00	0,0
00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost	10.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	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	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>11.234,09</b>	<b>11.234,09</b>	<b>100,0</b>
00267 Vzdrževanje zelenih površin	110.000,00	11.234,09	11.234,09	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	110.000,00	11.234,09	11.234,09	100,0
00270 Ureditev otroških igrišč	10.000,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>673.657,09</b>	<b>166.000,40</b>	<b>66.723,68</b>	<b>40,2</b>
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	8.346,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346,00	0,00	0,00	---
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum.	45.000,00	5.370,70	5.370,70	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	5.370,70	5.370,70	100,0
00273 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo GJS	220.000,00	108.896,23	50.952,98	46,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	108.896,23	50.952,98	46,8
00274 Obnova vaškega središča Čatež	100.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
00275 Polnilnica za električna vozila	71.500,00	689,63	400,00	58,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	299,23	9,60	3,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	390,40	390,40	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	0,00	---
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise	20.000,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	15.000,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)
00483 Javni sistem izposoje koles in postavitve kolesarnic	193.811,09	51.043,84	10.000,00	19,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	193.811,09	48.701,44	7.657,60	15,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.342,40	2.342,40	100,0
<b>1606    Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>16069001   Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
00277 Komunalno opremljanje zemljišč	110.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	---
00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	51.000,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.700,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>4600</b>	<b>ODDELEK ZA PROSTOR</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.585,60</b>	<b>---</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.585,60</b>	<b>---</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.585,60</b>	<b>---</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.585,60</i>	<i>---</i>
<i>00281</i>	<i>Strokovne podlage za prostorske akte</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585,60</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	585,60	---
<i>00282</i>	<i>Izdelava novih občinskih prostorskih aktov</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000,00	0,00	0,00	---
	4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>00283</i>	<i>Občinski prostorski izvedbeni akti</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.608,49	---
	4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	3.391,51	---
<i>00284</i>	<i>Državne in občinske uredive</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	3.000,00	---
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00285</i>	<i>Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	0,00	0,00	---
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00480</i>	<i>Komasacije zemljišč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(2)
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020		
<b>4700</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	<b>152.648,76</b>	<b>21.282,07</b>	<b>21.282,07</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.648,76</b>	<b>3.199,19</b>	<b>3.199,19</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>12.648,76</b>	<b>3.199,19</b>	<b>3.199,19</b>	<b>100,0</b>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12.648,76	3.199,19	3.199,19	100,0
00294	Stroški plačilnega prometa	12.648,76	3.199,19	3.199,19	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.648,76	3.199,19	3.199,19	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.082,88</b>	<b>18.082,88</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.082,88</b>	<b>18.082,88</b>	<b>100,0</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	140.000,00	18.082,88	18.082,88	100,0
00295	Razno-obresti od kreditov	140.000,00	18.082,88	18.082,88	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.000,00	18.082,88	18.082,88	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5001</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE</b>	<b>65.157,76</b>	<b>6.892,45</b>	<b>6.892,45</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.872,74</b>	<b>1.872,74</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.872,74</b>	<b>1.872,74</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.700,00</i>	<i>1.872,74</i>	<i>1.872,74</i>	<i>100,0</i>
<i>00297</i>	<i>Vzdrževanje PD KS Artiče</i>	<i>10.150,00</i>	<i>1.704,66</i>	<i>1.704,66</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	468,86	468,86	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.150,00	1.235,80	1.235,80	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	---
<i>00298</i>	<i>Sredstva za Banovo domačijo</i>	<i>2.550,00</i>	<i>168,08</i>	<i>168,08</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	168,08	168,08	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.273,70</b>	<b>1.330,03</b>	<b>1.330,03</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.273,70</b>	<b>1.330,03</b>	<b>1.330,03</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.273,70</i>	<i>1.330,03</i>	<i>1.330,03</i>	<i>100,0</i>
<i>00299</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Artiče</i>	<i>7.273,70</i>	<i>1.330,03</i>	<i>1.330,03</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.260,00	578,78	578,78	100,0
4021	Posebni material in storitve	200,00	65,99	65,99	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650,00	254,46	254,46	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.900,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	20,00	3,30	3,30	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	427,50	427,50	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.243,70	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.384,06</b>	<b>3.070,90</b>	<b>3.070,90</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.384,06</b>	<b>3.070,90</b>	<b>3.070,90</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>28.384,06</i>	<i>3.070,90</i>	<i>3.070,90</i>	<i>100,0</i>
<i>00300</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče</i>	<i>28.384,06</i>	<i>3.070,90</i>	<i>3.070,90</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	45,78	45,78	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	28.384,06	3.025,12	3.025,12	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00301</i>	<i>Urejanje krajev KS Artiče</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
		(1)	realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>11.100,00</b>	<b>618,78</b>	<b>618,78</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>11.100,00</b>	<b>618,78</b>	<b>618,78</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>11.100,00</b>	<b>618,78</b>	<b>618,78</b>	<b>100,0</b>
	00302 Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče	11.100,00	618,78	618,78	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	97,65	97,65	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	521,13	521,13	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
	00303 Sofinanciranje društev KS Artiče	1.000,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5002</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO</b>	<b>102.525,38</b>	<b>42.765,67</b>	<b>42.765,67</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>92,59</b>	<b>92,59</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>92,59</b>	<b>92,59</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>92,59</i>	<i>92,59</i>	<i>100,0</i>
<i>00428</i>	<i>Prireditve v KS Bizeljsko</i>	<i>1.500,00</i>	<i>92,59</i>	<i>92,59</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	20,00	20,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	72,59	72,59	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.242,09</b>	<b>3.242,09</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.242,09</b>	<b>3.242,09</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.242,09</i>	<i>3.242,09</i>	<i>100,0</i>
<i>00304</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Bizeljsko</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.242,09</i>	<i>3.242,09</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.185,00	477,33	477,33	100,0
	4021 Posebni material in storitve	200,00	350,90	350,90	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.800,00	1.954,91	1.954,91	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	3,90	3,90	100,0
	4202 Nakup opreme	400,00	455,05	455,05	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>68.050,72</b>	<b>38.252,77</b>	<b>38.252,77</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>68.050,72</b>	<b>38.252,77</b>	<b>38.252,77</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>68.050,72</i>	<i>38.252,77</i>	<i>38.252,77</i>	<i>100,0</i>
<i>00305</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko</i>	<i>68.050,72</i>	<i>38.252,77</i>	<i>38.252,77</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.567,91	772,78	772,78	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	66.482,81	37.479,99	37.479,99	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00306</i>	<i>Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>21.474,66</b>	<b>1.178,22</b>	<b>1.178,22</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>21.474,66</b>	<b>1.178,22</b>	<b>1.178,22</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.474,66</i>	<i>1.178,22</i>	<i>1.178,22</i>	<i>100,0</i>
<i>00308</i>	<i>Vzdrževanje pokop.in MV Bizeljsko</i>	<i>21.474,66</i>	<i>1.178,22</i>	<i>1.178,22</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.390,00	469,57	469,57	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100,00	708,65	708,65	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.834,66	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
		(1)	(2)	(3)	
			realiz. 1-3/2019	čas. financ. 1-3/2020	
<b>5003</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE</b>	<b>123.918,48</b>	<b>73.192,77</b>	<b>73.192,77</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	0,00	0,00	---
00309	Krajevni praznik KS Brežice	3.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.650,29</b>	<b>507,34</b>	<b>507,34</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.650,29</b>	<b>507,34</b>	<b>507,34</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.650,29	507,34	507,34	100,0
00310	Sredstva za delovanje KS Brežice	5.650,29	507,34	507,34	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.786,43	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.788,86	320,72	320,72	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	170,00	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	186,27	186,27	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	0,35	0,35	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>99.268,19</b>	<b>72.685,43</b>	<b>72.685,43</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>99.268,19</b>	<b>72.685,43</b>	<b>72.685,43</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	99.268,19	72.685,43	72.685,43	100,0
00405	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Brežice	92.268,19	72.685,43	72.685,43	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.268,19	72.685,43	72.685,43	100,0
00518	Urejanje Toporišičevega trga	7.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.000,00	0,00	0,00	---
00495	Projekti v KS Brežice-dokumentac.za urejanje zahodne fasade	6.500,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500,00	0,00	0,00	---
00519	Vrbina in mesto:urbana in umetniška oprema	6.500,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	6.500,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
18039003	Ljubiteljska kultura	3.000,00	0,00	0,00	---
00322	Sofinanciranje društev KS Brežice	3.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(2)
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020		
<b>5004</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI</b>	<b>115.039,72</b>	<b>7.977,41</b>	<b>7.977,41</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58.420,00</b>	<b>3.829,41</b>	<b>3.829,41</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>58.420,00</b>	<b>3.829,41</b>	<b>3.829,41</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>58.420,00</i>	<i>3.829,41</i>	<i>3.829,41</i>	<i>100,0</i>
<i>00323</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Cerklje</i>	<i>58.420,00</i>	<i>3.829,41</i>	<i>3.829,41</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.270,00	2.788,88	2.788,88	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.550,00	1.036,71	1.036,71	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	780,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	820,00	3,82	3,82	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>32.719,72</b>	<b>3.611,20</b>	<b>3.611,20</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>32.719,72</b>	<b>3.611,20</b>	<b>3.611,20</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.719,72</i>	<i>3.611,20</i>	<i>3.611,20</i>	<i>100,0</i>
<i>00324</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje</i>	<i>32.719,72</i>	<i>3.611,20</i>	<i>3.611,20</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.219,72	3.611,20	3.611,20	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00325</i>	<i>Urejanje krajev KS Cerklje</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>17.800,00</b>	<b>536,80</b>	<b>536,80</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>17.800,00</b>	<b>536,80</b>	<b>536,80</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.800,00</i>	<i>536,80</i>	<i>536,80</i>	<i>100,0</i>
<i>00327</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Cerklje</i>	<i>17.800,00</i>	<i>536,80</i>	<i>536,80</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	340,00	34,84	34,84	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.360,00	501,96	501,96	100,0
	4202 Nakup opreme	100,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00328</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5005</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI</b>	<b>51.744,03</b>	<b>9.146,19</b>	<b>9.146,19</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.007,55</b>	<b>2.550,22</b>	<b>2.550,22</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.007,55</b>	<b>2.550,22</b>	<b>2.550,22</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.007,55</i>	<i>2.550,22</i>	<i>2.550,22</i>	<i>100,0</i>
<i>00329</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>10.007,55</i>	<i>2.550,22</i>	<i>2.550,22</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	638,70	638,70	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	249,47	249,47	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.960,00	1.659,95	1.659,95	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.037,55	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	2,10	2,10	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>33.986,48</b>	<b>5.302,73</b>	<b>5.302,73</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>33.986,48</b>	<b>5.302,73</b>	<b>5.302,73</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>33.986,48</i>	<i>5.302,73</i>	<i>5.302,73</i>	<i>100,0</i>
<i>00330</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>	<i>33.986,48</i>	<i>5.302,73</i>	<i>5.302,73</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	33.986,48	5.302,73	5.302,73	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00332</i>	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	750,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.293,24</b>	<b>1.293,24</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.293,24</b>	<b>1.293,24</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.293,24</i>	<i>1.293,24</i>	<i>100,0</i>
<i>00333</i>	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.293,24</i>	<i>1.293,24</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	257,36	257,36	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.900,00	1.035,88	1.035,88	100,0
	4202 Nakup opreme	1.500,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00334</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5006</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA</b>	<b>80.057,07</b>	<b>7.122,74</b>	<b>7.122,74</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.386,17</b>	<b>5.386,17</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.386,17</b>	<b>5.386,17</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.000,00</i>	<i>5.386,17</i>	<i>5.386,17</i>	<i>100,0</i>
<i>00335</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>26.000,00</i>	<i>5.386,17</i>	<i>5.386,17</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.770,00	1.181,81	1.181,81	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.030,00	883,96	883,96	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	600,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.445,00	2.415,11	2.415,11	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.055,00	905,29	905,29	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	1.300,00	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>23.157,07</b>	<b>860,70</b>	<b>860,70</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>23.157,07</b>	<b>860,70</b>	<b>860,70</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.157,07</i>	<i>860,70</i>	<i>860,70</i>	<i>100,0</i>
<i>00336</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>23.157,07</i>	<i>860,70</i>	<i>860,70</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.157,07	860,70	860,70	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00337</i>	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>22.000,00</b>	<b>875,87</b>	<b>875,87</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>22.000,00</b>	<b>875,87</b>	<b>875,87</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>22.000,00</i>	<i>875,87</i>	<i>875,87</i>	<i>100,0</i>
<i>00338</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>22.000,00</i>	<i>875,87</i>	<i>875,87</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	50,49	50,49	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	382,56	382,56	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.900,00	442,82	442,82	100,0
	4202 Nakup opreme	3.000,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00339</i>	<i>Dotacije vaškim skupnostim in društvom KS Dobova</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800,00	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5007</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO</b>	<b>50.338,04</b>	<b>6.439,01</b>	<b>6.439,01</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.851,85</b>	<b>1.851,85</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.851,85</b>	<b>1.851,85</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.800,00</i>	<i>1.851,85</i>	<i>1.851,85</i>	<i>100,0</i>
<i>00340</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko</i>	<i>9.800,00</i>	<i>1.851,85</i>	<i>1.851,85</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300,00	1.851,85	1.851,85	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	3.000,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.044,80</b>	<b>1.508,90</b>	<b>1.508,90</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.044,80</b>	<b>1.508,90</b>	<b>1.508,90</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.044,80</i>	<i>1.508,90</i>	<i>1.508,90</i>	<i>100,0</i>
<i>00341</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>9.044,80</i>	<i>1.508,90</i>	<i>1.508,90</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.574,80	953,85	953,85	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	9,90	9,90	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350,00	377,90	377,90	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.720,00	167,25	167,25	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.563,79</b>	<b>3.078,26</b>	<b>3.078,26</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.563,79</b>	<b>3.078,26</b>	<b>3.078,26</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>26.563,79</i>	<i>3.078,26</i>	<i>3.078,26</i>	<i>100,0</i>
<i>00342</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>26.563,79</i>	<i>3.078,26</i>	<i>3.078,26</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	26.563,79	3.078,26	3.078,26	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.529,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00494</i>	<i>Urejanje krajev KS Globoko</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.229,45	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00343</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Globoko</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5008</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM</b>	<b>39.868,69</b>	<b>3.998,89</b>	<b>3.998,89</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00344</i>	<i>Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	0,00	0,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.686,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00345</i>	<i>Obnova stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>	<i>6.686,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.586,80	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.501,14</b>	<b>2.683,18</b>	<b>2.683,18</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.501,14</b>	<b>2.683,18</b>	<b>2.683,18</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.501,14</i>	<i>2.683,18</i>	<i>2.683,18</i>	<i>100,0</i>
<i>00346</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>8.501,14</i>	<i>2.683,18</i>	<i>2.683,18</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.610,00	1.364,69	1.364,69	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.920,00	1.160,26	1.160,26	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	961,14	155,55	155,55	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	2,68	2,68	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.041,76</b>	<b>757,54</b>	<b>757,54</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.041,76</b>	<b>757,54</b>	<b>757,54</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.041,76</i>	<i>757,54</i>	<i>757,54</i>	<i>100,0</i>
<i>00347</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	<i>10.041,76</i>	<i>757,54</i>	<i>757,54</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.041,76	757,54	757,54	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.258,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.258,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00425</i>	<i>Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.258,99	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.980,00</b>	<b>558,17</b>	<b>558,17</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.980,00</b>	<b>558,17</b>	<b>558,17</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.980,00</i>	<i>558,17</i>	<i>558,17</i>	<i>100,0</i>
<i>00348</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	<i>9.980,00</i>	<i>558,17</i>	<i>558,17</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	168,93	168,93	100,0
	4021 Posebni material in storitve	500,00	67,86	67,86	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	223,41	223,41	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.830,00	97,97	97,97	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020		(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00349</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5009</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE</b>	<b>49.052,43</b>	<b>6.711,94</b>	<b>6.711,94</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.396,88</b>	<b>2.396,88</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.396,88</b>	<b>2.396,88</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.400,00</i>	<i>2.396,88</i>	<i>2.396,88</i>	<i>100,0</i>
<i>00350</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele</i>	<i>8.400,00</i>	<i>2.396,88</i>	<i>2.396,88</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	48,41	48,41	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	2.138,47	2.138,47	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.500,00	210,00	210,00	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.126,72</b>	<b>1.427,75</b>	<b>1.427,75</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.126,72</b>	<b>1.427,75</b>	<b>1.427,75</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.126,72</i>	<i>1.427,75</i>	<i>1.427,75</i>	<i>100,0</i>
<i>00351</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>8.126,72</i>	<i>1.427,75</i>	<i>1.427,75</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.211,72	825,69	825,69	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	333,40	333,40	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	266,56	266,56	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	2,10	2,10	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>21.616,57</b>	<b>1.460,18</b>	<b>1.460,18</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>21.616,57</b>	<b>1.460,18</b>	<b>1.460,18</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.616,57</i>	<i>1.460,18</i>	<i>1.460,18</i>	<i>100,0</i>
<i>00352</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>21.616,57</i>	<i>1.460,18</i>	<i>1.460,18</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.616,57	1.460,18	1.460,18	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.409,14</b>	<b>306,27</b>	<b>306,27</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.409,14</b>	<b>306,27</b>	<b>306,27</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.409,14</i>	<i>306,27</i>	<i>306,27</i>	<i>100,0</i>
<i>00353</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>8.409,14</i>	<i>306,27</i>	<i>306,27</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	233,07	233,07	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.259,14	73,20	73,20	100,0
	4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.120,86</b>	<b>1.120,86</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.120,86</b>	<b>1.120,86</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.120,86</i>	<i>1.120,86</i>	<i>100,0</i>
<i>00492</i>	<i>Sofinanciranje društev Ks Kapele</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.120,86</i>	<i>1.120,86</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	120,86	120,86	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(2)
		realiz. 1-3/2019	čas. financ. 1-3/2020		
<b>5010</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE</b>	<b>11.352,89</b>	<b>4.068,86</b>	<b>4.068,86</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.367,00</b>	<b>655,74</b>	<b>655,74</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.367,00</b>	<b>655,74</b>	<b>655,74</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.367,00</i>	<i>655,74</i>	<i>655,74</i>	<i>100,0</i>
<i>00354</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>2.367,00</i>	<i>655,74</i>	<i>655,74</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	612,00	402,63	402,63	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00	252,26	252,26	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	0,85	0,85	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.485,89</b>	<b>3.413,12</b>	<b>3.413,12</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.485,89</b>	<b>3.413,12</b>	<b>3.413,12</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.485,89</i>	<i>3.413,12</i>	<i>3.413,12</i>	<i>100,0</i>
<i>00355</i>	<i>Zimslo in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>8.485,89</i>	<i>3.413,12</i>	<i>3.413,12</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.485,89	3.413,12	3.413,12	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00459</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Križe</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5011</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS</b>	<b>24.791,96</b>	<b>1.771,29</b>	<b>1.771,29</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.640,00</b>	<b>782,89</b>	<b>782,89</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.640,00</b>	<b>782,89</b>	<b>782,89</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.640,00</i>	<i>782,89</i>	<i>782,89</i>	<i>100,0</i>
<i>00357</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>	<i>3.640,00</i>	<i>782,89</i>	<i>782,89</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	680,00	22,26	22,26	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.150,00	758,83	758,83	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	310,00	1,80	1,80	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00358</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>1.587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	407,00	0,00	0,00	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.800,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.800,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.800,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00359</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>3.800,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.800,17	0,00	0,00	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>7.314,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>7.314,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.314,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00360</i>	<i>Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>7.314,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	754,94	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.059,85	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.950,00</b>	<b>988,40</b>	<b>988,40</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.950,00</b>	<b>988,40</b>	<b>988,40</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.950,00</i>	<i>988,40</i>	<i>988,40</i>	<i>100,0</i>
<i>00361</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>7.950,00</i>	<i>988,40</i>	<i>988,40</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	200,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050,00	988,40	988,40	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.300,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00362</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Krška vas</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas. financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5012</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS</b>	<b>21.969,65</b>	<b>1.727,70</b>	<b>1.727,70</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.789,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00363</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas</i>	<i>3.789,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>789,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>206,08</b>	<b>206,08</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>206,08</b>	<b>206,08</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>206,08</i>	<i>206,08</i>	<i>100,0</i>
<i>00364</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>2.500,00</i>	<i>206,08</i>	<i>206,08</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.500,00</i>	<i>205,13</i>	<i>205,13</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.779,70</b>	<b>1.521,62</b>	<b>1.521,62</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.779,70</b>	<b>1.521,62</b>	<b>1.521,62</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.779,70</i>	<i>1.521,62</i>	<i>1.521,62</i>	<i>100,0</i>
<i>00365</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Mrzlava vas</i>	<i>8.779,70</i>	<i>1.521,62</i>	<i>1.521,62</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.369,97</i>	<i>1.521,62</i>	<i>1.521,62</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.409,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00366</i>	<i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00520</i>	<i>Obnova spominskega obeležja v KS Mrzlava vas</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00367</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5013</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE</b>	<b>11.080,99</b>	<b>3.795,38</b>	<b>3.795,38</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.133,52</b>	<b>1.577,98</b>	<b>1.577,98</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.133,52</b>	<b>1.577,98</b>	<b>1.577,98</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.133,52</i>	<i>1.577,98</i>	<i>1.577,98</i>	<i>100,0</i>
<i>00368</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pečice</i>	<i>6.133,52</i>	<i>1.577,98</i>	<i>1.577,98</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.175,00	308,56	308,56	100,0
	4021 Posebni material in storitve	500,00	59,90	59,90	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	328,87	328,87	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.703,52	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	705,00	0,85	0,85	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	879,80	879,80	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.747,47</b>	<b>2.217,40</b>	<b>2.217,40</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.747,47</b>	<b>2.217,40</b>	<b>2.217,40</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.747,47</i>	<i>2.217,40</i>	<i>2.217,40</i>	<i>100,0</i>
<i>00369</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pečice</i>	<i>4.747,47</i>	<i>2.217,40</i>	<i>2.217,40</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.747,47	2.217,40	2.217,40	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<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 PIŠEČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
		(1)	(2)	(3)	
			realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	
<b>5014</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST PIŠEČE</b>	<b>72.518,96</b>	<b>16.148,94</b>	<b>16.148,94</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.260,00</b>	<b>1.809,40</b>	<b>1.809,40</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.260,00</b>	<b>1.809,40</b>	<b>1.809,40</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.260,00</i>	<i>1.809,40</i>	<i>1.809,40</i>	<i>100,0</i>
<i>00370</i>	<i>Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece</i>	<i>5.260,00</i>	<i>1.809,40</i>	<i>1.809,40</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	14,99	14,99	100,0
	4021 Posebni material in storitve	800,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.960,00	1.674,30	1.674,30	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	700,00	120,11	120,11	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.601,00</b>	<b>2.048,49</b>	<b>2.048,49</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.601,00</b>	<b>2.048,49</b>	<b>2.048,49</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.601,00</i>	<i>2.048,49</i>	<i>2.048,49</i>	<i>100,0</i>
<i>00371</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pišece</i>	<i>6.601,00</i>	<i>2.048,49</i>	<i>2.048,49</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	1.179,63	1.179,63	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.710,00	755,56	755,56	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	300,00	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	108,60	108,60	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	260,00	4,70	4,70	100,0
	4202 Nakup opreme	431,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>35.157,96</b>	<b>10.970,42</b>	<b>10.970,42</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>35.157,96</b>	<b>10.970,42</b>	<b>10.970,42</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>35.157,96</i>	<i>10.970,42</i>	<i>10.970,42</i>	<i>100,0</i>
<i>00372</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece</i>	<i>35.157,96</i>	<i>10.970,42</i>	<i>10.970,42</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.157,96	10.970,42	10.970,42	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	0,00	0,00	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00373</i>	<i>Urejanje krajev KS Pišece</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.320,63</b>	<b>1.320,63</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.320,63</b>	<b>1.320,63</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.000,00</i>	<i>1.320,63</i>	<i>1.320,63</i>	<i>100,0</i>
<i>00374</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece</i>	<i>24.000,00</i>	<i>1.320,63</i>	<i>1.320,63</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.120,00	444,45	444,45	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.200,00	709,86	709,86	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.900,00	166,32	166,32	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠEČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020		(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00375</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Pišece</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5015</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE</b>	<b>12.467,78</b>	<b>2.009,69</b>	<b>2.009,69</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.910,00</b>	<b>800,81</b>	<b>800,81</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.910,00</b>	<b>800,81</b>	<b>800,81</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.910,00</i>	<i>800,81</i>	<i>800,81</i>	<i>100,0</i>
<i>00376</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice</i>	<i>3.910,00</i>	<i>800,81</i>	<i>800,81</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200,00	800,81	800,81	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	810,00	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.757,60</b>	<b>1.208,88</b>	<b>1.208,88</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.757,60</b>	<b>1.208,88</b>	<b>1.208,88</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.757,60</i>	<i>1.208,88</i>	<i>1.208,88</i>	<i>100,0</i>
<i>00377</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Skopice</i>	<i>4.757,60</i>	<i>1.208,88</i>	<i>1.208,88</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.522,60	305,68	305,68	100,0
4021	Posebni material in storitve	200,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.625,00	902,25	902,25	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	0,95	0,95	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.300,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.300,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.300,18</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>3.300,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.300,18	0,00	0,00	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00379</i>	<i>Urejanje krajev KS Skopice</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks
		(1)	(2)	(3)	
			realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	
<b>5016</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE</b>	<b>39.052,65</b>	<b>7.581,70</b>	<b>7.581,70</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.073,53</b>	<b>1.932,39</b>	<b>1.932,39</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.073,53</b>	<b>1.932,39</b>	<b>1.932,39</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.073,53</i>	<i>1.932,39</i>	<i>1.932,39</i>	<i>100,0</i>
<i>00380</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>9.073,53</i>	<i>1.932,39</i>	<i>1.932,39</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	840,00	606,25	606,25	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.370,29	1.045,54	1.045,54	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	900,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.163,24	280,60	280,60	100,0
	4202 Nakup opreme	800,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.529,12</b>	<b>5.516,28</b>	<b>5.516,28</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.529,12</b>	<b>5.516,28</b>	<b>5.516,28</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.529,12</i>	<i>5.516,28</i>	<i>5.516,28</i>	<i>100,0</i>
<i>00381</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>25.529,12</i>	<i>5.516,28</i>	<i>5.516,28</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.529,12	5.516,28	5.516,28	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00382</i>	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.050,00</b>	<b>133,03</b>	<b>133,03</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.050,00</b>	<b>133,03</b>	<b>133,03</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.050,00</i>	<i>133,03</i>	<i>133,03</i>	<i>100,0</i>
<i>00383</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>3.050,00</i>	<i>133,03</i>	<i>133,03</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	133,03	133,03	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.350,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	300,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00384</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Sromlje</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(2)
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020		
<b>5017</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART</b>	<b>31.869,95</b>	<b>4.429,72</b>	<b>4.429,72</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.733,01</b>	<b>591,68</b>	<b>591,68</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.733,01</b>	<b>591,68</b>	<b>591,68</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.733,01</i>	<i>591,68</i>	<i>591,68</i>	<i>100,0</i>
<i>00385</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart</i>	<i>2.733,01</i>	<i>591,68</i>	<i>591,68</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	683,01	122,00	122,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	469,68	469,68	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.554,20</b>	<b>626,60</b>	<b>626,60</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.554,20</b>	<b>626,60</b>	<b>626,60</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.554,20</i>	<i>626,60</i>	<i>626,60</i>	<i>100,0</i>
<i>00386</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Šentlenart</i>	<i>11.554,20</i>	<i>626,60</i>	<i>626,60</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.524,20	246,88	246,88	100,0
	4021 Posebni material in storitve	50,00	161,77	161,77	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800,00	216,10	216,10	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.750,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	1,85	1,85	100,0
	4202 Nakup opreme	500,00	0,00	0,00	---
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.910,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.582,74</b>	<b>3.211,44</b>	<b>3.211,44</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>13.582,74</b>	<b>3.211,44</b>	<b>3.211,44</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.582,74</i>	<i>3.211,44</i>	<i>3.211,44</i>	<i>100,0</i>
<i>00387</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart</i>	<i>13.582,74</i>	<i>3.211,44</i>	<i>3.211,44</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.926,99	3.211,44	3.211,44	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.655,75	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00429</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Šentlenart</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5018</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA</b>	<b>49.754,48</b>	<b>4.862,27</b>	<b>4.862,27</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.066,51</b>	<b>676,71</b>	<b>676,71</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.066,51</b>	<b>676,71</b>	<b>676,71</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.066,51</i>	<i>676,71</i>	<i>676,71</i>	<i>100,0</i>
<i>00427</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina</i>	<i>3.066,51</i>	<i>676,71</i>	<i>676,71</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.466,51</i>	<i>676,71</i>	<i>676,71</i>	<i>100,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.710,00</b>	<b>1.359,84</b>	<b>1.359,84</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.710,00</b>	<b>1.359,84</b>	<b>1.359,84</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.710,00</i>	<i>1.359,84</i>	<i>1.359,84</i>	<i>100,0</i>
<i>00388</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>6.710,00</i>	<i>1.359,84</i>	<i>1.359,84</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>362,11</i>	<i>362,11</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>41,69</i>	<i>41,69</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.300,00</i>	<i>953,68</i>	<i>953,68</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>	<i>2,36</i>	<i>2,36</i>	<i>100,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.353,89</b>	<b>2.324,99</b>	<b>2.324,99</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.353,89</b>	<b>2.324,99</b>	<b>2.324,99</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.353,89</i>	<i>2.324,99</i>	<i>2.324,99</i>	<i>100,0</i>
<i>00389</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Velika Dolina</i>	<i>27.353,89</i>	<i>2.324,99</i>	<i>2.324,99</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.253,89</i>	<i>2.324,99</i>	<i>2.324,99</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>16.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.624,08</b>	<b>500,73</b>	<b>500,73</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.624,08</b>	<b>500,73</b>	<b>500,73</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.800,00</i>	<i>239,73</i>	<i>239,73</i>	<i>100,0</i>
<i>00390</i>	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina</i>	<i>1.800,00</i>	<i>239,73</i>	<i>239,73</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.800,00</i>	<i>239,73</i>	<i>239,73</i>	<i>100,0</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.824,08</i>	<i>261,00</i>	<i>261,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00391</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina</i>	<i>8.824,08</i>	<i>261,00</i>	<i>261,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.700,00</i>	<i>261,00</i>	<i>261,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.074,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>00392</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Velika Dolina</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

	SP2019	RE1319 realiz. 1-3/2019	ZF132020 začas.financ. 1-3/2020	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

## A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5019</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE</b>	<b>15.011,53</b>	<b>1.647,69</b>	<b>1.647,69</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	100,00	0,00	0,00	---
00393	Izgradnja Doma krajanov KS Velike Malence	100,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>644,56</b>	<b>644,56</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.000,00</b>	<b>644,56</b>	<b>644,56</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.000,00	644,56	644,56	100,0
00394	Sredstva za delovanje KS Velike Malence	4.000,00	644,56	644,56	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	196,36	196,36	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.060,00	438,65	438,65	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	9,00	9,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	40,00	0,55	0,55	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.211,53</b>	<b>1.003,13</b>	<b>1.003,13</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.211,53</b>	<b>1.003,13</b>	<b>1.003,13</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.711,53	1.003,13	1.003,13	100,0
00395	Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence	7.711,53	1.003,13	1.003,13	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.003,13	1.003,13	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.711,53	0,00	0,00	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	500,00	0,00	0,00	---
00396	Izgradnja pločnika Tomič-Horvatič ob cesti R-419 KS Velike Malence	500,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	0,00	0,00	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.000,00	0,00	0,00	---
00397	Urejanje krajev KS Velike Malence	2.000,00	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
18039003	Ljubiteljska kultura	700,00	0,00	0,00	---
00398	Sofinanciranje društev KS Velike Malence	700,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		
		realiz. 1-3/2019	začas.financ. 1-3/2020	(3)/(2)	
<b>5020</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE</b>	<b>40.944,85</b>	<b>772,17</b>	<b>772,17</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	0,00	0,00	---
00399	Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje	2.000,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.893,84</b>	<b>475,17</b>	<b>475,17</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.893,84</b>	<b>475,17</b>	<b>475,17</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.893,84	475,17	475,17	100,0
00400	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	4.893,84	475,17	475,17	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00	192,96	192,96	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340,00	258,43	258,43	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	22,63	22,63	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3,84	1,15	1,15	100,0
4202	Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.551,01</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.551,01</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.551,01	297,00	297,00	100,0
00401	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje	27.551,01	297,00	297,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	11.335,95	297,00	297,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.215,06	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	0,00	0,00	---
00402	Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek-Trnje	5.000,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
18039003	Ljubiteljska kultura	1.500,00	0,00	0,00	---
00403	Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.500,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	---



## C. Račun financiranja

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2019	RE1319	ZF132020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(2)
		realiz. 1-3/2019	čas.financ. 1-3/2020		
<b>4700</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	<b>1.352.225,00</b>	<b>369.514,60</b>	<b>391.000,00</b>	<b>105,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.352.225,00</b>	<b>369.514,60</b>	<b>391.000,00</b>	<b>105,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.352.225,00</b>	<b>369.514,60</b>	<b>391.000,00</b>	<b>105,8</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>369.514,60</i>	<i>391.000,00</i>	<i>105,8</i>
<i>00296</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>1.352.225,00</i>	<i>369.514,60</i>	<i>391.000,00</i>	<i>105,8</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.230.300,00	308.552,26	298.328,94	96,7
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	121.925,00	60.962,34	92.671,06	152,0