

ŽUPAN

Številka: 9001-8/2024

Datum: 9. 7. 2024

10. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 18. 7. 2024

ZADEVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2024

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

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: mag. Aleksander Denžič, vodja Oddelka za finance in računovodstvo

PREDLOG SKLEPA: **Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2024.**

Ivan MOLAN
Župan

Priloge:

- Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2024, z obrazložitvijo
- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2024

Številka: 410-152/2024

Datum: 9. 7. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2024

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A; v nadaljevanju: ZJF) posredujem v obravnavo in sprejem Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar - junij 2024.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2024.

OBRAZLOŽITEV:

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

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje januar-junij 2024 vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju,
- oceno realizacije do konca leta,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun,
- prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta,
- plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let,

- prerazporejanje proračunskih sredstev,
- spremembo neposrednih uporabnikov med letom,
- uporabo sredstev proračunske rezerve,
- izdana in unovčena poročila ter izterjane regresne zahtevke iz naslova poročil,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom po proračunskih uporabnikih,
- predlog potrebnih ukrepov.

Poročilu so priložene:

- tabela Realizacija proračuna Občine Brežice za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 - splošni del,
- tabela Realizacija proračuna Občine Brežice za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 - posebni del proračuna po proračunskih uporabnikih, kjer je vidna realizacija posameznih postavk,
- seznam prerazporeditev proračunskih postavk v skladu s 15. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2024 (Uradni list RS, št. 13/24) za obdobje od 1-6/2024,
- tabela izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2024.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Brežice za obdobje januar - junij 2024 temelji na sprejetem Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2024, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Brežice za leto 2024.

mag. Aleksander Denžič
vodja Oddelka za finance in računovodstvo

Ivan MOLAN
župan

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

SKLEP

1. člen

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2024.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 410-152/2024

Datum:

Ivan Molan
Župan

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2024

UVOD

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. tekočega leta ureja 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, v nadaljevanju: ZJF) ki določa, da mora župan v juliju občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2024 je bil sprejet na 7. redni seji občinskega sveta dne 12. 2. 2024 in objavljen dne 16. 2. 2024 v Uradnem listu RS, št. 13/24, veljati pa je začel naslednji dan po objavi v uradnem listu. Od 1. 1. 2024 do sprejetja plana za leto 2024 je veljal sklep o začasnem financiranju občine.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice vsebuje:

- **poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov za obdobje januar - junij 2024,**
- **obrazložitev prihodkov in odhodkov po skupinah podkontov,**
- **obrazložitev odhodkov ter razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom po proračunskih uporabnikih,**
- **oceno realizacije proračuna do konca leta in**
- **potrebne ukrepe.**

V skladu z določbo druge alineje 63. člena ZJF podajamo naslednje obrazložitve:

- vključitev novih obveznosti v proračun:

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti. V obdobju 1-6/2024 ni bilo potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v proračun.

- prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta:

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023 znaša 2.656.078,62 EUR: od tega presežek krajevnih skupnosti 310.542,21 EUR in proračunski presežek 2.345.536,41 EUR.

Proračunski presežek iz leta 2023 se v naslednjem proračunskem letu koristi za naslednje namene:

- okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 967.316,88 EUR – namenski presežek,
- koncesija lovci 6.832,35 EUR - namenski presežek
- unovčena garancija za odpravo napak za gradbeno obrtniška dela za OŠ Cerklje v višini 90.214,77 EUR – namenski presežek,
- odhodke po planu proračuna za leto 2024 v višini 1.281.172,41 EUR.

- plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let:

Občina Brežice je poravnala vse neporavnane zapadle obveznosti na dan 31. 12. 2023, in sicer po zapadlosti računov in situacij.

- prerazporejanje proračunskih sredstev:

V skladu s 15. členom Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2024 župan odloča o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami in neposredni uporabnik (oddelki in krajevne skupnosti) med posameznimi konti v okviru proračunske postavke. Vse prerazporeditve so v prilogi poročila. V tabelah so prerazporeditve upoštevane v koloni veljavni proračun (VP).

- sprememba neposrednih uporabnikov med letom:

V obdobju 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ni prišlo do sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov.

- uporaba sredstev proračunske rezerve:

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, zato ima občina za vodenje teh sredstev skladno z Pravilnikom o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov odprt podračun v okviru računa proračuna.

Na dan 1. 1. 2024 je bilo stanje sredstev na računu rezerve, ki je namenjena sanaciji posledic naravnih nesreč 46.251,24 EUR. Do 30. 6. 2024 so se na podračun natekle obresti na vpogled v višini 1.151,09 EUR, tako da stanje proračunske rezerve ob polletju znaša 47.402,33 EUR.

V prvem polletju 2024 ni bilo izplačil iz sklada proračunske rezerve.

- izdana in unovčena poročta ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev:

Občina v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2024 ni izdajala in ni imela unovčenih poroštev. Izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje 1-6/2024 so v tabelah splošnega in posebnega dela proračuna prikazane naslednje kolone:

- SP 2024: sprejeti proračun za leto 2024 je Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2024 (Uradni list RS, št. 13/24),
- VP 2024: veljavni proračun 2024 s prerazporeditvami do 30. 6. 2024,
- RE0624: plačana realizacija za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024,
- Ocena RE2024: realizacija ocenjena do konca leta 2024, ki je enaka veljavnemu planu proračuna sprejetega na seji Občinskega sveta Brežice dne 12. 2. 2024 s prerazporeditvami.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov za obdobje januar - junij 2024

V bilanci prihodkov in odhodkov je bilo v obdobju od januarja do junija 2024 realiziranih 16.586.822,76 EUR prihodkov. V sprejetem rebalansu za leto 2024 je bilo planiranih 41.177.339,34 EUR prihodkov. Realizacija glede na sprejeti plan je 40,3 %.

Realizacija odhodkov je bila v enakem obdobju realizirana v višini 15.034.222,46 EUR. V sprejetem planu za leto 2024 je bilo planiranih 45.781.339,34 EUR odhodkov. Realizacija glede na sprejeti plan je 32,8 %.

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2024 so planirana sredstva na prihodkovni strani v višini 554.000,00 EUR (odprodaja lastniškega deleža v družbi KOP Brežice), ki še niso bila realizirana.

V račun financiranja so vključena planirana sredstva za zadolževanje v višini 3.200.000,00 EUR, ki v prvem polletju niso bila realizirana ter odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem, ki so bila realizirana v višini 859.384,25 EUR, kar znaša 49,1 % planiranega zneska.

Rezultat vseh treh bilanc ob polletju 2024 je tekoči presežek v znesku 693.216,05 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023 je znašalo 2.656.078,62 EUR, od tega je bilo sredstev krajevnih skupnosti 310.542,21 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

	SP 2024	VP 2024	REAL. 1-6/2024	INDEKS
	1	2	3	3/2
PRIHODKI SKUP.	41.177.339	41.177.339	16.586.823	40
Davčni prihodki	23.776.596	23.776.596	11.840.726	50
Nedavčni prihodki	6.144.950	6.144.950	3.090.320	50
Kapitalski prihodki	2.328.311	2.328.311	52.454	2
Prejete donacije	0	0	3.550	0
Transforni prihodki	8.922.153	8.922.153	1.599.773	18
Prejeta sredstva iz EU	5.329	5.329	0	0
ODHODKI SKUP.	45.781.339	45.781.339	15.034.223	33
Tekoči odhodki	10.022.147	10.103.457	4.012.919	40
Tekoči transferji	12.523.581	12.531.399	5.693.262	45
Investicij. odhodki	22.936.581	22.875.433	5.294.718	23
Investicij. transferji	299.030	271.049	33.324	12
Primanjklj.-presežek	-4.604.000	-4.604.000	1.552.600	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V EUR

	SP 2024	VP 2024	REAL. 1-6/2024	INDEKS
Prodaja kapit.delež.	554.000	554.000	0	0
Dana pos.in pov.kd	0	0	0	0
Spremembe (+, -)	554.000	554.000	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

V EUR

	SP 2024	VP 2024	REAL. 1-6/2024	INDEKS
ZADOLŽEVANJE	3.200.000	3.200.000	0	0
ODPLAČ. DOLGA	1.750.000	1.750.000	859.384	49
Spremembe (+, -)	1.450.000	1.450.000	-859.384	

Stanje sred. na računih na dan 31.12.2023

	SP 2024	VP 2024	ZR 2023	
	2.600.000	2.656.078	2.656.078	

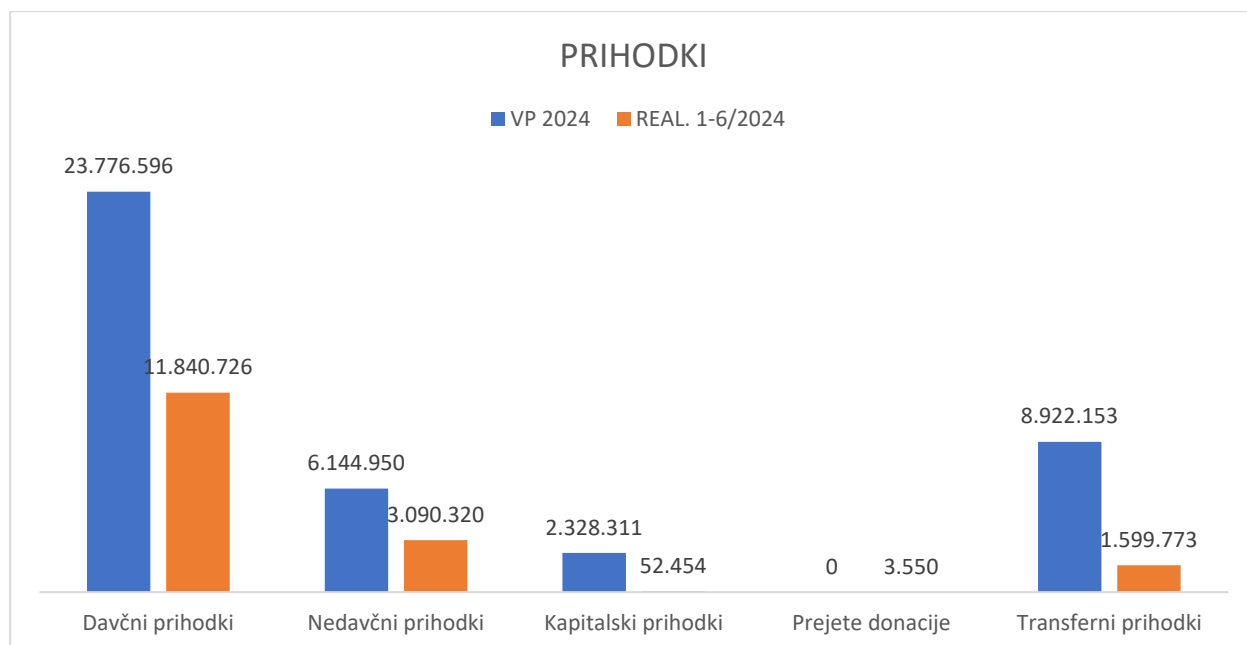
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA - obrazložitev prihodkov in odhodkov po skupinah podkontov

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodki

V sprejetem planu 2024 je bil določen skupni obseg prihodkov v višini 41.177.339,34 EUR. Realizacija v obdobju 1-6/2024 je znašala 16.586.822,76 EUR, kar predstavlja 40,3 % od planiranih sredstev.

V okviru skupnih realiziranih prihodkov so zajeti tudi izvorni prihodki krajevnih skupnosti v skupnem znesku 116.345,63 EUR. Tabela teh prihodkov je v prilogi. V njej so prikazani prihodki po krajevnih skupnostih in po kontih (vsebini).



Davčni prihodki so realizirani v višini 49,8 %. V okviru realiziranih davčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine kot odstopljen vir občinam v deležu kar 78 %. Dohodnina se v proračun nakazuje po Pravilniku o postopku in načinu nakazovanja dohodnine in je realizirana v višini 50 %.

Na podlagi 14.,15.a in 16. člena zakona o financiranju občin je Ministrstvo za finance dne 08. 11. 2022 objavilo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave, sredstev

za uravnoteženje občin za leti 2022 in 2023, kjer je za leto 2023 upoštevana povprečnina v višini 647,00 evrov na prebivalca.

Ministrstvo za finance je v novembru leta 2023 objavilo nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje občin in stroškov plač za javne zavode občin za leti 2024 in 2025, kjer je za leto 2024 in leto 2025 upoštevana povprečnina v višini 725,00 evrov na prebivalca.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2024 in 2025 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin ter dohodnini, kot to določa zakon o financiranju občin. Na podlagi izračunov Ministrstva za finance RS smo v predlogu proračuna za leto 2024 upoštevali dohodnino v novi navedeni višini.

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

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 50,3 % plana, kar je v okvirih plana teh prihodkov v proračunu občine za letošnje leto.

V tej skupini prihodkov so zajeti prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (na primer prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, poslovne prostore in stanovanja), prihodki od taks in pristojbin, glob in drugih denarnih kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugih nedavčnih prihodkov (na primer prihodki iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora za skladiščenje radioaktivnih odpadkov na območju NEK). Na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta in njene spremembe je Občina Brežice upravičena do dajatve za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov.

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 52.453,42 EUR, kar pomeni 2,3 % realizacijo plana. Potrebno je preveriti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in ga uskladiti z realizacijo proračuna za letošnje proračunsko leto.

Prejete donacije so realizirane v višini 3.550,00 EUR. In sicer za naslednje namene:

- 2.000,00 EUR KS Velika Dolina za nakup kontejnerja za shranjevanje opreme,
- 350,00 EUR KS Dobova za črte na igrišču,
- 1.200,00 EUR KS Mrzlava vas kontejner na športnem igrišču.

Transforni prihodki so realizirani v višini 17,9 % planiranih in so znašali 1.599.773,11 EUR:

- **sredstva iz državnega proračuna za investicije:** požarna taksa v višini 42.101,87 EUR, projekt Hidravličnaboljšava Brežice 2 v višini 191.753,88 EUR in sredstva za povračilo sredstev za projekt protipoplavni ukrepi Sotla v višini 5.667,86 EUR.

- **prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:** dotacija proračunskega sklada za gozdove v višini 42.522,10 EUR, dodatna sredstva občinam za stroške plač javnim zavodom občin v višini 204.641,00 EUR, financiranje skupnega prekrškovnega organa v višini 11.183,47 EUR, sofinanciranje romske skupnosti v višini 327.570,00 EUR.

- **prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin** v višini 721.182,00 EUR.

- **prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije:** za projekt atletski stadion v višini 19.312,00 EUR.

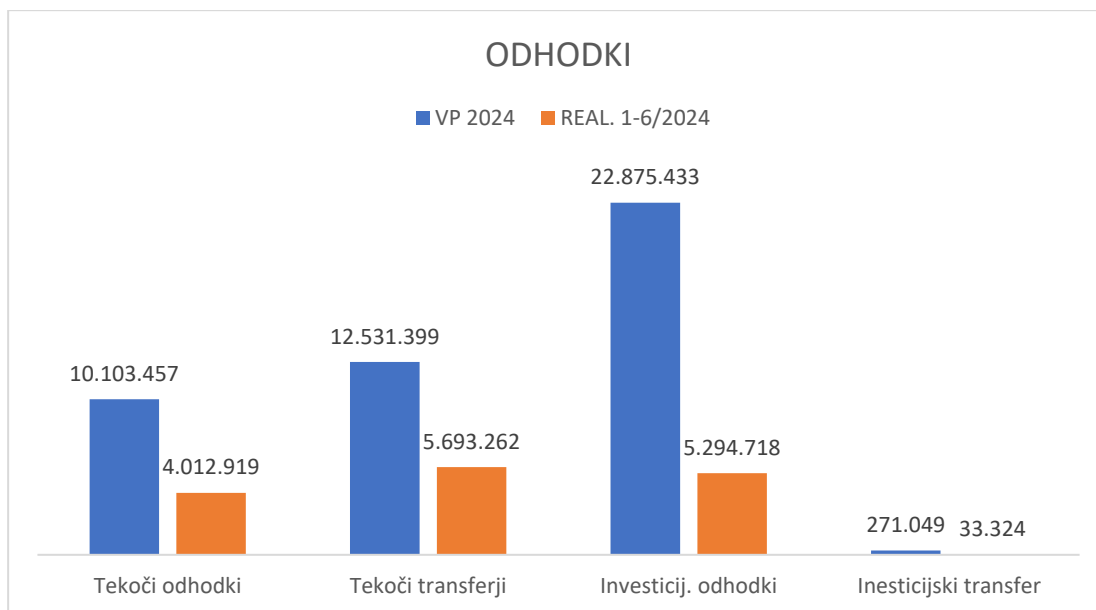
- **prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU:** za projekt Hidravličnaboljšava Brežice 2 v višini 33.838,93 EUR.

Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav: občina bo pridobila sredstva za projekt Banova domačija, realizacija bo v drugi polovici leta.

b) Odhodki

Odhodki planirani s sprejetim planom veljavnim na dan 30.06.2024 so bili določeni v znesku 45.781.339,34 EUR. V obdobju 1-6/2024 je bili realiziranih 32,8 % planiranih odhodkov in sicer 15.034.222,46 EUR.

V skladu s tretjim odstavkom 15. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2024, lahko proračunski uporabnik samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske postavke, zato so se opravile prerezporeditve med posameznimi konti, ki so vidne v veljavnem planu.



Tekoči odhodki so realizirani v višini 39,7 % planiranih. Realizacija tekočih odhodkov je v okviru sprejetega plana. Planirana sredstva bodo predvidoma zadostovala do konca proračunskega leta.

Tekoči transferji so realizirani v okviru plana proračuna oziroma v višini 45,4 % sprejetega plana. Realizacija transferjev poteka v skladu s sprejetim planom proračuna. Planirana sredstva na vseh področjih bodo predvidoma zadostovala do konca proračunskega leta.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 5.294.718,08 EUR, kar znaša 23,2 % planiranih. Realizacija investicijskih odhodkov je odvisna od dinamike del na investicijah in izstavitve računov in situacij. Plačila v večjem obsegu bodo realizirana v drugi polovici leta.

Investicijski transferji so realizirani v višini 12,3 % planiranih.

V bilanci prihodkov in odhodkov je v obdobju januar–junij 2024 zabeležen presežek v višini 1.552.600,30 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2024 so planirana sredstva na prihodkovni strani v višini 554.000,00 EUR, ki v tem obdobju niso bila realizirana.

C. Račun financiranja

V račun financiranja so vključena planirana sredstva za zadolževanje v višini 3.200.000,00 EUR, ki v prvem polletju niso bila realizirana, predvidoma se bo najem kredita realiziral do konca leta 2024. Odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditojemalcem so bila realizirana v višini 859.384,25 EUR, kar znaša 49,1 % planiranega zneska.

Rezultat vseh treh bilanc ob polletju 2024 je tekoči presežek v znesku 693.216,05 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023 je znašalo 2.656.078,62 EUR, od tega je bilo sredstev krajevnih skupnosti 310.542,21 EUR.

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

A. BILANCA ODHODKOV

1000 - OBČINSKI SVET

<i>1000 - OBČINSKI SVET</i>		<i>v EUR</i>			
		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	150.080,00	150.080,00	87.578,29	58,4
01	POLITICNI SISTEM	150.080,00	150.080,00	87.578,29	58,4
0101	Politični sistem	150.080,00	150.080,00	87.578,29	58,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>149.080,00</i>	<i>149.080,00</i>	<i>87.578,29</i>	<i>58,8</i>
<i>00001</i>	<i>Financiranje strank</i>	<i>39.080,00</i>	<i>39.080,00</i>	<i>19.538,40</i>	<i>50,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>39.080,00</i>	<i>39.080,00</i>	<i>19.538,40</i>	<i>50,0</i>
<i>00002</i>	<i>Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>68.039,89</i>	<i>61,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4024 Stroški službenih potovanj</i>	<i>400,00</i>	<i>1.726,54</i>	<i>1.726,54</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>109.100,00</i>	<i>107.773,46</i>	<i>66.313,35</i>	<i>61,5</i>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00003</i>	<i>Volitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V času od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 so bila sredstva na postavkah namenjena dejavnostim občinskega sveta realizirana v višini 58,4 %. Tu so zajeti stroški financiranja strank v višini 50,00 % in stroški delovanja občinskega sveta v višini 61,9 %.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Glede na načrtovane in redne aktivnosti bodo sredstva na postavkah občinskega sveta realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

2000 – NADZORNI ODBOR

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	15.600,00	15.600,00	5.571,59	35,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.600,00	15.600,00	5.571,59	35,7
0203	Fiskalni nadzor	15.600,00	15.600,00	5.571,59	35,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	15.600,00	15.600,00	5.571,59	35,7
00004	Stroški delovanja nadzornega odbora	15.600,00	15.600,00	5.571,59	35,7
4024	Stroški službenih potovanj	0,00	28,85	28,85	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.600,00	15.571,15	5.542,74	35,6

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V času od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 je bila postavka »0004 Stroški delovanja nadzornega odbora« realizirana v višini 35,7 %. Načrtovana sredstva bodo realizirana do konca leta 2024 in bodo zadoščala za porabo v načrtovane namene.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Glede na načrtovane in redne aktivnosti nadzornega odbora bodo sredstva na postavki »0004 Stroški delovanja nadzornega odbora« realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTAPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

3000 – ŽUPAN

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum od: 17.02.2024

Datum do: 30.06.2024

PP iz: 00032

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
1.03.2024	0001-2024	PP 00032 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00007 KONTO 402000 Snemanje sej obč. sveta in ostalih dogodkov v občini Pisarniški material in stonitve	1.350,00		S: Prejeta ponudba za izvajanje snemanja sej občinskega sveta je višja od razpoložljivih sredstev na postavki 00007, kar gre za dejavnost, ki je potrebna zaradi obveščanja, se manjkajoča sredstva zagotovijo iz postavke 00032. Na: Prejeta ponudba za izvajanje snemanja sej občinskega sveta je višja od razpoložljivih sredstev na postavki 00007, kar gre za dejavnost, ki je potrebna zaradi obveščanja, se manjkajoča sredstva zagotovijo iz postavke 00032.	
21.03.2024	0008-2024	PP 00032 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00302 KONTO 402503 Vzdrževanje pokopal. in MV KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00		S: Premalo planirana namenska sredstva za pokopališče KS Artiče. Na: Premalo planirana namenska sredstva za pokopališče KS Artiče.	
16.04.2024	0020-2024	PP 00032 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00624 KONTO 420401 NRP 06009-21-0009 Ureditv pokopališča Pišce Novogradnje Ureditv pokopališča Pišce	5.000,00		S: Sredstva se preražoporedijo za izvedbo ograje pokopališča Pišce južni del. Na: Sredstva se preražoporedijo za izvedbo ograje pokopališča Pišce južni del.	
10.06.2024	0036-2024	PP 00032 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00686 KONTO 420500 NRP 06009-23-0018 Modernizacija javne poti Spodnje Podgorje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Modernizacija javne poti Spodnje Podgorje	27.400,00		S: Preražoporeditev Na: Preražoporeditev	
						43.750,00	

3000 - ŽUPAN

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	510.000,00	466.250,00	0,00	0,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	510.000,00	466.250,00	0,00	0,0	
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	
23029001	Rezerva občine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
	00030 Stalna proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
	4091 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
	00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
2303	Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	406.250,00	0,00	0,0	
23039001	Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	406.250,00	0,00	0,0	
	00032 Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	406.250,00	0,00	0,0	
	4090 Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	406.250,00	0,00	0,0	

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

Gre za postavke, katerih sredstva so namenjena intervencijskim programom in obveznostim (00030 Stalna proračunska rezerva, 00031 Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih in 00032 Splošna proračunska rezervacija). V času od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 sta bili podani dve prijavi na javni razpis za sredstva za namen Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Proračunska sredstva, ki so namenjena za primere nepredvidenih dogodkov in intervencij bodo do konca leta predvidoma zadoščala za prabo v načrtovane namene, v kolikor bi prišlo do nepredvidenih dogodkov.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4100 – KABINET ŽUPANA

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4100	KABINET ŽUPANA	1.084.923,00	1.091.773,00	375.961,30	34,4
01	POLITIČNI SISTEM	40.000,00	40.000,00	16.090,54	40,2
0101	Politični sistem	40.000,00	40.000,00	16.090,54	40,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.090,54</i>	<i>40,2</i>
<i>00005</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.090,54</i>	<i>40,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.930,00	36.442,20	14.602,74	40,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.195,00	1.195,00	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	2.070,00	2.070,00	0,00	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	292,80	292,80	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	83.000,00	84.350,00	9.936,91	11,8
0401	Kadrovska uprava	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00006</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	78.000,00	79.350,00	9.936,91	12,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00007</i>	<i>Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	7.350,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>9.936,91</i>	<i>13,8</i>
<i>00008</i>	<i>Praznovanja</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>3.611,83</i>	<i>10,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000,00	28.616,05	187,88	0,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	883,95	883,95	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.540,00	50,8
<i>00009</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>5.880,00</i>	<i>16,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	34.950,00	4.830,00	13,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.050,00	1.050,00	100,0
<i>00010</i>	<i>Zlate poroke in ostali jubileji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>445,08</i>	<i>44,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	876,70	445,08	50,8
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	123,30	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	226.000,00	226.000,00	144.600,21	64,0
0603	Dejavnost občinske uprave	226.000,00	226.000,00	144.600,21	64,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>226.000,00</i>	<i>226.000,00</i>	<i>144.600,21</i>	<i>64,0</i>
<i>00040</i>	<i>Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>186.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>105.338,55</i>	<i>56,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.122,23	5.274,97	52,1
	4021 Posebni material in storitve	4.000,00	2.409,54	1.839,45	76,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.000,00	24.000,00	11.914,05	49,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	85.000,00	87.480,73	40.995,20	46,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38.000,00	38.000,00	37.527,86	98,8
	4202 Nakup opreme	20.000,00	18.987,50	6.581,64	34,7
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	1.205,38	24,1
<i>00719</i>	<i>Nakup e-avtomobila za občinsko upravo Občine Brežice</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.261,66</i>	<i>98,2</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	40.000,00	40.000,00	39.261,66	98,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	582.923,00	582.923,00	162.084,02	27,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	582.923,00	582.923,00	162.084,02	27,8
07039001	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>53.683,00</i>	<i>53.683,00</i>	<i>12.560,34</i>	<i>23,4</i>
00011	<i>Usposabljanje pripadnikov CZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>89,30</i>	<i>3,0</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.770,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>89,30</i>	<i>3,2</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00012	<i>Vaje civilne zaščite</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00013	<i>Nabava sredstev in opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.382,94</i>	<i>36,9</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.615,56</i>	<i>26,9</i>
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>368,90</i>	<i>12,5</i>
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4202	<i>Nakup opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.348,48</i>	<i>5.348,48</i>	<i>100,0</i>
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.651,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00014	<i>Vzdrževanje opreme CZ</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>392,20</i>	<i>78,4</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>392,20</i>	<i>78,4</i>
00015	<i>Najemnina za Občinski štab za CZ</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00016	<i>Zavarovanje pripadnikov CZ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00017	<i>Sofinanciranje društev</i>	<i>4.083,00</i>	<i>4.083,00</i>	<i>583,28</i>	<i>14,3</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.083,00</i>	<i>4.083,00</i>	<i>583,28</i>	<i>14,3</i>
00018	<i>Prevozi pitne vode</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00530	<i>Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00667	<i>Obnova zaklonišč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.112,62</i>	<i>82,3</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.112,62</i>	<i>82,3</i>
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>529.240,00</i>	<i>529.240,00</i>	<i>149.523,68</i>	<i>28,3</i>
00019	<i>Požarna taksa</i>	<i>86.900,00</i>	<i>86.900,00</i>	<i>33.323,70</i>	<i>38,4</i>
4310	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>86.900,00</i>	<i>86.900,00</i>	<i>33.323,70</i>	<i>38,4</i>
00020	<i>Občinska gasilska zveza</i>	<i>350.840,00</i>	<i>350.840,00</i>	<i>105.199,98</i>	<i>30,0</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>210.400,00</i>	<i>210.400,00</i>	<i>105.199,98</i>	<i>50,0</i>
4310	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>140.440,00</i>	<i>140.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00022	<i>Sredstva za zdr.pregl.,vpoklice in izobr.za gasilce ter preg.gas.in reš.opreme</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>50,0</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>50,0</i>
00456	<i>Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00525	<i>Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00603	<i>Nakup opreme za potrebe CZ in GD</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4310	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00640	<i>Strokovne podlage za umeščanje objektov za zaščito in reševanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	40.000,00	40.000,00	9.529,78	23,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.000,00	40.000,00	9.529,78	23,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.529,78</i>	<i>23,8</i>
<i>00024</i>	<i>Promocija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.529,78</i>	<i>23,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.500,00	33.500,00	9.529,78	28,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	113.000,00	118.500,00	33.719,84	28,5
1803	Programi v kulturi	72.000,00	77.500,00	33.719,84	43,5
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>72.000,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>33.719,84</i>	<i>43,5</i>
<i>00026</i>	<i>Obveščanje javnosti</i>	<i>72.000,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>33.719,84</i>	<i>43,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.000,00	77.500,00	33.719,84	43,5
1804	Podpora posebnim skupinam	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00027</i>	<i>Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00028</i>	<i>Etno festivali</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
<i>00029</i>	<i>Državna in evropska motoristična tekmovanja</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V času od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 so bile postavke v skrbništvu Kabineta župana realizirane v višini 34,4 % in bodo do konca leta zadoščala za porabo v načrtovane namene.

Na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je bilo v prvem polletju leta 2024 od proračunskih sredstev v višini 582.923,00 € realiziranih 162.084,02 €, kar predstavlja 27,8 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev so bila realizirana v višini 56,6 % in bodo do konca leta predvidoma zadoščala za porabo v ta namen. Sredstva za nakup e-avtomobila za občinsko upravo so bila realizirana v višini 98,2 %. Sredstva za izvajanja rednih nalog Kabineta župana so realizirana različno - sredstva za obveščanje javnosti o delu občine, župana, občinskega sveta so realizirana v višini 43,5 %, saj je občina redno obveščala javnost o svojem delovanju. Sredstva na postavki Snemanje sej občinskega sveta in ostalih dogodkov v občini se plačajo po izstavljenih polletnih zahtevkih, zato je postavka prikazana kot nerealizirana do 30. 6. 2024. Sredstva za reprezentanco so realizirana v višini 40,2 %, sredstva za Zlate poroke in ostale jubileje v višini 44,5 % (realizacija sredstev je odvisna predvsem od števila okroglih jubilejev občank in občanov) sredstva za promocijo pa 23,8 %. Sredstva namenjena za praznovanja (10,3 %) so bila deloma porabljena, preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta (oktobrski praznik, sofinanciranje prireditev društev v sklopu Brežiškega oktobra), nagrade in priznanja (0,00 %), ki so namenjena prejemnikom oktobrskih nagrad ob občinskem prazniku v prvem polletju še niso realizirana, saj bodo realizirana v drugi polovici leta ob prazniku Občine Brežice.

Nižja realizacija postavk namenjenih sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij (društev, klubov, ipd.) je posledica tega, ker nevladne organizacije, ki so v letu 2024 imele na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva (16,3 %) odobrena finančna sredstva, še niso oddala poročila o porabi sredstev. Postavka Državna in evropska motoristična tekmovanja še niso bila realizirana, razpis je že zaključen in delno poročilo o porabi sredstev oddano. Postavka Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij bo realizirana do konca leta 2024, saj gre za financiranje letnega programa delovanja društev in organizacij s področja veteranskih in domoljubnih organizacij. Proračunska postavka Etno festivali še ni bila realizirana, kljub temu, da so bila nekatera poročila o porabi sredstev že oddana, a bodo sredstva nakazana v roku tridesetih dneh od prejema e-zahtevka.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Glede na načrtovane in redne aktivnosti bodo sredstva na postavkah Kabineta župana v večji meri realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4200 – ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	2.899.520,03	2.894.020,03	1.243.387,56	43,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000,00	50.000,00	7.147,17	14,3
0403	Druge skupne administrativne službe	50.000,00	50.000,00	7.147,17	14,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.147,17</i>	<i>14,3</i>
<i>00033</i>	<i>Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.147,17</i>	<i>14,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	15,00	15,00	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	19.382,80	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.602,20	7.132,17	23,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.449.520,03	2.449.520,03	1.181.247,27	48,2
0603	Dejavnost občinske uprave	2.449.520,03	2.449.520,03	1.181.247,27	48,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.449.520,03</i>	<i>2.449.520,03</i>	<i>1.181.247,27</i>	<i>48,2</i>
<i>00034</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.699.758,00</i>	<i>1.699.758,00</i>	<i>800.799,85</i>	<i>47,1</i>
	4000 Plače in dodatki	1.649.476,08	1.649.476,08	774.564,28	47,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.877,92	40.124,71	24.003,11	59,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.404,00	10.157,21	2.232,46	22,0
<i>00035</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>248.517,12</i>	<i>248.517,12</i>	<i>149.154,62</i>	<i>60,0</i>
	4001 Regres za letni dopust	76.370,52	76.370,52	76.278,92	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	148.600,48	148.600,48	61.488,92	41,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.546,12	23.546,12	11.386,78	48,4
<i>00036</i>	<i>Prispevki delodajalca</i>	<i>291.244,91</i>	<i>291.244,91</i>	<i>142.188,12</i>	<i>48,8</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147.466,20	147.466,20	69.309,21	47,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112.936,04	112.936,04	56.831,90	50,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.050,40	1.050,40	486,87	46,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.573,60	1.573,60	801,49	50,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	28.218,67	28.218,67	14.758,65	52,3
<i>00037</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>88.251,23</i>	<i>43,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	88.100,00	99.077,63	48.290,32	48,7
	4021 Posebni material in storitve	18.000,00	7.022,37	256,77	3,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000,00	40.000,00	17.352,86	43,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	12.400,00	12.400,00	4.950,17	39,9
	4024 Stroški službenih potovanj	11.500,00	13.074,00	4.537,88	34,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	4.788,49	2.785,65	58,2
	4029 Drugi operativni odhodki	31.000,00	25.637,51	8.814,88	34,4
	4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.262,70	42,1
<i>00516</i>	<i>Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>853,45</i>	<i>17,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	853,45	17,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	400.000,00	394.500,00	54.993,12	13,9
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	400.000,00	394.500,00	54.993,12	13,9
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>23.340,14</i>	<i>66,7</i>
<i>00290</i>	<i>Cenitve, meritve, odškodnine</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>23.340,14</i>	<i>66,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.649,00	1.649,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	30.000,00	33.351,00	21.691,14	65,0

16069002	Nakup zemljišč	370.000,00	359.500,00	31.652,98	8,8
00292	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb zem. in odškodnine	250.000,00	239.500,00	31.652,98	13,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.212,09	2.184,09	98,7
4021	Posebni material in storitve	0,00	304,00	290,00	95,4
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	207,52	170,34	82,1
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000,00	236.776,39	29.008,55	12,3
00671	Nakup zemljišč-romsko naselje	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2024

Skupni indeks realizacije na sprejeti in glede na veljavni plan je 43,0 %.

Izplačila za odškodnine po sodnih postopkih so realizirana glede na pravnomočno zaključene sodne oziroma druge postopke (14,3 %). Preostala sredstva bodo v tekočem proračunskem letu izplačana glede na pravnomočno končane postopke.

Realizacija plač, drugih osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca se giblje v okviru sprejetega plana proračuna in sicer: izdatki za plače in dodatke 47,1%, drugi osebni prejemki 60,0%, prispevki delodajalca 48,8% in promocija zdravja na delovnem mestu 17,1%. Višji odstotek realizacije na postavki drugi osebni prejemki je rezultat izplačila letnega regresa za letni dopust.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 43,1 %, realizacija na tej postavki je odvisna od tekočih potreb v okviru delovanja občinske uprave.

Naloge na proračunski postavki Cenitve meritve, odškodnine se izvajajo skladno s sprejetim letnim planom, realizacija je v višini 66,7 %. Meritve se izvajajo predvsem za potrebe opremljanja s komunalno infrastrukturo, medtem ko se cenitve poleg tega izvajajo tudi za namen prodaje nepremičnin, ki so v lasti občine in jih le ta trajno ne potrebuje za opravljanje lastnih nalog.

Realizacija nakupa zemljišč je 13,2 %. Izvaja se skladno sprejetemu načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, sredstva pa so namenjena nakupu nepremičnin ter s tem povezanimi stroški, ki jih nosi občina (davek na nepremičnine, overitve podpisov...).

Postavka 00671 Nakup zemljišč – romsko naselje, je v prvem polletju zaradi teka postopkov še nekoristična.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavki 00292: Nakup zemljišč, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in odškodnine, postavki 00290: Cenitve, meritve, odškodnine in postavki 00671: Nakup zemljišč – romsko naselje bodo zadoščala za izpolnitev vseh predvidenih obveznosti oz. nalog v tem proračunskem letu ter bodo koriščena glede na dokončanje ostalih potrebnih vezanih aktivnosti.

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

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Ni predlaganih potrebnih dodatnih ukrepov.

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

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

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
4300	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ	12.807.545,06	2.807.545,06	5.825.272,74	45,5	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE	416.000,00	416.000,00	201.346,08	48,4	
0403	Druge skupne administrativne službe	416.000,00	416.000,00	201.346,08	48,4	
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.064,18</i>	<i>56,9</i>	
00041	<i>Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.064,18</i>	<i>56,9</i>	
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.000,00</i>	<i>21.762,10</i>	<i>15.569,30</i>	<i>71,5</i>	
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.237,90</i>	<i>1.272,68</i>	<i>20,4</i>	
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>222,20</i>	<i>11,1</i>	
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>386.000,00</i>	<i>386.000,00</i>	<i>184.281,90</i>	<i>47,7</i>	
00623	<i>Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac.</i>	<i>386.000,00</i>	<i>386.000,00</i>	<i>184.281,90</i>	<i>47,7</i>	
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>386.000,00</i>	<i>386.000,00</i>	<i>184.281,90</i>	<i>47,7</i>	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	125.000,00	125.000,00	43.120,04	34,5	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	125.000,00	125.000,00	43.120,04	34,5	
10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>43.120,04</i>	<i>34,5</i>	
00043	<i>Javna dela</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>43.120,04</i>	<i>34,5</i>	
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.976,31</i>	<i>9,9</i>	
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>41.143,73</i>	<i>39,2</i>	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	310.550,00	310.550,00	37.430,42	12,1	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	260.550,00	260.550,00	13.462,25	5,2	
11029001	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>73.050,00</i>	<i>73.050,00</i>	<i>6.749,33</i>	<i>9,2</i>	
00141	<i>Kmetijska in gozdna zemljišča</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>27,90</i>	<i>2,7</i>	
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>27,90</i>	<i>55,8</i>	
00143	<i>Poraba koncesijske dajatve od lova</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00144	<i>Promocija kmetijstva in pridelovalcev</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>6.721,43</i>	<i>26,9</i>	
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>6.721,43</i>	<i>29,2</i>	
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00477	<i>Melioracije (osuševanje, namakanje in agromelioracije)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00497	<i>Vzdrževanje objektov lovskih društin</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>187.500,00</i>	<i>187.500,00</i>	<i>6.712,92</i>	<i>3,6</i>	
00145	<i>Ekološko kmetijstvo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00146	<i>Delovanje društev-tehnična podpora</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00148	<i>Razvojni programi kmetij</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00596	<i>Članarina LAS Posavje</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.712,92</i>	<i>89,5</i>	
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.712,92</i>	<i>89,5</i>	

		SP2024	VP2024	RE062024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	50.000,00	50.000,00	23.968,17	47,9	
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	50.000,00	50.000,00	23.968,17	47,9	
00150	Pomoč za zapuščene živali	40.000,00	40.000,00	20.738,21	51,9	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	20.738,21	51,9	
00151	Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali	10.000,00	10.000,00	3.229,96	32,3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	3.229,96	32,3	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	
1304	Letalski promet in infrastruktura	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	
13049001	Letalska infrastruktura in oprema navigacijskih služb	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	
00044	Letalski center Cerklje	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	
14	GOSPODARSTVO	1.158.498,89	1.158.498,89	343.904,32	29,7	
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	373.100,00	373.100,00	80.220,90	21,5	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	373.100,00	373.100,00	80.220,90	21,5	
00215	RR4-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti	56.000,00	56.000,00	20.062,78	35,8	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	55.000,00	20.062,78	36,5	
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
00216	Podjetniški projekti	15.000,00	15.000,00	4.440,07	29,6	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	4.287,15	1.437,07	33,5	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	6.010,40	3.003,00	50,0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	4.702,45	0,00	0,0	
00217	Sred.za vzpodb.podjetništva	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	
00219	Plače-podjetništvo	95.000,00	95.000,00	45.108,26	47,5	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	95.000,00	95.000,00	45.108,26	47,5	
00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	23.100,00	23.100,00	8.680,00	37,6	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.100,00	23.100,00	8.680,00	37,6	
00224	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo	4.000,00	4.000,00	1.929,79	48,2	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	1.929,79	48,2	
00406	Razvojni projekti	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
00597	Področni forumi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	785.398,89	785.398,89	263.683,42	33,6	
14039001	Promocija občine	151.000,00	151.000,00	31.196,11	20,7	
00229	Promocija-turizem	120.000,00	120.000,00	26.696,11	22,3	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.000,00	120.000,00	26.696,11	22,3	
00481	Promocijsko turistični dogodki	31.000,00	31.000,00	4.500,00	14,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000,00	31.000,00	4.500,00	14,5	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	634.398,89	634.398,89	232.487,31	36,7	
00230	Plače-turizem	149.718,89	149.718,89	77.183,57	51,6	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.718,89	149.718,89	77.183,57	51,6	
00234	Materialni stroški-turizem	64.680,00	64.680,00	24.304,00	37,6	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.680,00	64.680,00	24.304,00	37,6	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem	50.000,00	50.000,00	11.938,09	23,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	11.938,09	23,9	
00237 Izvajanje strategije na področju turizma	45.000,00	45.000,00	3.919,90	8,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	31.463,22	2,15	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	13.536,78	3.917,75	28,9	
00238 Projekti turistič. infrastrukture LTO	110.000,00	110.000,00	21.184,92	19,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000,00	110.000,00	21.184,92	19,3	
00239 Programi turistič. društev in OTZ	30.000,00	30.000,00	1.760,58	5,9	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	1.760,58	5,9	
00488 Turistična promocija vinorodnih okolišev	15.000,00	15.000,00	6.827,61	45,5	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	8.172,39	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	6.827,61	6.827,61	100,0	
00529 Inovativni turistični projekti turističnih društev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
00543 "Slovenia Green-akcijski načrt"	20.000,00	20.000,00	6.768,08	33,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	13.231,92	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	6.768,08	6.768,08	100,0	
00571 "Moja skupnost-sodelujem!":Razgledna ploščad na Svetem Vidu	90.000,00	90.000,00	78.600,56	87,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	78.600,56	87,3	
00641 Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	63.000,00	62.753,56	16.523,77	26,3	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	53.000,00	53.000,00	9.068,33	17,1	
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	53.000,00	53.000,00	9.068,33	17,1	
00046 Preventivna vzgoja in promocija zdravja	25.000,00	25.000,00	696,91	2,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	23.493,06	510,00	2,2	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	1.506,94	186,91	12,4	
00047 Deratizacija	8.000,00	8.000,00	229,95	2,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	229,95	229,95	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000,00	7.770,05	0,00	0,0	
00420 Sofinanciranje prev. progr. na podr. zdravja	20.000,00	20.000,00	8.141,47	40,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	8.141,47	40,7	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	10.000,00	9.753,56	7.455,44	76,4	
17079002 Mrtiško ogledna služba	10.000,00	9.753,56	7.455,44	76,4	
00050 Pogrebni stroški	10.000,00	9.753,56	7.455,44	76,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.401,39	1.401,39	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	8.352,17	6.054,05	72,5	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.605.742,21	2.605.988,65	922.259,70	35,4	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	412.717,80	417.964,24	154.303,17	36,9	
18029001 Nepremična kulturna dediščina	72.000,00	77.246,44	0,00	0,0	
00051 Urejanje spomenikov in obeležij	40.000,00	45.246,44	0,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.246,44	0,00	0,0	
00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00721 Grad Pišce-upravljanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	340.717,80	340.717,80	154.303,17	45,3
00055 Programska sredstva-PMB	50.000,00	50.000,00	28.144,89	56,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	28.144,89	56,3
00056 Materialni stroški-PMB	65.200,00	65.200,00	35.661,52	54,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.200,00	65.200,00	35.661,52	54,7
00057 Sredstva za plače in drug izdatki zaposl.-PMB	189.017,80	189.017,80	77.233,67	40,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.017,80	189.017,80	77.233,67	40,9
00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	36.500,00	36.500,00	13.263,09	36,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.500,00	36.500,00	13.263,09	36,3
1803 Programi v kulturi	905.725,00	900.725,00	389.572,74	43,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	636.498,00	636.498,00	318.437,12	50,0
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice	5.000,00	5.000,00	3.430,20	68,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	3.430,20	68,6
00063 Nakup knjižnega gradiva	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
00064 Sredstva za plače in drug izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice	425.000,00	425.000,00	228.553,26	53,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	425.000,00	425.000,00	228.553,26	53,8
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice	113.155,00	113.155,00	49.720,00	43,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.155,00	113.155,00	49.720,00	43,9
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice	13.343,00	13.343,00	2.468,80	18,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.343,00	13.343,00	2.468,80	18,5
00540 Posavska ponjoča knjižnica	40.000,00	40.000,00	14.264,86	35,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	14.264,86	35,7
18039002 Umetniški programi	86.277,00	86.277,00	10.530,00	12,2
00071 Programi profesionalne kulture	14.500,00	14.500,00	4.317,00	29,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.500,00	14.500,00	4.317,00	29,8
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo	21.777,00	21.777,00	6.213,00	28,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.777,00	21.777,00	6.213,00	28,5
00683 Brežice, mesto festivalov	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	182.950,00	177.950,00	60.605,62	34,1
00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE	20.450,00	20.450,00	8.930,05	43,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.450,00	20.450,00	8.930,05	43,7
00074 Programi ljubiteljske kulture	103.000,00	103.000,00	44.275,85	43,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	80.000,00	36.775,85	46,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.000,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	23.000,00	7.500,00	32,6
00542 Drugi programi s področja ljubiteljske kulture	29.500,00	24.500,00	2.893,21	11,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500,00	24.500,00	2.893,21	11,8
00598 Spodbujanje ljubiteljske kulture	10.000,00	10.000,00	4.506,51	45,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	247,25	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.752,75	4.506,51	46,2
00723 Sofinan. prostorov v upravlj. KS za delo kult. društev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1804 Podpora posebnim skupinam	20.000,00	20.000,00	1.323,14	6,6	
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	20.000,00	20.000,00	1.323,14	6,6	
00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba	20.000,00	20.000,00	1.323,14	6,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	1.323,14	6,6	
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	1.267.299,41	1.267.299,41	377.060,65	29,8	
18059001 Programi športa	825.111,10	825.111,10	259.977,27	31,5	
00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa	270.000,00	270.000,00	62.073,90	23,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.000,00	245.000,00	61.538,70	25,1	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	25.000,00	535,20	2,1	
00076 Šolska športna tekmovanja	20.500,00	20.500,00	4.324,79	21,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	4.324,79	27,0	
00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje	6.000,00	6.000,00	891,00	14,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	891,00	14,9	
00078 Vzdrževanje športnih objektov	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	
00478 Zimsko drsališče	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
00548 Sredstva za plače in dr. izdat. zaposl. program športa-Zavod za šport Brežice	288.675,32	288.675,32	140.317,58	48,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	288.675,32	288.675,32	140.317,58	48,6	
00549 Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice	159.935,78	159.935,78	52.370,00	32,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.935,78	159.935,78	52.370,00	32,7	
00626 Športne aktivnosti občank in občanov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
18059002 Programi za mladino	442.188,31	442.188,31	117.083,38	26,5	
00083 Programi za mlade	56.664,00	56.664,00	7.252,54	12,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.480,00	31.480,00	331,09	1,1	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.184,00	25.184,00	6.921,45	27,5	
00084 Plače Mladinski center	133.024,31	133.024,31	64.238,06	48,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.024,31	133.024,31	64.238,06	48,3	
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	65.000,00	65.000,00	24.400,00	37,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	24.400,00	37,5	
00089 Programska sredstva MC	37.500,00	37.500,00	15.625,00	41,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.500,00	37.500,00	15.625,00	41,7	
00090 Rezervacija sredstev za programe	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	10.000,00	10.000,00	5.567,78	55,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	5.567,78	55,7	
19 IZOBRAŽEVANJE	6.876.553,96	6.876.553,96	3.670.650,80	53,4	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.321.567,14	4.321.567,14	2.350.407,39	54,4	
19029001 Vitci	4.321.567,14	4.321.567,14	2.350.407,39	54,4	
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa	4.193.567,14	4.193.567,14	2.327.451,90	55,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	4.193.567,14	4.193.567,14	2.327.451,90	55,5	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	100.000,00	100.000,00	8.841,43	8,8	
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	8.841,43	8,8	
00599 Spremljevalec v razvojnem oddelku	28.000,00	28.000,00	14.114,06	50,4	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.000,00	28.000,00	14.114,06	50,4	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.302.873,92	1.302.873,92	620.152,83	47,6	
19039001 Osnovno šolstvo	1.292.873,92	1.292.873,92	620.152,83	48,0	
00095 Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.)	600.000,00	600.000,00	311.624,88	51,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600.000,00	600.000,00	311.624,88	51,9	
00099 Materialni stroški - šole Občine Brežice	485.780,00	485.780,00	226.993,71	46,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	485.780,00	485.780,00	226.993,71	46,7	
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov	25.000,00	25.000,00	7.142,36	28,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	7.142,36	28,6	
00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice	15.000,00	15.000,00	12.408,27	82,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	12.408,27	82,7	
00110 Drugi programi v OŠ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
00550 Sredstva za plače in drug. izdatke zaposl. program izobražev.-Zavod za šport Brežice	58.248,51	58.248,51	25.738,73	44,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.248,51	58.248,51	25.738,73	44,2	
00551 Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice	43.845,41	43.845,41	14.438,62	32,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.845,41	43.845,41	14.438,62	32,9	
00600 Romski spremljevalec	50.000,00	50.000,00	21.806,26	43,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	21.806,26	43,6	
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00111 Drugi programi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
1904 Terciarno izobraževanje	50.000,00	50.000,00	19.687,50	39,4	
19049002 Visokošolsko izobraževanje	50.000,00	50.000,00	19.687,50	39,4	
00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem	50.000,00	50.000,00	19.687,50	39,4	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	19.687,50	39,4	
1905 Drugi izobraževalni programi	60.000,00	60.000,00	4.103,01	6,8	
19059001 Izobraževanje odraslih	20.000,00	20.000,00	4.103,01	20,5	
00408 Drugi izobraževalni programi	20.000,00	20.000,00	4.103,01	20,5	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.105,25	1.105,25	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	200,00	200,00	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	18.694,75	2.797,76	15,0	
19059002 Druge oblike izobraževanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
00114 Razvojno izobraževalni programi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
00489 Evropski teden mobilnosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
1906 Pomoči šolajočim	1.142.112,90	1.142.112,90	676.300,07	59,2	
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.126.156,85	1.126.156,85	670.884,92	59,6	
00115 Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	1.126.156,85	1.126.156,85	670.884,92	59,6	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.093.656,85	1.093.656,85	669.775,95	61,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.500,00	32.500,00	1.108,97	3,4	

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
19069003	Štipendije	15.956,05	15.956,05	5.415,15	33,9
00116	Posavska štipendijska shema	15.956,05	15.956,05	5.415,15	33,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.956,05	15.956,05	5.415,15	33,9
20	SOCIALNO VARSTVO	1.244.600,00	1.244.600,00	590.037,61	47,4
2002	Varstvo otrok in družine	80.500,00	80.500,00	34.440,81	42,8
20029001	Drugi programi v pomoč družini	80.500,00	80.500,00	34.440,81	42,8
00117	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	65.500,00	65.500,00	27.985,15	42,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.585,15	28,8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	60.000,00	26.400,00	44,0
00612	Decembrska obdaritev predšolskih otrok	15.000,00	15.000,00	6.455,66	43,0
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	6.455,66	43,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.164.100,00	1.164.100,00	555.596,80	47,7
20049003	Socialno varstvo starih	771.700,00	771.700,00	425.649,00	55,2
00119	Oskrbnine v zavodih	690.000,00	690.000,00	398.171,07	57,7
4119	Drugi transferi posameznikom	690.000,00	690.000,00	398.171,07	57,7
00448	Program Sopotnik	41.500,00	41.500,00	17.291,65	41,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.500,00	41.500,00	17.291,65	41,7
00531	E-oskrba starejših	5.000,00	5.000,00	223,75	4,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	3.433,20	19,58	0,6
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	292,80	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	1.274,00	204,17	16,0
00536	Oskrba starejših na domu	30.200,00	30.200,00	9.962,53	33,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.200,00	30.200,00	9.962,53	33,0
00722	Vzpostavitev okolja dolgožive družbe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	329.000,00	329.000,00	119.659,26	36,4
00121	Pomoč na domu	300.000,00	300.000,00	114.209,26	38,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000,00	300.000,00	114.209,26	38,1
00122	Denarne pomoči	29.000,00	29.000,00	5.450,00	18,8
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.000,00	29.000,00	5.450,00	18,8
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	63.400,00	63.400,00	10.288,54	16,2
00123	Programi s področja sociale	50.000,00	50.000,00	10.288,54	20,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	10.288,54	20,6
00124	Drugi nepredvideni stroški	400,00	400,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	400,00	400,00	0,00	0,0
00447	Programi društev upokojencev	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

Realizacija postavk, ki so vezane na javne razpise, je nizka iz razloga, ker imajo prijavitelji čas za dostavo dokumentacije za črpanje sredstev do konca novembra. Zaradi dolgotrajnih postopkov priglavitve državne pomoči za obdobje do leta 2030, bodo določeni razpisi objavljeni v drugi polovici leta kot je npr. razpis za spodbujanje podjetništva in kmetijstva. Dodatno je potrebo upoštevati pri realizaciji postavk iz naslova izobraževanja, da šestmesečna proračuna realizacije v proračunskem letu v odnosu do šolskega leta predstavlja 60%. Na postavkah, ki so vezane na javne zavode poteka realizacija v skladu z mesečno dinamiko črpanj.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Ocenjujemo, da bo pri realizaciji prihajalo do manjših odstopanj, praviloma pa bo ta skladna z načrtovanim in sprejetim proračunom. Možna odstopanja so na račun povišanih materialnih stroškov javnih zavodov, ki nastopajo v vlogi upraviteljev posameznih objektov.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Do manjših odstopanj bo prišlo na nekaj postavkah, ki pa se bodo reševala z prerazporeditvijo znotraj oddelka.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Ocenjujemo, da ne bo potrebno večjih korekcij, razen nekaj manjših odstopanj, ki pa so zaradi nepredvidljivih situacij in jih ni bilo možno predvidet v času sprejemanja proračuna. Manjša morebitna odstopanja bomo reševali s prerazporeditvami znotraj oddelka.

4400 – ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4400	ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA	11.072.846,84	1.072.846,84	3.436.750,44		31,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.712.632,07	2.726.519,01	311.445,26		11,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.712.632,07	2.726.519,01	311.445,26		11,4
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.712.632,07</i>	<i>2.726.519,01</i>	<i>311.445,26</i>		<i>11,4</i>
00125	<i>Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1.701,78</i>		<i>0,9</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1.701,78</i>		<i>0,9</i>
00126	<i>Vložki v poslovne prostore</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
00127	<i>Materialni stroški-poslovni prostori</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>206.007,41</i>		<i>55,7</i>
4200	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>107.000,00</i>	<i>117.399,42</i>	<i>45.588,92</i>		<i>38,8</i>
4201	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.082,01</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4202	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>133.000,00</i>	<i>135.156,31</i>	<i>90.432,94</i>		<i>66,9</i>
4203	<i>Prevozní stroški in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>4.009,91</i>	<i>4.009,91</i>		<i>100,0</i>
4205	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>90.000,00</i>	<i>102.262,11</i>	<i>65.885,40</i>		<i>64,4</i>
4209	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>90,24</i>	<i>90,24</i>		<i>100,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
00128	<i>Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
00130	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>8.772,93</i>		<i>29,2</i>
4200	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.793,75</i>		<i>55,9</i>
4205	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.597,10</i>		<i>17,3</i>
4202	<i>Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>2.829,18</i>	<i>2.829,18</i>		<i>100,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.170,82</i>	<i>552,90</i>		<i>7,7</i>
00134	<i>Dom krajanov Kapele</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
00138	<i>Obnova doma krajanov Pečice</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
00418	<i>Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
00421	<i>Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>535,31</i>		<i>1,8</i>
4200	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.985,68</i>	<i>469,70</i>		<i>2,6</i>
4201	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4202	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>51,34</i>	<i>51,34</i>		<i>100,0</i>
4205	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.948,71</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4207	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>0,00</i>	<i>6,95</i>	<i>6,95</i>		<i>100,0</i>
4209	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>7,32</i>	<i>7,32</i>		<i>100,0</i>
00438	<i>Dom krajanov Mrzlava vas</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>764,94</i>		<i>1,5</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.503,06</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>1.496,94</i>	<i>764,94</i>		<i>51,1</i>
00462	<i>Dom kulture Brežice</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>17.202,00</i>		<i>1,4</i>
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>4.007,79</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0,00</i>	<i>1.190.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>55.992,21</i>	<i>17.202,00</i>		<i>30,7</i>
00464	<i>Dom krajanov Sromlje</i>	<i>16.632,07</i>	<i>16.633,07</i>	<i>16.553,11</i>		<i>99,5</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>16.632,07</i>	<i>16.633,07</i>	<i>16.553,11</i>		<i>99,5</i>
00465	<i>Večnamenski dom Pišce</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
00499	<i>Objekti KS Velika Dolina</i>	<i>105.000,00</i>	<i>116.600,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>105.000,00</i>	<i>116.600,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>

		SP2024	VP2024	RE062024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
00526	Vodovodni stolp	20.000,00	19.700,00	24,00	0,1	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	24,00	24,00	100,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	19.676,00	0,00	0,0	
00527	Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS	25.000,00	25.274,70	25.274,70	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00	25.274,70	25.274,70	100,0	
00546	Večnamenski dom Cerklje ob Krki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
00614	Večnamenski dom Arnovo selo	50.000,00	52.311,24	2.096,08	4,0	
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	2.050,60	0,00	0,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	50.260,64	2.096,08	4,2	
00630	Zadružni dom Bizeljsko	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0	
	4200 Nakup zgradb in prostorov	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0	
00668	Podjetniški inkubator Brežice	35.000,00	35.000,00	32.513,00	92,9	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	2.487,00	0,00	0,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	32.513,00	32.513,00	100,0	
00680	Prosvetni dom Globoko	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	520.000,00	519.999,00	34.098,00	6,6	
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	520.000,00	519.999,00	34.098,00	6,6	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	520.000,00	519.999,00	34.098,00	6,6	
	00153 Ukrepi za poveč. izrabe narav. energ. potencialov in stavb v Občini Brežice	20.000,00	20.000,00	7.990,00	40,0	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	7.990,00	40,0	
	00666 Sončne elektrarne na javnih objektih	500.000,00	499.999,00	26.108,00	5,2	
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	499.999,00	26.108,00	5,2	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	675.000,00	660.815,06	158.847,90	24,0	
1603	Komunalna dejavnost	70.000,00	56.089,76	17.988,76	32,1	
16039003	Objekti za rekreacijo	50.000,00	38.101,00	0,00	0,0	
	00444 Večnamenske zunanje površine KS Šentlenart	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
	00502 Veslaška steza na Savi	20.000,00	8.101,00	0,00	0,0	
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	8.101,00	0,00	0,0	
16039005	Druge komunalne dejavnosti	20.000,00	17.988,76	17.988,76	100,0	
	00632 Javne sanitarije	20.000,00	17.988,76	17.988,76	100,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	16.388,76	16.388,76	100,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	605.000,00	604.725,30	140.859,14	23,3	
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	400.000,00	400.000,00	59.629,20	14,9	
	00286 Prenova stanovanj-rekonstruk. in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
	00659 Povečanje števila stanovanj v lasti Občine Brežice	300.000,00	300.000,00	59.629,20	19,9	
	4200 Nakup zgradb in prostorov	300.000,00	300.000,00	59.629,20	19,9	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	205.000,00	204.725,30	81.229,94	39,7	
00287 <i>Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje</i>	200.000,00	200.000,00	80.773,53	40,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.007,70	816,21	16,3	
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.440,00	560,00	38,9	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.947,07	1.982,17	67,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	195.000,00	190.605,23	77.415,15	40,6	
00288 <i>Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja</i>	5.000,00	4.725,30	456,41	9,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	456,41	38,0	
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.725,30	0,00	0,0	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	56,4	
1702 Primarno zdravstvo	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	56,4	
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	56,4	
00045 <i>Sofinanciranje investicij v ZD</i>	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	56,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.350.000,00	4.341.397,42	2.452.432,02	56,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.602,58	0,00	0,0	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	955.000,00	943.400,00	316.680,23	33,6	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	
18029001 <i>Nepremična kulturna dediščina</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	
00054 <i>Grad Brežice</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	
1803 Programi v kulturi	60.000,00	60.000,00	14.650,90	24,4	
18039001 <i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	50.000,00	50.000,00	11.629,55	23,3	
00069 <i>Knjižnica Brežice</i>	50.000,00	50.000,00	11.629,55	23,3	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	11.629,55	23,3	
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	10.000,00	10.000,00	3.021,35	30,2	
00280 <i>Vzpostavitev Kina Brežice</i>	10.000,00	10.000,00	3.021,35	30,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	21,35	21,35	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000,00	6.978,65	0,00	0,0	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	695.000,00	673.400,00	302.029,33	44,2	
18059001 <i>Programi športa</i>	685.000,00	673.400,00	302.029,33	44,9	
00081 <i>Nogometni stadion-posodobitev objekta</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
00412 <i>Atletski stadion</i>	550.000,00	538.400,00	302.029,33	56,1	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000,00	538.400,00	302.029,33	56,1	
00422 <i>Vzdrževanje in obnova objektov-šport</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	13.983,23	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	21.016,77	0,00	0,0	
00528 <i>Balon - atletska dvorana</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
00720 <i>Tenis center Brežice</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	

		SP2024	VP2024	RE062024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
18059002	Programi za mladino	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00092	MKC Brežice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
19	IZOBRAŽEVANJE	1.780.214,77	1.792.113,77	131.235,32	7,3	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	60.000,00	60.000,00	594,77	1,0	
19029001	Vrtci	60.000,00	60.000,00	594,77	1,0	
00423	Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	60.000,00	60.000,00	594,77	1,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	594,77	4,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.710.214,77	1.722.113,77	130.640,55	7,6	
19039001	Osnovno šolstvo	1.710.214,77	1.722.113,77	130.640,55	7,6	
00102	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	300.000,00	300.000,00	113.427,50	37,8	
4021	Posebni material in storitve	0,00	18.178,00	18.178,00	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	70.000,00	89.332,32	65.457,87	73,3	
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.787,76	1.787,76	100,0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	6,17	0,00	0,0	
4202	Nakup opreme	40.000,00	8.416,03	4.869,25	57,9	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	122.279,72	23.134,62	18,9	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	47.981,23	0,00	0,0	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	2.018,77	0,00	0,0	
00104	OŠ Pišce	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
00105	OŠ GLOBOKO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	
4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	
00106	OŠ Artiče	1.200.000,00	1.200.000,00	4.758,00	0,4	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.190.000,00	1.187.349,68	0,00	0,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	12.650,32	4.758,00	37,6	
00107	OŠ Cerklje	90.214,77	90.214,77	12.455,05	13,8	
4025	Tekoče vzdrževanje	90.214,77	90.214,77	12.455,05	13,8	
00108	OŠ Dobova	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
00606	OŠ Velika Dolina	10.000,00	21.899,00	0,00	0,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	21.899,00	0,00	0,0	
00682	Inv.vzdrž. JZ iz sred. najemnin in upor.(upravljanje z obč.premoženjem)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
1904	Terciarno izobraževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
19049002	Visokošolsko izobraževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00113	Mednarodni center-Fakulteta za turizem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
20	SOCIALNO VARSTVO	80.000,00	80.000,00	32.011,71	40,0	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	80.000,00	80.000,00	32.011,71	40,0	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	80.000,00	80.000,00	32.011,71	40,0	
00293	Subvencije neprofitnih najemnin	80.000,00	80.000,00	32.011,71	40,0	
4119	Drugi transferi posameznikom	80.000,00	80.000,00	32.011,71	40,0	

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

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

V prvem polletju 2024 so se pripravljale projektne dokumentacije, izvajali so se pripravljalni postopki in postopki oddaje javnih naročil. V izvedbi so bile manjše investicije po šolah in večnamenskih domovih ter večja investicija Dozidava ZD Brežice. V prvi polovici leta sta bili zaključeni 2. in 3. faza obnove atletskega stadiona, izvedeni so bili postopki javnega naročanja in pričelo se je z izvedbo 4. faze obnove atletskega stadiona. Skozi vse leto se izvajajo redna vzdrževalna dela stanovanj in poslovnih prostorov.

Realizacija proračunskih sredstev oddelka je 31,04 % glede na sprejeti proračun.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Ocenjujemo, da bodo planirana proračunska sredstva do konca leta 2024 v večini realizirana, v kolikor ne bo večjih težav pri pridobivanju ponudb izvajalcev gradbeno-obrtniških del zaradi prezasedenosti. Prav tako je še vedno otežena dobava določenih materialov in opreme, saj so roki dobave daljši od običajnih, izvedba nekaterih investicij pa je pogojena s sofinancerskimi sredstvi.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanje bo verjetno na sledečih postavkah:

- Zadrugi dom Bizeljsko zaradi pravno neurejenega stanja nepremičnine,
- Grad Brežice, ker je izvedba pogojena s sofinancerskimi sredstvi, vendar ni bilo primernega razpisa za prijavo projekta,
- OŠ Artiče, kjer je izvedba prav tako pogojena s sofinancerskimi sredstvi in ni bilo primernega razpisa za prijavo investicije,
- Povečanje števila stanovanj v lasti Občine Brežice, ker je realizacija pogojena s ponudbo na trgu,
- Energetska sanacija občinske stavbe (CPB 18), kjer je bilo potrebno najprej izdelati projektno dokumentacijo, trenutno je v teku javno naročilo za izvedbo del,
- Dom kulture Brežice, kjer z deli ni bilo mogoče pričeti prej zaradi izdelave projektne dokumentacije in postopkov javnega naročanja,
- Dom krajanov Kapele, kjer je v izdelavi projektne dokumentacije obnove prostorov, izvedba je predvidena v drugem polletju,
- Objekti KS Velika Dolina, kjer so bili v prvi polovici leta v teku postopki javnega naročanja, pričetek del je predviden v juliju,
- Sončne elektrarne na javnih objektih, ker so se pripravljale strokovne podlage za prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev, v teku je javno naročilo za izbor koncesionarja,
- Prenova stanovanj – rekonstr. in adaptacije, ker so se v prvi polovici leta pripravljale projektne dokumentacije za prenovo, trenutno so v teku postopki izbire izvajalca del.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Posebni ukrepi, kot npr. zagotavljanje dodatnih sredstev za postavke, s katerimi upravlja oddelek niso potrebni. Potrebne bodo le prerazporeditev sredstev med postavkami oziroma proračunske rezerve za izvedbo del, ki jih je potrebno izvršiti.

4500 – ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE		v EUR			
		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4500	ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	15.331.246,78	5.363.646,78	3.592.481,81	23,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00500	Ureditev krajevnega središča Dobova	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.000,00	105.000,00	43.232,03	41,2
0603	Dejavnost občinske uprave	105.000,00	105.000,00	43.232,03	41,2
06039001	Administracija občinske uprave	105.000,00	105.000,00	43.232,03	41,2
00139	Skupni prekrškovni organ	105.000,00	105.000,00	43.232,03	41,2
4130	Tekoči transferi občinam	105.000,00	105.000,00	43.232,03	41,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000,00	6.000,00	1.215,00	20,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	6.000,00	1.215,00	20,3
08029001	Prometna varnost	6.000,00	6.000,00	1.215,00	20,3
00140	SPI	6.000,00	6.000,00	1.215,00	20,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	1.215,00	20,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
00152	Gozdne ceste	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.005.000,00	9.026.880,00	2.738.202,87	30,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.003.000,00	9.024.880,00	2.738.202,87	30,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.858.000,00	1.858.000,00	859.965,71	46,3
00154	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov	120.000,00	120.000,00	59.741,53	49,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.071,39	923,27	18,2
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000,00	114.928,61	58.818,26	51,2
00155	Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac premostitv.objektov	100.000,00	100.000,00	1.139,97	1,1
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	100.000,00	1.139,97	1,1
00156	Lokalne ceste in javne poti-zimsko vzdrževanje	750.000,00	750.000,00	626.795,39	83,6
4025	Tekoče vzdrževanje	750.000,00	750.000,00	626.795,39	83,6
00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	650.000,00	650.000,00	154.862,66	23,8
4025	Tekoče vzdrževanje	650.000,00	650.000,00	154.862,66	23,8
00158	Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00694	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Artiče	19.215,98	19.215,98	3.954,68	20,6
4025	Tekoče vzdrževanje	19.215,98	19.215,98	3.954,68	20,6
00695	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Bizeljsko	37.714,47	37.714,47	7.529,67	20,0
4025	Tekoče vzdrževanje	37.714,47	37.714,47	7.529,67	20,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
			Indeks	
00696 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Cerklje	18.627,52	18.627,52	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.627,52	18.627,52	0,00	0,0
00697 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Čatež	15.118,09	15.118,09	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.118,09	15.118,09	0,00	0,0
00698 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Dobova	20.183,00	20.183,00	1.361,08	6,7
4025 Tekoče vzdrževanje	20.183,00	20.183,00	1.361,08	6,7
00699 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Globoko	13.981,28	13.981,28	146,89	1,1
4025 Tekoče vzdrževanje	13.981,28	13.981,28	146,89	1,1
00700 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Jesen.na Dol.	7.845,73	7.845,73	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.845,73	7.845,73	0,00	0,0
00701 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Kapele	11.291,20	11.291,20	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.291,20	11.291,20	0,00	0,0
00702 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Križe	2.975,48	2.975,48	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.975,48	2.975,48	0,00	0,0
00703 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Krška vas	5.043,64	5.043,64	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.043,64	5.043,64	0,00	0,0
00704 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Mrzlava vas	5.731,44	5.731,44	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.731,44	5.731,44	0,00	0,0
00705 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pečice	3.186,86	3.186,86	23,42	0,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.186,86	3.186,86	23,42	0,7
00706 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pišce	22.963,86	22.963,86	3.377,40	14,7
4025 Tekoče vzdrževanje	22.963,86	22.963,86	3.377,40	14,7
00707 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Skopice	1.808,42	1.808,42	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.808,42	1.808,42	0,00	0,0
00708 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Sromlje	14.433,27	14.433,27	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.433,27	14.433,27	0,00	0,0
00709 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Šentlenart	8.633,32	8.633,32	1.033,02	12,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.633,32	8.633,32	1.033,02	12,0
00710 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velika Dolina	14.136,89	14.136,89	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.136,89	14.136,89	0,00	0,0
00711 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velike Malence	4.795,05	4.795,05	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.795,05	4.795,05	0,00	0,0
00712 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Zakot-Bukošek-Trnje	5.314,50	5.314,50	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.314,50	5.314,50	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.270.000,00	5.309.400,00	1.343.395,02	25,3
00159 Modernizacija cest v KS Velika Dolina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
00162 Asfaltniranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
00176 Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija))	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00177 Moderniz. in preplast. cest v KS Čatež	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišce	70.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	60.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024		VP2024		RE062024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	Indeks	
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0		
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0		
00181 Interventna sanacija plazov	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0		
00184 Modernizacija cest v KS Kapele	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
00451 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0		
00453 Modernizacija cest v KS Globoko	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
00504 Most Boršt	350.000,00	335.888,00	307.755,37	91,6		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	36.966,61	36.966,61	100,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.000,00	298.921,39	270.788,76	90,6		
00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi	150.000,00	162.000,00	160.247,35	98,9		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	162.000,00	160.247,35	98,9		
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev	500.000,00	500.000,00	8.492,00	1,7		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	492.850,00	1.342,00	0,3		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.150,00	7.150,00	100,0		
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0		
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0		
00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice	20.000,00	22.000,00	2.746,22	12,5		
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	21.740,00	2.486,22	11,4		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	260,00	260,00	100,0		
00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	600.000,00	614.112,00	342.113,56	55,7		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000,00	613.794,80	341.796,36	55,7		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	317,20	317,20	100,0		
00557 Obnova lokalne ceste LC Cirmik	80.000,00	80.000,00	77.155,17	96,4		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	77.155,17	96,4		
00560 Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika	20.000,00	18.000,00	5.754,14	32,0		
4021 Posebni material in storitve	0,00	5.754,14	5.754,14	100,0		
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	12.245,86	0,00	0,0		
00584 Modernizacija ceste Bizeljska vas - grad	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
00588 Modernizacija ceste Slovenska vas-Cona	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0		
00590 Pločnik Žejno	470.000,00	470.000,00	246.722,98	52,5		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	470.000,00	469.341,20	246.064,18	52,4		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	658,80	658,80	100,0		
00602 Modernizacija LC 024652 Cundrovec - Mali vrh	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0		
00615 Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0		
00618 Ureditev križišča in AP Boršt	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0		
00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava	60.000,00	60.000,00	1.684,56	2,8		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	57.454,38	0,00	0,0		
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	2.545,62	1.684,56	66,2		

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00620 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
00621 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
00625 Pločnik Mali vrh	20.000,00	20.000,00	12.956,98	64,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	12.956,98	12.956,98	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	7.043,02	0,00	0,0
00627 Modernizacija LC Dolenja vas-Čele	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
00660 Investicijsko vzdrževalna dela na javnih cestah in ostalih javnih površinah	100.000,00	100.000,00	36.411,31	36,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	36.411,31	36,4
00661 Modernizacija lokalne ceste Zgornja Pohanca-Križe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
00665 Modernizacija LC Dednja vas-Orehovec	90.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	100.000,00	0,00	0,0
00673 Obnova LC Sv. Jedert	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
00685 Modernizacija lokalne ceste Bukošek-Cundrovec	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
00686 Modernizacija javne poti Spodnje Podgorje	70.000,00	97.400,00	69.515,88	71,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	97.400,00	69.515,88	71,4
00688 Interventna sanacija občinskih cest	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
00689 Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	250.000,00	250.000,00	222,44	0,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	222,44	222,44	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000,00	249.777,56	0,00	0,0
00690 Obnova lokalne ceste Dobova-Veliki Obrež	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	49.963,08	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	36,92	0,00	0,0
00691 Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
00713 Modernizacija poti v Brezini	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
00714 Modernizacija cest v KS Jesenice na Dolenjskem	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00716 Obnova ulice Stanka Škalerja v Brežicah	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
00724 LC Brvi-Čedem	80.000,00	80.000,00	71.617,06	89,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	71.617,06	89,5
13029003 Urejanje cestnega prometa	465.000,00	451.000,00	99.144,64	22,0
00190 Vzdrževanje in obnova semaforjev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00191 Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)	80.000,00	80.000,00	12.142,89	15,2
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	12.142,89	15,2
00193 Projekt Sava-Krka bike	20.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	6.000,00	0,00	0,0
00198 Vzpostavitev katastra	75.000,00	75.000,00	32.087,22	42,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.000,00	75.000,00	32.087,22	42,8
00199 Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
			Indeks	
00201 Urejanje AP v občini Brežice	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00491 Javni pomniški promet Brežice	130.000,00	130.000,00	54.914,53	42,2
4203 Prevozni stroški in storitve	130.000,00	130.000,00	54.914,53	42,2
00718 Izdelava Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice (OCPS)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	865.000,00	865.000,00	423.409,01	49,0
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	250.000,00	250.000,00	113.378,73	45,4
4205 Tekoče vzdrževanje	250.000,00	250.000,00	113.378,73	45,4
00204 Tokovina javne razsvetljave	400.000,00	385.000,00	215.083,35	55,9
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.000,00	385.000,00	215.083,35	55,9
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	200.000,00	200.000,00	65.386,26	32,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	65.386,26	32,7
00693 Javna razsvetljava Cerklje-Gazice	15.000,00	30.000,00	29.560,67	98,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	30.000,00	29.560,67	98,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	545.000,00	541.480,00	12.288,49	2,3
00207 Pločnik Stara vas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	40.000,00	40.000,00	341,60	0,9
4201 Posebni material in storitve	0,00	341,60	341,60	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	39.658,40	0,00	0,0
00214 Pločnik v Trebežih R3-676	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	50.000,00	50.000,00	8.490,80	17,0
4201 Posebni material in storitve	0,00	8.490,80	8.490,80	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	41.509,20	0,00	0,0
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca	50.000,00	46.480,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	46.480,00	0,00	0,0
00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	50.000,00	50.000,00	3.448,77	6,9
42029 Drugi operativni odhodki	0,00	26,84	26,84	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.327,67	3.421,93	54,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	33.645,49	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
00486 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
00487 Pločnik Kapela	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	50.000,00	50.000,00	7,32	0,0
42029 Drugi operativni odhodki	0,00	7,32	7,32	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	39.992,68	0,00	0,0
00587 Pločnik Ribnica	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
00664 Infrastrukturne ureditve ob državnih cestah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks	
				(3)	(3)/(2)
1306	Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
00432	Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
00236	Postajališče za avtodome	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.514.100,78	2.514.100,78	156.182,85	6,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.454.100,78	2.454.100,78	156.182,85	6,4
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	90.690,40	90.690,40	6.877,92	7,6
00242	Sanacija črnih odlagališč	20.000,00	20.000,00	6.877,92	34,4
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	6.877,92	34,4
00243	Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
00244	Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini	690,40	690,40	0,00	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	690,40	690,40	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.363.410,38	2.363.410,38	149.304,93	6,3
00246	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda	80.000,00	80.000,00	32.999,45	41,3
4202	Nakup opreme	0,00	1.270,00	1.270,00	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000,00	78.730,00	31.729,45	40,3
00248	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	200.000,00	200.000,00	34.769,39	17,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	59.582,95	3.780,00	6,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	136.003,55	26.575,89	19,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.413,50	4.413,50	100,0
00249	Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	50.000,00	50.000,00	12.329,60	24,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	12.877,76	12.329,60	95,7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	37.122,24	0,00	0,0
00510	Meteorna kanalizacija Brežice	100.000,00	100.000,00	23.870,00	23,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	23.870,00	23,9
00631	Kanalizacija Krška vas	1.813.410,38	1.813.410,38	27.385,78	1,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	6,00	6,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.813.410,38	1.780.143,28	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	33.261,10	27.379,78	82,3
00687	Kanalizacija Artiče	70.000,00	70.000,00	17.950,71	25,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	6,00	6,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	6.113,61	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	63.880,39	17.944,71	28,1
00717	Kanalizacija v KS Cerklje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
00250	Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

		SP2024	VP2024	RE062024	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00558	Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.628.146,00	3.638.666,00	653.649,06	18,0	
1603	Komunalna dejavnost	3.432.846,00	3.443.366,00	647.343,66	18,8	
16039001	Oskrba z vodo	2.408.000,00	2.408.000,00	271.421,08	11,3	
00253	Vodovod Križe	1.000.000,00	1.000.000,00	221.566,96	22,2	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000,00	998.402,50	219.969,46	22,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.597,50	1.597,50	100,0	
00254	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda	80.000,00	80.000,00	19.365,56	24,2	
4202	Nakup opreme	80.000,00	67.755,00	7.120,56	10,5	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	12.245,00	12.245,00	100,0	
00259	Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
00260	Vodovod Cerklje III.faza	200.000,00	200.000,00	580,31	0,3	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000,00	189.419,69	0,00	0,0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	580,31	580,31	100,0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
00261	Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	
00262	Stroški pobir.takse za obremenj.pime vode	25.000,00	25.000,00	8.372,86	33,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	23.829,58	7.202,44	30,2	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.170,42	1.170,42	100,0	
00430	Vodovod Bizeljsko	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	100.000,00	100.000,00	6.575,42	6,6	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	854,00	854,00	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,0	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	96.160,22	2.735,64	2,8	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	2.885,78	2.885,78	100,0	
00474	Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	
00563	Obnova vodovodnih omrežij	280.000,00	280.000,00	14.959,97	5,3	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	280.000,00	14.959,97	5,3	
00609	Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	395.000,00	403.520,00	135.503,56	33,6	
00264	Razširitev pokopališča Brežice	70.000,00	70.000,00	468,18	0,7	
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	444,39	444,39	100,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	69.555,61	23,79	0,0	
00265	GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	1.750,00	35,0	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.200,00	1.750,00	79,6	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	2.800,00	0,00	0,0	
00467	Sofinanciranje obnov mrliških vežic	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	
00561	Obnova mrliške vežice v Orežju	270.000,00	270.000,00	124.011,42	45,9	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000,00	270.000,00	124.011,42	45,9	

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
			Indeks	
00624 Ureditev pokopališča Pišce	20.000,00	25.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	25.000,00	0,00	0,0
00674 Ureditev pokopališča Artiče	10.000,00	13.520,00	9.273,96	68,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	13.520,00	9.273,96	68,6
16039003 Objekti za rekreacijo	190.000,00	190.000,00	90.189,94	47,5
00267 Vzdrževanje zelenih površin	150.000,00	150.000,00	64.402,51	42,9
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000,00	150.000,00	64.402,51	42,9
00270 Ureditev otroških igrišč	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	14.000,00	0,00	0,0
00643 Urejanje javni površin Trnje	20.000,00	20.000,00	19.787,43	98,9
4202 Nakup opreme	0,00	2.437,56	2.437,56	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	17.562,44	17.349,87	98,8
16039004 Praznično urejanje naselij	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
00591 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	409.846,00	411.846,00	150.229,08	36,5
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	8.346,00	8.346,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346,00	8.346,00	0,00	0,0
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek dokum.	50.000,00	50.000,00	22.349,18	44,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	26.975,60	22.349,18	82,9
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	18.024,40	0,00	0,0
00274 Obnova vaškega središča Čataš	100.000,00	88.000,00	50.938,57	57,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	88.000,00	50.938,57	57,9
00275 Polnilnica za električna vozila	6.500,00	6.500,00	1.222,92	18,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	814,10	54,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	408,82	8,2
00276 Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise	25.000,00	25.000,00	3.609,58	14,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	24.838,35	3.447,93	13,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	161,65	161,65	100,0
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	15.000,00	15.000,00	1.838,37	12,3
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	1.838,37	12,3
00601 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	30.000,00	44.000,00	42.401,58	96,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	42.611,15	41.012,73	96,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.388,85	1.388,85	100,0
00617 Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	15.787,02	39,5
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	15.787,02	39,5
00642 Urejanje krajevnega središča Jesenice na Dolenjskem	15.000,00	15.000,00	12.081,86	80,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	12.081,86	80,6
00692 Razširitev obrtne cone Dobova	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	195.300,00	195.300,00	6.305,40	3,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	195.300,00	195.300,00	6.305,40	3,2
00277 Komunalno opremljanje zemljišč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
00278 Sistemska ekspopr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrsti objektov	55.300,00	55.300,00	6.305,40	11,4
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	21.555,10	6.289,40	29,2
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	16,00	5,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	33.444,90	0,00	0,0
00644 Komunalna oprema industrijskih in obrtnih con	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

Polletna realizacija postavk, katerih skrbniki so določeni na Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe kaže na skupno povprečno 23,40 odstotno realizacijo. Višji odstotki realizacije se pojavljajo na postavkah redna vzdrževalna dela na cestah, javnih površinah in javni razsvetljavi ter dvoletnih investicijskih projektih, manj pa investicijskih projektih, pričetih v tem letu. V prvi polovici leta se pri novih investicijah najprej pripravlja vsa ustrezna dokumentacija, vključno s pravicami do razpolaganja zemljišč, na katerih se investicija odvija ter samim postopkom izbora izvajalca. Vsako koledarsko in proračunsko leto kaže, da se večji del investicij izvaja ravno v drugi polovici leta zaradi zgoraj navedenih okoliščin, ki se nedvomno ponavljajo, tudi večletni projekti se v zimskem obdobju občasno ustavijo in nadaljujejo po stabilizaciji vremenskih razmer, ki omogočajo nadaljevanje del.

Oddelek je poskrbel za naročilo ustrezne projektne in investicijske dokumentacije ter ureja lastninska razmerja pred pridobivanjem ustreznih upravnih (gradbenih) dovoljenj.

V prvi polovici leta so se zaključili projekti pričetni v letu 2023 in sicer, obnova mostu Boršt, obnova Cvetne ulice v Dobovi, obnova lokalne ceste Brvi-Čedem, javna razsvetljava Cerklje-Gazice, obnova vaškega središča v naselju Čatež. Prav tako je zaključen projekt Hidravličnih izboljšav (projekt je v reklamacijskem obdobju, kar pomeni, da se sistem poskusno preverja; pridobljeno pa je uporabno dovoljenje).

V prvi polovici leta 2024 so se končali projekti: urejanje javnih površin v Trnju, obnova lokalne ceste Cirknik-Koritno, obnova lokalne ceste Izvir-Čedem, modernizacija JP 526913 Pišece-Cizl-Umek, modernizacija lokalne ceste Dolenja vas – Zdole, modernizacija javne poti JP 525241 Mihalovec (konec vasi), modernizacija lokalne ceste Zg. Pohanca – Zg. Šapole, modernizacija javne poti Spodnje Podgorje, modernizacija obnova ograje na pokopališču Artiče, postavitve usmerjevalne signalizacije ob državnih cestah v Brežicah,

V teku so aktivnosti pri izvedbi vzdrževalnih del na objektih pokopališča Brežice ter investicije v obnovo cest po krajevnih skupnostih. Dela se izvajajo v KS Pišece, KS Bizeljsko (odsek JP527312-Francekovič-Šepetavc), KS Velika Dolina v vasi Koritno (trije odseki). V teku je tudi izdelava Občinske celostne prometne strategije, priprava potrebnega za izvedbo obnove dela Ceste bratov Milavcev v Brežicah ter obnove ceste Hrastje – Črešnjice pri Cerkljah.

V zaključni fazi je obnova ograje na pokopališču Pišece, rekonstrukcija ceste s pločnikom Globoko-Bojsno (izvajalec odpravlja pomanjkljivosti), ureditev ceste in izgradnja pločnika v Žejnem,

Izvaja se več postopkov urejanja lastniških vprašanj, kot npr. na projektu izgradnje večnamenske poti Rigonce, izgradnja pločnika Mali vrh, ureditev ceste čez Cerklje ob Krki in Črešnjice pri Cerkljah, ureditev Černelčeve ceste v Brežicah itd.

Zaključena je projektna dokumentacija (izvedena recenzija) za projekt rekonstrukcije ceste in izvedbo pločnika Globoko – Dobrava; ob R3 676/2204 Sp.Pohanca-Kapele od km 5.410 do km 6.490 v naselju Globoko.

Na oddelku se vodijo postopki za pripravo več projektne dokumentacije za ureditev več cestnih odsekov po območju cele občine (kot so ureditev ceste R3-675 in pločnika skozi naselje Ribnica, ureditev ceste z izgradnjo večnamenskih površin ob državni cesti R1-220 Brežice – Sp. Pohanca (vodi DRSI), ureditev lokalne ceste LC 024261-Dobova-Rakovec od križišča z LC 024271-Kapele-Dobova do križišča z LC 024251-V. Obrež-M. Obrež (PGD Veliki Obrež), modernizacijo obstoječe lokalne ceste LC 024372-Janeževa Gorca-Sv. Gore, umestitev pločnika v Stari vasi).

Po sprejetju Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev obrtne cone Dobova z dne 26. 4. 2024 se je pristopilo k javnemu naročilu za izbor izvajalca projektne dokumentacije.

Projekt gradnje vodovoda Križe-Pečice napreduje po planu, gradi se še zadnji objekt (VH Goli vrh), preostane še ureditev cestišča in povezava s cevovodom do vodohrana.

Izgradnja vodovodnega sistema Brezje pri Veliki dolini imamo usklajeno traso ter pridobljena soglasja lastnikov zemljišč s katerim se v kratkem predvideva podpis služnostnih pogodb, ter nato pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodovod Stankovo – Piroški vrh - Kraška vas je zaradi preprojektiranja lokacije vodohrana rahlo spremenjena trasa, poteka uskladijev s tangiranimi lastniki.

Zaključili so se manjši projekti obnove vodovodov začelih v letu 2024 kot so obnova vodovoda ob rekonstrukciji lokalne ceste v Orehovcu in Koritnem. Manjše obnove vodovodov Izvir, Piršenbreg, Bizeljsko-center, Bukovje. Saniral se je VH Velika Dolina po odločbi inšpektorata. ;nabavila so se osnovno sredstva za objekte PČP Žmavc, VH Rajterič, PČP Pišečka cesta, VH Bukovje in PČP Drenovec. Nabavili so se frekvenčni pretvorniki za PČP Zibot in Žejno, VH Kapele, ter urgentna nabava regulatorja za črpališče Glogov Brod. Naročena je menjava pretokomerilcev v skladu z odločbo Urada za meroslovje RS.

V sklopu realizacije postavke Kanalizacija Krška vas je bila v juniju podpisana Pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za naravne vire in prostor in smo v fazi izbire izvajalca za gradnjo.

Aktivnosti na področju kanalizacije Artiče potekajo predvsem z lastniki tangiranih zemljišč. V večini so podpisane služnostne pogodbe (poteka zapušinski postopek), po pridobitvi vseh se pristopi k pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Z Ministrstvom za obrambo si prizadevamo pridobiti najprimernejšo lokacijo za umestitev čistilne naprave v Krajevni skupnosti Cerklje ob Krki, ki bo pokrivala več aglomeracij.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Ocenjujemo, da bo realizacija plana proračuna 2024 v večini realizirana. Pri izdelavi projektne dokumentacije obstaja možnost, v fazi pridobivanja mnenj in sklepanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, podaljšanje rokov za dokončanje dokumentacij.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni bistvenih odstopanj glede na sprejeti proračun.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Za bolj uspešno delo je smiselno večletno načrtovanje investicij in kontinuirana izvedba le teh zaradi priprave vse ustrezne dokumentacije, ki zahteva svoj čas in denar in običajno v nekaj letih propade zaradi sprememb zakonodaje. Ocenjujemo, da ni smiselno v določenem obdobju samo izdelovati projektne rešitve, temveč jih je smiselno tudi realizirati in s tem racionalizirati stroške projektov dolgoročno.

4600 – ODDELEK ZA PROSTOR

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	Indeks
4600	ODDELEK ZA PROSTOR	672.000,00	672.000,00	64.359,62	9,6	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	672.000,00	672.000,00	64.359,62	9,6	
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	430.000,00	430.000,00	50.061,22	11,6	
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>430.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>50.061,22</i>	<i>11,6</i>	
00281	<i>Strokovne podlage za prostorske akte</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
00282	<i>Izdelava novih občinskih prostorskih aktov</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	
00283	<i>Občinski prostorski izvedbeni akti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>17.260,56</i>	<i>34,5</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	17.260,56	34,5	
00284	<i>Državne in občinske ureditve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.512,80</i>	<i>5,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	1.512,80	5,0	
00610	<i>Izvenitivno križanje Brezina(Intermarket)-projekt.dokumentacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
00663	<i>Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>31.287,86</i>	<i>62,6</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.667,86	5.667,86	100,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	44.332,14	25.620,00	57,8	
1603	Komunalna dejavnost	232.000,00	232.000,00	14.298,40	6,2	
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>212.000,00</i>	<i>212.000,00</i>	<i>4.294,40</i>	<i>2,0</i>	
00552	<i>Vodni center Brežice-projek.dokum.</i>	<i>200.000,00</i>	<i>189.000,00</i>	<i>4.294,40</i>	<i>2,3</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	112,24	112,24	100,0	
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	4.182,16	4.182,16	100,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000,00	184.705,60	0,00	0,0	
00553	<i>Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum.</i>	<i>7.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	23.000,00	0,00	0,0	
00554	<i>Veslaška steza na Savi-projek.dokum.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	---	
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.004,00</i>	<i>50,0</i>	
00285	<i>Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
00639	<i>Garažna hiša-projektna dokum.</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.004,00</i>	<i>66,7</i>	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	10.004,00	66,7	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, lunetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
00480	<i>Komasacije zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2024

Na področju prostorskega in podeželskega planiranja je v prvem polletju realizacija 12%. V prvem polletju so bile plačane strokovne podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN 6, strokovne podlage in dokumentacija za izdelavo občinskih prostorskih aktov ter zadnji del dokumentacije za protipoplavno zaščito Sotle.

Realizacija postavke »Komunalna dejavnost« je v prvem polletju 6%. Izplačilo se nanaša na plačilo zemljišč za vodni center ter plačilo idejne zasnove za garažno hišo.

Skupna realizacija oddelka za prostor je 10%.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Do konca leta se predvideva realizacijo celotne postavke vezane na strokovne podlage, izdelavo novih občinskih prostorskih načrtov in občinske prostorske izvedbene akte. S postavke novih občinskih prostorskih aktov bo izplačana dodatna faza šestih spremembe in dopolnitve OPN (SDOPN6).

V drugo polovico leta zapade plačilo zadnja faza OPPN Trnje – Kregarjeva ter nekatere strokovne podlage za prostorske akte.

Predvidena je delna realizacija postavke za projektno dokumentacijo za Vodni center Brežice, Vodni center je v fazi projektiranja. V letošnjem letu je predvidena še faza oddaje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ostala sredstva se bodo namenila poplačilu stroška vodnega povračila v sklopu pridobivanja vodnega dovoljenja za vodni center. Projekt ureditve protipoplavne zaščite Sotle je zaključen in obveznosti poplačane.

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

Glede na ureditev obodne parcelacije se je pristopilo h komasaciji zemljišč za potrebe tvorbe zemljišč primernih za gradnjo stavb (gradbenih parcel). V postopku je pogodbeni komasacija, sredstva bodo namenjena poplačilu pogodbenih obveznosti.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanje v višini 100 % je na postavki 00282 Izdelava novih občinskih izvedbenih aktov. Postavka je namenjena financiranju OPN. Predvideno je bilo, da se poplača izdelava do faze javne razgrnitve, ki je bila predvidena pred poletjem 2024. Zaradi dodatnih del povezanih z izdanim mnenjem ministrstva pristojnega za kmetijstvo, se je javna razgrnitev prestavila v drugo polovico leta, s tem pa tudi izplačilo faze izdelave OPN.

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

Dodatno odstopanje od načrtanega plana je na postavki IPC Brezina, kjer so sredstva rezervirana za primer, da bi kot občina morali zagotavljati kakšne študije in strokovne podlage za projektiranje in izvedbo izvennivskega križanja pri Intermarketu, katerega investitor je država, DRSl.

Postavka Vrbinske rekreacijske ureditve je namenjena plačilu priprave investicijske dokumentacije za prijavo projekta zelene infrastrukture na Dogovor za razvoj regij. Postavka bo realizirana jeseni 2024, ko je rok za oddajo prijave.

Postavka komasacije zemljišč na območju Kaptol Dobova ni realizirana zaradi nesoglašanja nekaterih lastnikov zemljišč ter zaradi dodatnih usklajevanj z nekaterimi lastniki.

Ostale naloge sledijo zastavljenim ciljem.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

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

4700 – ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	334.475,44	334.475,44	146.102,34	43,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.475,44	34.475,44	947,46	2,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	34.475,44	34.475,44	947,46	2,8
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	34.475,44	34.475,44	947,46	2,8
00294	Stroški plačilnega prometa	34.475,44	34.475,44	947,46	2,8
4029	Drugi operativni odhodki	34.475,44	34.475,44	947,46	2,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	300.000,00	300.000,00	145.154,88	48,4
2201	Servisiranje javnega dolga	300.000,00	300.000,00	145.154,88	48,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	300.000,00	300.000,00	145.154,88	48,4
00295	Razno-obresti od kreditov	300.000,00	300.000,00	145.154,88	48,4
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	300.000,00	300.000,00	145.154,88	48,4

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2024

Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2024 je na oddelku za finance in računovodstvo potekalo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2024.

Na proračunski postavki Stroški plačilnega prometa je realizacija v višini 2,8 % glede na sprejeti plan in na proračunski postavki Obresti od kreditov je realizacija 48,4 %. Trenutne obrestne mere so višje, kot so bile lani, saj euribor oziroma variabilna obrestna mera še vedno narašča. V kolikor bo potrebno povečanje postavke do konca leta, se bodo sredstva prerazporedila v skladu s sprejetim odlokom o proračunu za leto 2024.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

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

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V kolikor bo potrebno, se bodo sredstva prerazporedila na proračunske postavke v skladu z sprejetim odlokom o proračunu za leto 2024.

5001 – KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	89.182,77	99.182,77	50.447,15	50,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE	18.783,53	18.783,53	6.909,74	36,8
0403	Druge skupne administrativne službe	18.783,53	18.783,53	6.909,74	36,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.783,53</i>	<i>18.783,53</i>	<i>6.909,74</i>	<i>36,8</i>
<i>00297</i>	<i>Vzdrževanje PD KS Artiče</i>	<i>12.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>6.359,66</i>	<i>47,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.811,46	51,8
4021	Posebni material in storitve	200,00	1.200,00	457,50	38,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.950,00	6.950,00	3.787,90	54,5
4025	Tekoče vzdrževanje	750,00	750,00	302,80	40,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>00298</i>	<i>Sredstva za Banovo domačijo</i>	<i>6.383,53</i>	<i>5.383,53</i>	<i>550,08</i>	<i>10,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	633,53	633,53	128,25	20,2
4021	Posebni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	1.852,50	421,83	22,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.400,00	2.247,50	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.731,85	7.731,85	2.676,63	34,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.731,85	7.731,85	2.676,63	34,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.731,85</i>	<i>7.731,85</i>	<i>2.676,63</i>	<i>34,6</i>
<i>00299</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Artiče</i>	<i>7.731,85</i>	<i>7.731,85</i>	<i>2.676,63</i>	<i>34,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.560,00	2.560,00	1.451,37	56,7
4021	Posebni material in storitve	200,00	291,50	91,50	31,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750,00	1.658,50	1.059,53	63,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.701,85	2.701,85	68,82	2,6
4029	Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	5,41	27,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.667,39	25.667,39	1.799,89	7,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.667,39	25.667,39	1.799,89	7,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>45.667,39</i>	<i>25.667,39</i>	<i>1.799,89</i>	<i>7,0</i>
<i>00300</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče</i>	<i>45.667,39</i>	<i>25.667,39</i>	<i>1.799,89</i>	<i>7,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	45.667,39	25.667,39	1.799,89	7,0
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	700,20	17,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	700,20	17,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>700,20</i>	<i>17,5</i>
<i>00301</i>	<i>Urejanje krajev KS Artiče</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>700,20</i>	<i>17,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	500,69	500,69	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.800,00	2.299,31	199,51	8,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	43.000,00	38.360,69	89,2
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	43.000,00	38.360,69	89,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>38.360,69</i>	<i>89,2</i>
<i>00302</i>	<i>Vzdrževanje pokopališč in MV KS Artiče</i>	<i>13.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>38.360,69</i>	<i>89,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	409,74	21,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.400,00	883,58	63,1
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000,00	39.690,00	37.067,37	93,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	700,00	10,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 50,9 %. Postavka 00297 »Vzdrževanje PD KS Artiče« je bila realizirana v višini 6.359,66 € (47,5 %), postavka 00298 »Sredstva za Banovo domačijo« je realizirana v višini 550,08 € (10,2 %), postavka 00299 »Sredstva za delovanje KS Artiče« je realizirana v višini 2.676,63 € (34,6 %), postavka 00300 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Artiče« v višini 1.799,89 € (7,0 %), postavka 00301 »Urejanje krajev KS Artiče« v višini 700,20 € (17,5 %) in postavka 00302 »Vzdrževanje pokopališča in MV KS Artiče« je realizirana v višini 38.360,69 € (89,2 %).

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5002 – KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	71.238,79	71.238,79	9.290,18	13,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00428</i>	<i>Priveditve v KS Bizeljsko</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.415,00	14.415,00	6.173,57	42,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.415,00	14.415,00	6.173,57	42,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.415,00</i>	<i>14.415,00</i>	<i>6.173,57</i>	<i>42,8</i>
<i>00304</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Bizeljsko</i>	<i>14.415,00</i>	<i>14.415,00</i>	<i>6.173,57</i>	<i>42,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.150,00	3.476,17	1.978,60	56,9
	4021 Posebni material in storitve	400,00	1.073,83	983,14	91,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.350,00	6.484,82	3.206,63	49,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	2.865,18	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	15,00	5,20	34,7
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.095,40	12.095,40	565,70	4,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.095,40	12.095,40	565,70	4,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.095,40</i>	<i>12.095,40</i>	<i>565,70</i>	<i>4,7</i>
<i>00305</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko</i>	<i>12.095,40</i>	<i>12.095,40</i>	<i>565,70</i>	<i>4,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.095,40	12.095,40	565,70	4,7
14	GOSPODARSTVO	2.983,73	2.983,73	158,00	5,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.983,73	2.983,73	158,00	5,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.983,73</i>	<i>2.983,73</i>	<i>158,00</i>	<i>5,3</i>
<i>00306</i>	<i>Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>2.983,73</i>	<i>2.983,73</i>	<i>158,00</i>	<i>5,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.983,73	2.983,73	158,00	5,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.044,66	39.044,66	2.392,91	6,1
1603	Komunalna dejavnost	39.044,66	39.044,66	2.392,91	6,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>39.044,66</i>	<i>39.044,66</i>	<i>2.392,91</i>	<i>6,1</i>
<i>00308</i>	<i>Vzdrževanje pokop. in MV v KS Bizeljsko</i>	<i>39.044,66</i>	<i>39.044,66</i>	<i>2.392,91</i>	<i>6,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.340,00	3.340,00	663,34	19,9
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730,00	3.730,00	1.412,37	37,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.824,66	20.824,66	317,20	1,5
	4029 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 13,0 %. Postavka 00304 »Sredstva za delovanje KS Bizeljsko« je bila realizirana v višini 6.173,57 € (42,8 %), postavka 00305 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko« je realizirana v višini 565,70 € (4,7 %), postavka 00306 »Urejanje krajev KS Bizeljsko« je realizirana v višini 158,00 € (5,3 %) in postavka 00308 »Vzdrževanje pokopališča in MV Bizeljsko« je realizirana v višini 2.392,91 € (6,1 %). Do realizacije ni prišlo na postavki 00428 »Prireditve v KS Bizeljsko«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5003 – KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	92.486,08	92.486,08	33.085,49	35,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.300,00	4.300,00	2.634,35	61,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.300,00	4.300,00	2.634,35	61,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.634,35</i>	<i>61,3</i>
<i>00309</i>	<i>Krajevni praznik KS Brežice</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.634,35</i>	<i>61,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600,00	3.136,00	1.770,35	56,5
	4021 Posebni material in storitve	400,00	864,00	864,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.947,07	21.947,07	8.047,91	36,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.947,07	21.947,07	8.047,91	36,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.947,07</i>	<i>21.947,07</i>	<i>8.047,91</i>	<i>36,7</i>
<i>00310</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>21.947,07</i>	<i>21.947,07</i>	<i>8.047,91</i>	<i>36,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.786,43	3.786,43	1.270,21	33,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.010,00	1.010,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.813,18	3.693,46	2.355,48	63,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.442,46	10.552,18	3.411,12	32,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	900,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,10	22,0
	4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	63.239,01	63.239,01	22.403,23	35,4
1603	Komunalna dejavnost	63.239,01	63.239,01	22.403,23	35,4
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>63.239,01</i>	<i>63.239,01</i>	<i>22.403,23</i>	<i>35,4</i>
<i>00539</i>	<i>Urejanje mesta Brežice</i>	<i>63.239,01</i>	<i>63.239,01</i>	<i>22.403,23</i>	<i>35,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	268,40	268,40	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	1.731,60	546,56	31,6
	4202 Nakup opreme	0,00	21.588,27	21.588,27	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.239,01	39.650,74	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00322</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Brežice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 35,8 %. V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 ni realizacije na postavki 00322 »Sofinanciranje društev KS Brežice«. Postavka 00539 »Urejanje mesta Brežice« je realizirana v višini 22.403,23 € oziroma 35,4 %, postavka 00310 »Sredstva za delovanje

KS Brežice« v višini 8.047,91 € oziroma 36,7 % in postavka 00309 »Krajevni praznik KS Brežice« v višini 2.634,35 € oziroma 61,3 %.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5004 – KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI	111.600,79	111.600,79	7.821,79	7,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.776,45	65.776,45	3.181,87	4,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	65.776,45	65.776,45	3.181,87	4,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>65.776,45</i>	<i>65.776,45</i>	<i>3.181,87</i>	<i>4,8</i>
<i>00323</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Cerklje</i>	<i>65.776,45</i>	<i>65.776,45</i>	<i>3.181,87</i>	<i>4,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.820,00	5.820,00	1.378,84	23,7
4021	Posebni material in storitve	2.886,45	2.886,45	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.850,00	3.850,00	1.364,36	35,4
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	3.940,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	60,00	60,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.820,00	1.820,00	378,67	20,8
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.900,00	46.900,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.330,34	17.330,34	499,10	2,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.330,34	17.330,34	499,10	2,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.330,34</i>	<i>17.330,34</i>	<i>499,10</i>	<i>2,9</i>
<i>00324</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje</i>	<i>17.330,34</i>	<i>17.330,34</i>	<i>499,10</i>	<i>2,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	17.330,34	17.330,34	499,10	2,9
14	GOSPODARSTVO	3.204,00	3.204,00	1.077,72	33,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.204,00	3.204,00	1.077,72	33,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.204,00</i>	<i>3.204,00</i>	<i>1.077,72</i>	<i>33,6</i>
<i>00325</i>	<i>Urejanje krajev KS Cerklje</i>	<i>3.204,00</i>	<i>3.204,00</i>	<i>1.077,72</i>	<i>33,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	143,20	9,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.704,00	1.704,00	934,52	54,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.290,00	22.290,00	3.063,10	13,7
1603	Komunalna dejavnost	22.290,00	22.290,00	3.063,10	13,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>22.290,00</i>	<i>22.290,00</i>	<i>3.063,10</i>	<i>13,7</i>
<i>00327</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Cerklje</i>	<i>22.290,00</i>	<i>22.290,00</i>	<i>3.063,10</i>	<i>13,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	589,22	36,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.010,00	3.010,00	1.223,38	40,6
4025	Tekoče vzdrževanje	17.180,00	17.180,00	1.250,50	7,3
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00328</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 7,00 %. Postavka 00323 »Sredstva za delovanje KS Cerklje ob Krki« je bila realizacija v višini 3.181,87 € (4,8 %), postavka 00324 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje ob Krki« je realizirana v višini 499,1 € (2,9 %), postavka 00325 »Urejanje krajev KS Cerklje ob Krki« je realizirana v višini 1.077,72 € (33,6 %) ter postavka 00327 »Vzdrževanje pokopališča Cerklje« je realizirana v višini 3.063,10 € (13,7 %). Do realizacije ni prišlo na postavki 00328 »Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5005 – KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI	27.212,82	27.212,82	14.248,67	52,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.877,61	14.877,61	9.457,97	63,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.877,61	14.877,61	9.457,97	63,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.877,61</i>	<i>14.877,61</i>	<i>9.457,97</i>	<i>63,6</i>
<i>00329</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>14.877,61</i>	<i>14.877,61</i>	<i>9.457,97</i>	<i>63,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200,00	3.628,31	3.112,99	85,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	416,81	416,81	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.015,66	8.015,66	4.313,42	53,8
4025	Tekoče vzdrževanje	4.151,95	1.806,83	1.110,00	61,4
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,75	47,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	100,0
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.335,21	4.335,21	2.458,30	56,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.335,21	4.335,21	2.458,30	56,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.335,21</i>	<i>4.335,21</i>	<i>2.458,30</i>	<i>56,7</i>
<i>00330</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>	<i>4.335,21</i>	<i>4.335,21</i>	<i>2.458,30</i>	<i>56,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.335,21	4.335,21	2.458,30	56,7
14	GOSPODARSTVO	900,00	900,00	539,60	60,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	900,00	900,00	539,60	60,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>539,60</i>	<i>60,0</i>
<i>00332</i>	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>539,60</i>	<i>60,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	236,61	236,61	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00	663,39	302,99	45,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.100,00	6.100,00	1.792,80	29,4
1603	Komunalna dejavnost	6.100,00	6.100,00	1.792,80	29,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.792,80</i>	<i>29,4</i>
<i>00333</i>	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.792,80</i>	<i>29,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.300,00	823,39	63,3
4025	Tekoče vzdrževanje	4.400,00	4.100,00	969,41	23,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00334</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 52,4 %. Postavka 00329 »Sredstva za delovanje KS Čatež« je realizirana v višini 9.457,97 € oziroma 63,6 %, postavka 00330 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež« v višini 2.458,30 € oziroma 56,7 %, postavka 00332 »Urejanje krajev v KS Čatež« v višini 539,60 € oziroma 60,00 % in postavka 00333 »Urejanje pokopališča in MV Čatež« v višini 1.792,80 € oziroma 29,4 %. Do realizacije ni prišlo na postavki 00334 »Sofinanciranje društev KS Čatež«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5006 – KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	74.182,08	74.182,08	29.202,67	39,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.868,76	16.868,76	10.862,83	64,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.868,76	16.868,76	10.862,83	64,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.868,76</i>	<i>16.868,76</i>	<i>10.862,83</i>	<i>64,4</i>
<i>00335</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>16.868,76</i>	<i>16.868,76</i>	<i>10.862,83</i>	<i>64,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.641,62	3.433,61	3.008,99	87,6
	4021 Posebni material in storitve	200,00	584,28	384,28	65,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.450,00	7.703,13	4.408,67	57,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	462,14	774,06	601,65	77,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.115,00	3.123,59	2.459,24	78,7
	4202 Nakup opreme	3.000,00	1.250,09	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.850,23	671,00	671,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.850,23	671,00	671,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.850,23</i>	<i>671,00</i>	<i>671,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00336</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>8.850,23</i>	<i>671,00</i>	<i>671,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.850,23	671,00	671,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	3.266,25	81,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	3.266,25	81,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.266,25</i>	<i>81,7</i>
<i>00337</i>	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.266,25</i>	<i>81,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.837,70	1.837,70	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	68,89	68,89	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	2.093,41	1.359,66	65,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.463,09	33.613,86	4.698,17	14,0
1603	Komunalna dejavnost	21.463,09	33.613,86	4.698,17	14,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.463,09</i>	<i>33.613,86</i>	<i>4.698,17</i>	<i>14,0</i>
<i>00338</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>21.463,09</i>	<i>33.613,86</i>	<i>4.698,17</i>	<i>14,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	9.289,98	284,22	3,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.800,00	85,60	3,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.860,79	1.734,64	60,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.163,09	13.163,09	2.593,71	19,7
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.000,00	19.028,46	9.704,42	51,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00675</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Dobova</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1804	Podpora posebnim skupinam	20.000,00	16.028,46	9.704,42	60,5
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.028,46</i>	<i>9.704,42</i>	<i>60,5</i>
<i>00339</i>	<i>Urejanje vaških skupnosti KS Dobova</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.028,46</i>	<i>9.704,42</i>	<i>60,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.400,00	1.249,23	130,97	10,5
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	3.000,00	1.620,77	54,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.179,23	7.952,68	97,2

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 39,4 %. Postavka 00335 »Sredstva za delovanje KS Dobova« je bila realizirana v višini 10.862,83 € (64,4 %), postavka 00336 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova« v višini 671,00 € (100,00 %), postavka 00337 »Urejanje krajev KS Dobova« v višini 3.266,25 € (81,7 %), postavka 00338 »Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova« v višini 4.698,17 € (14,0 %) ter postavka 00339 »Urejanje vaških skupnosti KS Dobova« v višini 9.704,42 € (60,5 %). Do realizacije ni prišlo na postavki 00675 »Sofinanciranje društev KS Dobova«,

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Postavke bodo do konca leta predvidoma realizirane v celoti.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Večja poraba sredstev po postavkah se pričakuje v drugi polovici leta 2024.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Glede na to, da se predvideva, da bodo postavke realizirane v celoti do konca leta, ni potrebno predlagati ukrepov.

5007 – KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	30.070,81	30.070,81	11.905,84	39,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.400,00	10.400,00	6.368,34	61,2
0403	Druge skupne administrativne službe	10.400,00	10.400,00	6.368,34	61,2
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>6.368,34</i>	<i>61,2</i>
00340	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>6.368,34</i>	<i>61,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700,00	8.700,00	6.368,34	73,2
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.020,87	9.020,87	4.399,50	48,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.020,87	9.020,87	4.399,50	48,8
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.020,87</i>	<i>9.020,87</i>	<i>4.399,50</i>	<i>48,8</i>
00341	<i>Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>9.020,87</i>	<i>9.020,87</i>	<i>4.399,50</i>	<i>48,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.764,52	1.930,17	69,8
	4021 Posebni material in storitve	300,00	630,45	630,45	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.665,05	722,24	43,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,87	1.240,85	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.720,00	1.720,00	616,64	35,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.720,49	5.720,49	1.138,00	19,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.720,49	5.720,49	1.138,00	19,9
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.720,49</i>	<i>5.720,49</i>	<i>1.138,00</i>	<i>19,9</i>
00342	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>5.720,49</i>	<i>5.720,49</i>	<i>1.138,00</i>	<i>19,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.720,49	5.720,49	1.138,00	19,9
14	GOSPODARSTVO	2.529,45	2.529,45	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.529,45	2.529,45	0,00	0,0
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.529,45</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00494	<i>Urejanje krajev KS Globoko</i>	<i>2.529,45</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.229,45	2.229,45	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
00343	<i>Sofinanciranje društev KS Globoko</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 39,6 %. Postavka 00340 »Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Globoko« je bila realizirana v višini 6.368,34 € (61,2 %), postavka 00341 »Sredstva za delovanje KS Globoko« v višini 4.399,50 € (48,8 %) in postavka 00342 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko« v višini 1.138,00 € (19,9 %). Do realizacije ni prišlo na postavkah 00494 »Urejanje krajev KS Globoko« ter 00343 »Sofinanciranje društev KS Globoko«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTAPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5008 – KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	57.154,28	57.154,28	8.211,74	14,4	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	2.406,71	48,1	
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000,00	5.000,00	2.406,71	48,1	
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>889,09</i>	<i>44,5</i>	
<i>00344</i>	<i>Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>889,09</i>	<i>44,5</i>	
<i>4202</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>889,09</i>	<i>44,5</i>	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.517,62</i>	<i>50,6</i>	
<i>00345</i>	<i>Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.517,62</i>	<i>50,6</i>	
<i>4202</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>341,39</i>	<i>56,9</i>	
<i>4202</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>771,19</i>	<i>53,2</i>	
<i>4205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>405,04</i>	<i>54,0</i>	
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.010,00	6.010,00	2.179,88	36,3	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.010,00	6.010,00	2.179,88	36,3	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.010,00</i>	<i>6.010,00</i>	<i>2.179,88</i>	<i>36,3</i>	
<i>00346</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>6.010,00</i>	<i>6.010,00</i>	<i>2.179,88</i>	<i>36,3</i>	
<i>4202</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>486,80</i>	<i>19,5</i>	
<i>4202</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.188,95</i>	<i>1.689,13</i>	<i>77,2</i>	
<i>4205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>411,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>4209</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,95</i>	<i>39,5</i>	
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.435,29	26.423,53	1.492,70	5,7	
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.435,29	26.423,53	1.492,70	5,7	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.435,29</i>	<i>26.423,53</i>	<i>1.492,70</i>	<i>5,7</i>	
<i>00347</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	<i>32.435,29</i>	<i>26.423,53</i>	<i>1.492,70</i>	<i>5,7</i>	
<i>4201</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>4202</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>38,70</i>	<i>38,70</i>	<i>100,0</i>	
<i>4205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>32.435,29</i>	<i>25.784,83</i>	<i>854,00</i>	<i>3,3</i>	
14	GOSPODARSTVO	1.258,99	1.258,99	0,00	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.258,99	1.258,99	0,00	0,0	
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.258,99</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>00425</i>	<i>Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.258,99</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>4205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.258,99</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.450,00	15.461,76	2.132,45	13,8	
1603	Komunalna dejavnost	9.450,00	15.461,76	2.132,45	13,8	
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.450,00</i>	<i>15.461,76</i>	<i>2.132,45</i>	<i>13,8</i>	
<i>00348</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	<i>9.450,00</i>	<i>15.461,76</i>	<i>2.132,45</i>	<i>13,8</i>	
<i>4202</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>335,73</i>	<i>24,0</i>	
<i>4201</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>4202</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.950,00</i>	<i>7.261,76</i>	<i>878,06</i>	<i>12,1</i>	
<i>4205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>800,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>918,66</i>	<i>14,1</i>	
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (3) (3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	00349 Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 48,1 %. Postavka 00344 »Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem« je bila realizirana v višini 889,09 € (44,5 %), postavka 00345 »Vzdrževanje stavbe KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 1.517,62 € (50,6 %), postavka 00346 »Sredstva za delovanje KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 2.179,88 € (36,3 %), postavka 00347 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 1.492,70 € (5,7 %) in postavka 00348 »Vzdrževanje pokopališča KS Jesenice na Dolenjskem« v višini 2.132,45 € (13,8 %). Do realizacije ni prišlo na postavkah 00349 »Sofinanciranje društev KS Jesenice na Dolenjskem« ter 00425 »Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5009 – KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	66.319,34	66.319,34	11.528,16	17,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.964,75	8.964,75	5.934,93	66,2
0403	Druge skupne administrativne službe	8.964,75	8.964,75	5.934,93	66,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.964,75</i>	<i>8.964,75</i>	<i>5.934,93</i>	<i>66,2</i>
<i>00350</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele</i>	<i>8.964,75</i>	<i>8.964,75</i>	<i>5.934,93</i>	<i>66,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	12,93	2,6
	4021 Posebni material in storitve	264,75	264,75	127,53	48,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	8.000,00	5.794,47	72,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.627,73	12.627,73	3.613,40	28,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.627,73	12.627,73	3.613,40	28,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.627,73</i>	<i>12.627,73</i>	<i>3.613,40</i>	<i>28,6</i>
<i>00351</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>12.627,73</i>	<i>12.627,73</i>	<i>3.613,40</i>	<i>28,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.210,00	3.210,00	9,72	0,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	2.900,00	1.100,03	37,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.302,73	3.802,73	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	15,00	3,65	24,3
	4202 Nakup opreme	200,00	2.700,00	2.500,00	92,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.117,72	23.382,39	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.117,72	23.382,39	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>28.117,72</i>	<i>23.382,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00352</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>28.117,72</i>	<i>23.382,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.117,72	23.382,39	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.109,14	18.844,47	1.579,83	8,4
1603	Komunalna dejavnost	14.109,14	18.844,47	1.579,83	8,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.109,14</i>	<i>18.844,47</i>	<i>1.579,83</i>	<i>8,4</i>
<i>00353</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>14.109,14</i>	<i>18.844,47</i>	<i>1.579,83</i>	<i>8,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	50,00	6,3
	4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650,00	1.650,00	247,43	15,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.259,14	15.994,47	1.282,40	8,0
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500,00	2.500,00	400,00	16,0
1803	Programi v kulturi	2.500,00	2.500,00	400,00	16,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>16,0</i>
<i>00492</i>	<i>Sofinanciranje društev Ks Kapele</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>16,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	400,00	16,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 17,4 %. Postavka 00350 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele« je bila realizirana v višini 5.934,93 € (66,2 %), postavka 00351 »Sredstva za delovanje KS Kapele« v višini 3.613,40 € (28,6 %), postavka 00353 »Vzdrževanje pokopališča in MV KS Kapele« v višini 1.579,83 € (8,4 %) ter postavka 00492 »Sofinanciranje društev KS Kapele« v višini 400,00 € (16,0 %). Do realizacije ni prišlo na postavki 00352 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5010 – KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE		v EUR			
		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	10.789,78	10.789,78	1.656,13	15,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.877,11	5.877,11	1.656,13	28,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.877,11	5.877,11	1.656,13	28,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.877,11	5.877,11	1.656,13	28,2
00354	Sredstva za delovanje KS Križe	2.877,11	5.877,11	1.656,13	28,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	3.038,35	477,65	15,7
4021	Posebni material in storitve	400,00	454,65	354,65	78,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.210,00	1.217,00	822,46	67,6
4025	Tekoče vzdrževanje	962,11	962,11	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,37	27,4
4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.912,67	4.912,67	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.912,67	4.912,67	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.912,67	4.912,67	0,00	0,0
00355	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe	7.912,67	4.912,67	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.912,67	4.912,67	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 15,4 %. Postavka 00354 »Sredstva za delovanje KS Križe« je bila realizirana v višini 1.656,13 € (28,2 %), do realizacije pa ni prišlo na postavki 00355 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5011 – KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	33.141,64	33.141,64	9.911,60	29,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.869,56	4.869,56	2.586,03	53,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.869,56	4.869,56	2.586,03	53,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje : občinskim premoženjem</i>	<i>4.869,56</i>	<i>4.869,56</i>	<i>2.586,03</i>	<i>53,1</i>
<i>00357</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>	<i>4.869,56</i>	<i>4.869,56</i>	<i>2.586,03</i>	<i>53,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.546,02	1.237,43	337,50	27,3
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.513,54	573,60	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	2.248,53	2.248,53	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.157,41	10.085,15	5.755,12	57,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.157,41	10.085,15	5.755,12	57,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.157,41</i>	<i>10.085,15</i>	<i>5.755,12</i>	<i>57,1</i>
<i>00358</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>10.157,41</i>	<i>10.085,15</i>	<i>5.755,12</i>	<i>57,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	2.025,62	750,62	37,1
4021	Posebni material in storitve	800,00	2.907,06	2.107,06	72,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.350,00	2.451,07	2.161,60	88,2
4025	Tekoče vzdrževanje	4.100,41	1.194,40	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.207,00	1.207,00	735,84	61,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.459,73	7.459,73	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.459,73	7.459,73	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.459,73</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00359</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>7.459,73</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	7.459,73	7.459,73	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.254,94	1.327,20	73,20	5,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.254,94	1.327,20	73,20	5,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.254,94</i>	<i>1.327,20</i>	<i>73,20</i>	<i>5,5</i>
<i>00360</i>	<i>Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>1.254,94</i>	<i>1.327,20</i>	<i>73,20</i>	<i>5,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	754,94	827,20	73,20	8,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.400,00	8.400,00	1.497,25	17,8
1603	Komunalna dejavnost	8.400,00	8.400,00	1.497,25	17,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>1.497,25</i>	<i>17,8</i>
<i>00361</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>1.497,25</i>	<i>17,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350,00	1.350,00	788,68	58,4
4025	Tekoče vzdrževanje	5.150,00	5.150,00	708,57	13,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300,00	300,00	0,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	00362 Sofinanciranje društev KS Krška vas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 29,9 %. Postavka 00357 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas« je bila realizirana v višini 2.586,03 € (53,1 %), postavka 00358 »Sredstva za delovanje KS Krška vas« v višini 5.755,12 € (57,1 %), postavka 00360 »Urejanje krajev KS Krška vas« v višini 73,20 € (5,5 %) ter postavka 00361 »Vzdrževanje pokopališča Krška vas« v višini 1.497,25 € (17,80 %). Do realizacije ni prišlo na postavkah 00359 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas« ter 00362 »Sofinanciranje društev KS Krška vas«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5012 – KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	9.970,61	9.970,61	1.811,13	18,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.684,00	3.684,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.684,00	3.684,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.684,00</i>	<i>3.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00363</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas</i>	<i>3.684,00</i>	<i>3.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.684,00</i>	<i>1.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.579,48	3.579,48	1.711,13	47,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.579,48	3.579,48	1.711,13	47,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.579,48</i>	<i>3.579,48</i>	<i>1.711,13</i>	<i>47,8</i>
<i>00364</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>3.579,48</i>	<i>3.579,48</i>	<i>1.711,13</i>	<i>47,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.416,70</i>	<i>416,70</i>	<i>29,4</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>181,99</i>	<i>181,99</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.335,16</i>	<i>1.420,68</i>	<i>1.110,34</i>	<i>78,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.244,32</i>	<i>558,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>2,10</i>	<i>2,10</i>	<i>100,0</i>
14	GOSPODARSTVO	1.307,13	1.307,13	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.307,13	1.307,13	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.307,13</i>	<i>1.307,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00366</i>	<i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>1.307,13</i>	<i>1.307,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.307,13</i>	<i>1.307,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.400,00	1.400,00	100,00	7,1
1803	Programi v kulturi	1.400,00	1.400,00	100,00	7,1
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,1</i>
<i>00367</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,1</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,1</i>

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 18,2%. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00363 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas« ni realizirana, postavka številka 00364 »Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas« je realizirana v višini 47,8%, postavka 00366 »Urejanje krajev KS Mrzlava vas« ni realizirana. Postavka številka 00367 »Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas« je v prvem polletju realizirana v višini 7,1%.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5013 – KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	7.659,14	7.659,14	2.485,48	32,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.459,14	7.459,14	2.485,48	33,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.459,14	7.459,14	2.485,48	33,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.459,14	7.459,14	2.485,48	33,3
00368	Sredstva za delovanje KS Pečice	7.459,14	7.459,14	2.485,48	33,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00	1.220,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	71,00	14,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.870,00	2.870,00	1.857,65	64,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.664,14	1.664,14	556,03	33,4
4029	Drugi operativni odhodki	705,00	705,00	0,80	0,1
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200,00	200,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	200,00	200,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	200,00	200,00	0,00	0,0
00460	Sofinanciranje društev KS Pečice	200,00	200,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 32,5 %. Postavka 00368 »Sredstva za delovanje KS Pečice« je bila realizirana v višini 2.485,48 € (33,3 %), do realizacije pa ni prišlo na postavki 00460 »Sofinanciranje društev KS Pečice«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5014 – KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	53.832,15	53.832,15	24.381,66	45,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.329,00	9.329,00	5.636,00	60,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.329,00	9.329,00	5.636,00	60,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.329,00</i>	<i>9.329,00</i>	<i>5.636,00</i>	<i>60,4</i>
<i>00370</i>	<i>Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce</i>	<i>4.329,00</i>	<i>9.329,00</i>	<i>5.636,00</i>	<i>60,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	260,53	205,65	78,9
4021	Posebni material in storitve	800,00	251,00	166,44	66,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.960,00	7.099,48	3.895,98	54,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	549,00	549,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	569,00	569,00	218,94	38,5
4202	Nakup opreme	0,00	599,99	599,99	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.101,00	11.101,00	3.777,98	34,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.101,00	11.101,00	3.777,98	34,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.101,00</i>	<i>11.101,00</i>	<i>3.777,98</i>	<i>34,0</i>
<i>00371</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pišce</i>	<i>11.101,00</i>	<i>11.101,00</i>	<i>3.777,98</i>	<i>34,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.081,00	4.258,50	1.744,48	41,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	91,50	91,50	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.160,00	5.160,00	1.811,83	35,1
4023	Prevozni stroški in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	600,00	331,00	122,62	37,1
4029	Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	7,55	12,6
4202	Nakup opreme	900,00	900,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.402,15	14.402,15	4.511,53	31,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.402,15	14.402,15	4.511,53	31,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.402,15</i>	<i>14.402,15</i>	<i>4.511,53</i>	<i>31,3</i>
<i>00372</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce</i>	<i>19.402,15</i>	<i>14.402,15</i>	<i>4.511,53</i>	<i>31,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	19.402,15	14.402,15	4.511,53	31,3
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00373</i>	<i>Urejanje krajev KS Pišce</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.000,00	17.000,00	10.456,15	61,5
1603	Komunalna dejavnost	17.000,00	17.000,00	10.456,15	61,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.456,15</i>	<i>61,5</i>
<i>00374</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Pišce</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.456,15</i>	<i>61,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	780,00	727,61	181,90	25,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.120,00	1.411,55	1.062,59	75,3
4025	Tekoče vzdrževanje	3.200,00	3.944,00	3.744,00	94,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	1.880,37	99,0
4202	Nakup opreme	0,00	4.204,56	2.379,49	56,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.207,80	1.207,80	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	3.604,48	0,00	0,0

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	Indeks (3) (3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	00375 Sofinanciranje društev KS Pišce	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 je realizacija finančnega načrta KS v višini 45,3%. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00370 »Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce« je realizirana v višini 5.636,00 EUR (60,4 %), postavka številka 00371 »Sredstva za delovanje KS Pišce« je realizirana v višini 3.777,98 EUR (34,0 %), postavka 00372 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce« je realizirana v višini 4.511,53 EUR (31,3 %), postavka 00373 »Urejanje krajev KS Pišce« v prvem polletju ni realizirana, postavka številka 00374 »Vzdrževanje pokopališča in MV Pišce« je realizirana v višini 10.456,15 (61,5 %) in postavka številka 00375 »Sofinanciranje društev KS Pišce« v tem obdobju ni realizirana.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5015 – KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	14.680,44	14.680,44	4.963,26	33,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.040,72	5.040,72	2.791,76	55,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.040,72	5.040,72	2.791,76	55,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.040,72	5.040,72	2.791,76	55,4
00376	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice	5.040,72	5.040,72	2.791,76	55,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	387,40	387,40	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	234,89	234,89	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.369,72	2.369,72	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.153,32	1.548,71	187,15	12,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.657,60	5.657,60	2.171,50	38,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.657,60	5.657,60	2.171,50	38,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.657,60	5.657,60	2.171,50	38,4
00377	Sredstva za delovanje KS Skopice	5.657,60	5.657,60	2.171,50	38,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	822,60	1.185,38	1.175,38	99,2
4021	Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.325,00	3.962,22	994,57	25,1
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,55	15,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.482,12	3.482,12	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.482,12	3.482,12	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.482,12	3.482,12	0,00	0,0
00378	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice	3.482,12	3.482,12	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.482,12	3.482,12	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	0,0
00379	Urejanje krajev KS Skopice	500,00	500,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je bila realizacija finančnega načrta KS 33,8 %. Postavka 00376 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice« je bila realizirana v višini 2.791,76 € (55,4 %) ter postavka 00377 »Sredstva za delovanje KS Skopice« v višini 2.171,50 € (38,4 %). Do realizacije ni prišlo na postavkah 00378 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice« ter 00379 »Urejanje krajev KS Skopice«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5016 – KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	18.684,19	18.684,19	8.564,47	45,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.453,09	7.453,09	3.794,96	50,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.453,09	7.453,09	3.794,96	50,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.453,09</i>	<i>7.453,09</i>	<i>3.794,96</i>	<i>50,9</i>
<i>00380</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>7.453,09</i>	<i>7.453,09</i>	<i>3.794,96</i>	<i>50,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	820,00	732,92	231,06	31,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	40,03	40,03	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.920,09	5.553,71	2.606,34	46,9
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	652,70	652,70	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13,00	273,73	264,83	96,8
4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.066,91	329,40	329,40	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.066,91	329,40	329,40	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.066,91</i>	<i>329,40</i>	<i>329,40</i>	<i>100,0</i>
<i>00381</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>2.066,91</i>	<i>329,40</i>	<i>329,40</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.066,91	329,40	329,40	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.900,00	1.900,00	173,10	9,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.900,00	1.900,00	173,10	9,1
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>173,10</i>	<i>9,1</i>
<i>00382</i>	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>173,10</i>	<i>9,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	173,10	9,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.364,19	8.101,70	4.267,01	52,7
1603	Komunalna dejavnost	6.364,19	8.101,70	4.267,01	52,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.364,19</i>	<i>8.101,70</i>	<i>4.267,01</i>	<i>52,7</i>
<i>00383</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>6.364,19</i>	<i>8.101,70</i>	<i>4.267,01</i>	<i>52,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	700,00	700,00	244,00	34,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260,00	460,00	292,03	63,5
4025	Tekoče vzdrževanje	5.054,19	2.290,31	67,10	2,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200,00	4.501,39	3.663,88	81,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	900,00	900,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	900,00	900,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00384</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Sromlje</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 45,8 %. Postavka 00380 »Sredstva za delovanje KS Sromlje« je bila realizirana v višini 3.794,96 € oziroma 50,9 %, postavka 00381 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje« v višini 329,40 € oziroma 100,00 %, postavka številka 00382 »Urejanje krajev v KS Sromlje« v višini 173,10 € oziroma 9,1 % in postavka 00383 »Vzdrževanje pokopališča Sromlje« v višini 4.267,01 € oziroma 52,7 %. Na postavki 00384 »Sofinanciranje društev KS Sromlje« v prvi polovici leta 2024 ni realizacije.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5017 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	52.650,53	52.650,53	4.181,27	7,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.433,01	3.433,01	103,01	3,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.433,01	3.433,01	103,01	3,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.433,01</i>	<i>3.433,01</i>	<i>103,01</i>	<i>3,0</i>
<i>00385</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart</i>	<i>3.433,01</i>	<i>3.433,01</i>	<i>103,01</i>	<i>3,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.683,01	1.683,01	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.550,00	103,01	6,7
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.417,45	22.417,45	2.316,58	10,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.417,45	22.417,45	2.316,58	10,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.417,45</i>	<i>22.417,45</i>	<i>2.316,58</i>	<i>10,3</i>
<i>00386</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Šentlenart</i>	<i>12.417,45</i>	<i>22.417,45</i>	<i>2.316,58</i>	<i>10,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.524,20	3.992,47	1.549,36	38,8
	4021 Posebni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.431,73	765,46	53,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	223,25	8.723,25	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	1,76	8,8
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.800,07	22.800,07	1.761,68	7,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.800,07	22.800,07	1.761,68	7,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.800,07</i>	<i>22.800,07</i>	<i>1.761,68</i>	<i>7,7</i>
<i>00387</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart</i>	<i>32.800,07</i>	<i>22.800,07</i>	<i>1.761,68</i>	<i>7,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.800,07	22.800,07	1.761,68	7,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00429</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Šentlenart</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 7,9 %. Postavka 00385 »Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart« je realizirana v višini 103,01 € (3,0 %), postavka 00386 »Sredstva za delovanje KS Šentlenart« v višini 2.316,58 € (10,3 %) ter postavka 00387 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart« v višini 1.761,68 € (7,7 %). V prvem polletju ni prišlo do realizacije na postavki 00429 »Sofinanciranje društev KS Šentlenart«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5018 – KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	25.242,16	25.242,16	8.219,58	32,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.885,37	3.585,37	1.905,33	53,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.885,37	3.585,37	1.905,33	53,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>210,00</i>	<i>21,0</i>
<i>00538</i>	<i>Priveditve v KS Velika Dolina</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>210,00</i>	<i>21,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	886,00	96,00	10,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	114,00	114,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.385,37</i>	<i>2.585,37</i>	<i>1.695,33</i>	<i>65,6</i>
<i>00427</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina</i>	<i>3.385,37</i>	<i>2.585,37</i>	<i>1.695,33</i>	<i>65,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	385,37	35,37	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800,00	2.500,00	1.695,33	67,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	50,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.100,00	8.400,00	4.410,54	52,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.100,00	8.400,00	4.410,54	52,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.100,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>4.410,54</i>	<i>52,5</i>
<i>00388</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>5.100,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>4.410,54</i>	<i>52,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	1.950,00	1.494,66	76,7
	4021 Posebni material in storitve	300,00	450,00	84,53	18,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.990,00	5.490,00	2.827,00	51,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,35	43,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.256,79	10.256,79	1.903,71	18,6
1603	Komunalna dejavnost	12.256,79	10.256,79	1.903,71	18,6
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>769,44</i>	<i>59,2</i>
<i>00390</i>	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>769,44</i>	<i>59,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	800,00	1.300,00	769,44	59,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.456,79</i>	<i>8.956,79</i>	<i>1.134,27</i>	<i>12,7</i>
<i>00391</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina</i>	<i>11.456,79</i>	<i>8.956,79</i>	<i>1.134,27</i>	<i>12,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	169,48	15,4
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.900,00	679,31	35,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.456,79	4.956,79	285,48	5,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00392</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Velika Dolina</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 32,6 %. Postavka 00388 »Sredstva za delovanje KS Velika Dolina« je bila realizirana v višini 4.410,54 € (52,5 %), postavka 00390 »Vzdrževanje vodovodnega omrežja Velika Dolina« v višini 769,44 € (59,2 %), postavka 00391 »Vzdrževanje pokopališča in MV velika Dolina« v višini 1.134,27 € (12,7 %), postavka 00538 »Prireditve v KS Velika Dolina« v višini 210,00 € (21,0 %) ter postavka 00427 »Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina« v višini 1.695,33 € (65,6 %). Do realizacije v prvem polletju ni prišlo na postavki 00392 »Sofinanciranje društev KS Velika Dolina«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5019 – KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	15.555,30	15.555,30	2.896,57	18,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.393,00	7.393,00	1.789,39	24,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.393,00	7.393,00	1.789,39	24,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.393,00</i>	<i>7.393,00</i>	<i>1.789,39</i>	<i>24,2</i>
<i>00394</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>7.393,00</i>	<i>7.393,00</i>	<i>1.789,39</i>	<i>24,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	2.009,84	491,15	24,4
4021	Posebni material in storitve	1.459,73	1.459,73	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.060,00	1.449,66	1.297,14	89,5
4025	Tekoče vzdrževanje	433,27	433,27	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	40,00	40,50	1,10	2,7
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.462,30	6.462,30	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.462,30	6.462,30	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.462,30</i>	<i>6.462,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00395</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>6.462,30</i>	<i>6.462,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.462,30	4.462,30	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	407,18	40,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	407,18	40,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>407,18</i>	<i>40,7</i>
<i>00397</i>	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>407,18</i>	<i>40,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	407,18	40,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700,00	700,00	700,00	100,0
1803	Programi v kulturi	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00398</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Velike Malence</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	100,0

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je realizacija finančnega načrta KS 18,6 %. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka številka 00394 »Sredstva za delovanje KS Velike Malence« je realizirana v višini 24,2 %, postavka 00395 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v Velike Malence« ni realizirana, postavka 00397 »Urejanje krajev KS Velike Malence« je v prvem polletju realizirana v višini 40,7 % ter postavka številka 00398 »Sofinanciranje društev KS Velike Malence«, ki je v prvem polletju v celoti realizirana, 100 %.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

5020 – KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT – BUKOŠEK - TRNJE

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	Indeks
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	41.448,49	41.448,49	11.943,93	28,8	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
00399	Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.210,16	10.210,16	1.666,82	16,3	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.210,16	10.210,16	1.666,82	16,3	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.210,16	10.210,16	1.666,82	16,3	
00400	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje	10.210,16	10.210,16	1.666,82	16,3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.050,00	2.050,00	341,88	16,7	
4021	Posebni material in storitve	0,00	102,58	102,58	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340,00	1.365,94	569,35	41,7	
4025	Tekoče vzdrževanje	4.816,32	4.068,91	32,00	0,8	
4029	Drugi operativni odhodki	3,84	451,74	450,02	99,6	
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.170,99	170,99	7,9	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.738,33	23.738,33	10.277,11	43,3	
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.738,33	23.738,33	10.277,11	43,3	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.738,33	23.738,33	10.277,11	43,3	
00401	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje	23.738,33	23.738,33	10.277,11	43,3	
4025	Tekoče vzdrževanje	19.638,33	19.638,33	10.277,11	52,3	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.100,00	4.100,00	0,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
16039003	Objekti za rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
00402	Ureditev igrišč in rekreac. prostorov KS Zakot-Bukošek-Trnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	
1803	Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	
18039003	Ljubiteljska kultura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	
00403	Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

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

Opis realizacije od 1. 1. -30. 6. 2024

V obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2024 je skupna realizacija finančnega načrta KS 28,8 %. Po proračunskih postavkah je realizacija sledeča: postavka 00399 »Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje« ni realizirana, postavka 00400 »Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek -Trnje« je realizirana v višini 16,3 %, postavka številka 00401 »Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje« je realizirana v višini 43,3 %, postavka številka 00402 »Ureditev igrišča in rekreacijskih prostorov KS Zakot-Bukošek-Trnje« ni realizirana. Prav tako ni realizirana postavka številka 00403 »Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje«.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

Sredstva na postavkah bodo realizirana do konca proračunskega leta 2024.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4700 – ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	49,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	49,1
2201	Servisiranje javnega dolga	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	49,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	49,1
00296	Glavnica za odplačila dolgoročnih kreditov	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	49,1
5501	Odplačila kreditov bankam	1.450.000,00	1.450.000,00	713.340,52	49,2
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	300.000,00	300.000,00	146.043,73	48,7

1. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI 2024

Opis realizacije od 1. 1. - 30. 6. 2024

Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2024 je na oddelku za finance in računovodstvo potekalo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2024.

Na proračunski postavki Glavnica za odplačila dolga je bila realizacija 49,1 %. Odplačila dolgoročnih kreditov, ki so najeti pri poslovnih bankah, so potekala v skladu z amortizacijskimi načrti. Tako se je v prvem polletju 2024 odplačalo SKB banki znesek v višini 320.004,80 EUR, UniCredit banki 100.002,00 EUR, NLB banki 33.333,72 EUR, Banki Intesa SanPaolo 250.000,00 EUR in MGRT 146.043,73 EUR. Skupna višina odplačil je znašala 8859.384,25 EUR.

Ocena realizacije do 31. 12. 2024

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

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA

Ocena realizacije občinskega proračuna do konca leta 2024 izhaja iz dosežene realizacije v obdobju januar - junij 2024 in ob dejstvu, da se bo večina prihodkov oziroma prejemkov in odhodkov oziroma izdatkov, ki ob polletju niso dosegli načrtovane višine realizirala v drugem polletju. Ocenjujemo, da prihodki do konca leta ne bodo realizirani v planirani višini, vendar v odvisnosti od prodaje občinskega premoženja, prihodkov iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov in od uresničevanja zakonskih in pogodbenih obveznosti vlade RS. Pričakuje se izpad prihodkov od prodaje občinskega premoženja in pri transfernih prihodkih. V nekaterih programih se na posameznih postavkah kaže, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, vendar pri večini v manjšem obsegu, tako da bo možna ureditev s prerazporeditvami znotraj programa. Pri nekaterih projektih so odstopanja v terminskem planu, ker pred dejanskimi deli ni bilo mogoče natančno določiti potek izvedbe.

V prvem polletju leta 2024 je dobra likvidnost proračuna Občine Brežice omogočala tekoče plačevanje vseh nastalih obveznosti, likvidnostnih težav do konca leta ne pričakujemo.

Glede na proračunska gibanja v prvem polletju ter ugodnim trendom v državi, je zagotovljeno nemoteno delovanje javnih služb in ostalih izvirnih nalog občine po Zakonu o lokalni samoupravi.

5. UKREPI

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

Tudi na strani odhodkov so nekatere postavke še nerealizirane, predvsem tiste, ki zahtevajo izvedbo javnih razpisov. V drugi polovici leta bo potrebno realizirati tudi zastavljene naloge na strani investicijskih odhodkov.

V kolikor bomo smatrali, da do konca letošnjega leta ne bo prišlo do realizacije prihodkov v predvideni višini, bo potrebno s sprejetjem novega rebalansa uskladiti proračun tako, da se opravijo ustrezne korekcije na področju tekoče porabe, kakor tudi v investicijskem delu proračuna.

Ivan Molan
Župan Občine Brežice

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6. 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>41.177.339,34</u>	<u>41.177.339,34</u>	<u>16.586.822,76</u>	<u>41.177.339,34</u>	<u>40,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>29.921.546,00</u>	<u>29.921.546,00</u>	<u>14.931.046,23</u>	<u>29.921.546,00</u>	<u>49,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>23.776.596,00</u>	<u>23.776.596,00</u>	<u>11.840.726,02</u>	<u>23.776.596,00</u>	<u>49,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	18.718.271,00	18.718.271,00	9.359.142,00	18.718.271,00	50,0
7000 Dohodnina	18.718.271,00	18.718.271,00	9.359.142,00	18.718.271,00	50,0
703 Davki na premoženje	3.599.825,00	3.599.825,00	1.982.045,20	3.599.825,00	55,1
7030 Davki na nepremičnine	3.127.000,00	3.127.000,00	1.718.969,68	3.127.000,00	55,0
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	1.184,30	2.010,00	58,9
7032 Davki na dediščine in darila	92.597,00	92.597,00	59.237,32	92.597,00	64,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	378.218,00	378.218,00	202.653,90	378.218,00	53,6
704 Domači davki na blago in storitve	1.453.500,00	1.453.500,00	504.423,38	1.453.500,00	34,7
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	3.989,60	20.000,00	20,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.433.500,00	1.433.500,00	500.433,78	1.433.500,00	34,9
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	-4.884,56	5.000,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	-4.884,56	5.000,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>6.144.950,00</u>	<u>6.144.950,00</u>	<u>3.090.320,21</u>	<u>6.144.950,00</u>	<u>50,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.381.249,00	2.381.249,00	1.400.899,09	2.381.249,00	58,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	373.749,00	373.749,00	0,00	373.749,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	80.900,00	80.900,00	45.265,43	80.900,00	56,0
7103 Prihodki od premoženja	1.926.600,00	1.926.600,00	1.355.633,66	1.926.600,00	70,4
711 Takse in pristojbine	40.000,00	40.000,00	23.411,60	40.000,00	58,5
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000,00	40.000,00	23.411,60	40.000,00	58,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	73.500,00	12.659,65	73.500,00	17,2
7120 Globe in druge denarne kazni	73.500,00	73.500,00	12.659,65	73.500,00	17,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.837,00	115.837,00	70.486,63	115.837,00	60,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	115.837,00	115.837,00	70.486,63	115.837,00	60,9
714 Drugi nedavčni prihodki	3.534.364,00	3.534.364,00	1.582.863,24	3.534.364,00	44,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.534.364,00	3.534.364,00	1.582.863,24	3.534.364,00	44,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.328.310,76</u>	<u>2.328.310,76</u>	<u>52.453,42</u>	<u>2.328.310,76</u>	<u>2,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.959,00	0,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	4.959,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.328.310,76	2.328.310,76	47.494,42	2.328.310,76	2,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	10.264,87	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.328.310,76	2.328.310,76	37.229,55	2.328.310,76	1,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	3.550,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	3.550,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.922.153,59</u>	<u>8.922.153,59</u>	<u>1.599.773,11</u>	<u>8.922.153,59</u>	<u>17,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.573.406,51	8.573.406,51	1.565.934,18	8.573.406,51	18,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.088.894,01	8.088.894,01	1.546.622,18	8.088.894,01	19,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	484.512,50	484.512,50	19.312,00	484.512,50	4,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	348.747,08	348.747,08	33.838,93	348.747,08	9,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	348.747,08	348.747,08	33.838,93	348.747,08	9,7
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>5.328,99</u>	<u>5.328,99</u>	<u>0,00</u>	<u>5.328,99</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	5.328,99	5.328,99	0,00	5.328,99	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	5.328,99	5.328,99	0,00	5.328,99	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	45.781.339,34	45.781.339,34	15.034.222,46	45.781.339,34	32,8
40 TEKOČI ODHODKI	10.022.146,42	10.103.458,56	4.012.918,92	10.103.458,56	39,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.948.275,12	1.948.275,12	949.954,47	1.948.275,12	48,8
4000 Plače in dodatki	1.649.476,08	1.649.476,08	774.564,28	1.649.476,08	47,0
4001 Regres za letni dopust	76.370,52	76.370,52	76.278,92	76.370,52	99,9
4002 Povračila in nadomestila	148.600,48	148.600,48	61.488,92	148.600,48	41,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.877,92	40.124,71	24.003,11	40.124,71	59,8
4004 Sredstva za nadurno delo	10.404,00	10.157,21	2.232,46	10.157,21	22,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.546,12	23.546,12	11.386,78	23.546,12	48,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	291.244,91	291.244,91	142.188,12	291.244,91	48,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147.466,20	147.466,20	69.309,21	147.466,20	47,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112.936,04	112.936,04	56.831,90	112.936,04	50,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.050,40	1.050,40	486,87	1.050,40	46,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.573,60	1.573,60	801,49	1.573,60	50,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	28.218,67	28.218,67	14.758,65	28.218,67	52,3
402 Izdatki za blago in storitve	6.992.626,39	7.117.688,53	2.775.621,45	7.117.688,53	39,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.533.319,67	1.660.582,78	400.309,44	1.660.582,78	24,1
4021 Posebni material in storitve	519.496,30	542.856,29	273.622,66	542.856,29	50,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	726.682,63	741.154,71	413.498,08	741.154,71	55,8
4023 Prevozni stroški in storitve	145.200,00	150.838,86	66.003,56	150.838,86	43,8
4024 Stroški službenih potovanj	13.970,00	16.899,39	6.293,27	16.899,39	37,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.737.969,51	3.684.356,70	1.467.606,37	3.684.356,70	39,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.500,00	48.063,20	42.633,66	48.063,20	88,7
4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	19.389,75	6,95	19.389,75	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	256.488,28	253.546,85	105.647,46	253.546,85	41,7
403 Plačila domačih obresti	300.000,00	300.000,00	145.154,88	300.000,00	48,4
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	300.000,00	300.000,00	145.154,88	300.000,00	48,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
409 Rezerve	490.000,00	446.250,00	0,00	446.250,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	406.250,00	0,00	406.250,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>12.523.581,06</u>	<u>12.531.398,82</u>	<u>5.693.261,76</u>	<u>12.531.398,82</u>	<u>45,4</u>
410 Subvencije	350.000,00	337.122,24	0,00	337.122,24	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	350.000,00	337.122,24	0,00	337.122,24	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.266.223,99	6.267.790,79	3.474.761,89	6.267.790,79	55,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	60.000,00	26.400,00	60.000,00	44,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.000,00	29.292,80	5.450,00	29.292,80	18,6
4119 Drugi transferi posameznikom	6.177.223,99	6.178.497,99	3.442.911,89	6.178.497,99	55,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.172.143,00	1.180.616,45	267.577,70	1.180.616,45	22,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.172.143,00	1.180.616,45	267.577,70	1.180.616,45	22,7
413 Drugi tekoči domači transferi	4.735.214,07	4.745.869,34	1.950.922,17	4.745.869,34	41,1
4130 Tekoči transferi občinam	105.000,00	105.000,00	43.232,03	105.000,00	41,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.564.214,07	4.599.298,99	1.898.651,42	4.599.298,99	41,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.000,00	41.570,35	9.038,72	41.570,35	21,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>22.936.581,46</u>	<u>22.875.432,79</u>	<u>5.294.718,08</u>	<u>22.875.432,79</u>	<u>23,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>22.936.581,46</u>	<u>22.875.432,79</u>	<u>5.294.718,08</u>	<u>22.875.432,79</u>	<u>23,2</u>
4200 Nakup zgradb in prostorov	550.000,00	550.000,00	59.629,20	550.000,00	10,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	70.000,00	40.006,17	39.261,66	40.006,17	98,1
4202 Nakup opreme	197.400,00	186.757,65	58.958,11	186.757,65	31,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	158.500,00	170.184,32	45.182,25	170.184,32	26,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.817.649,39	14.432.678,88	3.957.768,53	14.432.678,88	27,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.769.032,07	5.936.782,62	942.564,94	5.936.782,62	15,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	624.000,00	595.473,64	40.827,58	595.473,64	6,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	1.205,38	5.000,00	24,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	745.000,00	958.549,51	149.320,43	958.549,51	15,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>299.030,40</u>	<u>271.049,17</u>	<u>33.323,70</u>	<u>271.049,17</u>	<u>12,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>268.030,40</u>	<u>268.030,40</u>	<u>33.323,70</u>	<u>268.030,40</u>	<u>12,4</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	267.340,00	267.340,00	33.323,70	267.340,00	12,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	690,40	690,40	0,00	690,40	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<u>31.000,00</u>	<u>3.018,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3.018,77</u>	<u>0,0</u>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	2.018,77	0,00	2.018,77	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-4.604.000,00</u>	<u>-4.604.000,00</u>	<u>1.552.600,30</u>	<u>-4.604.000,00</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-4.384.900,00</u>	<u>-4.384.900,00</u>	<u>1.652.489,75</u>	<u>-4.384.900,00</u>	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>7.375.818,52</u>	<u>7.286.688,62</u>	<u>5.224.865,55</u>	<u>7.286.688,62</u>	71,7
(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	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>554.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>554.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	554.000,00	554.000,00	0,00	554.000,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>554.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,0
5001 Najeti krediti pri bankah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>859.384,25</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>49,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>859.384,25</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>49,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	1.750.000,00	49,1
5501 Odplačila kreditov bankam	1.450.000,00	1.450.000,00	713.340,52	1.450.000,00	49,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	300.000,00	300.000,00	146.043,73	300.000,00	48,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.600.000,00</u>	<u>-2.600.000,00</u>	<u>693.216,05</u>	<u>-2.600.000,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>-859.384,25</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.604.000,00</u>	<u>4.604.000,00</u>	<u>-1.552.600,30</u>	<u>4.604.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.656.078,62</u>	<u>2.656.078,62</u>	<u>2.656.078,62</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREŽICE ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6. 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Brežice od 1.1. do 30.6.2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	150.080,00	150.080,00	87.578,29	150.080,00	58,4
01	POLITIČNI SISTEM	150.080,00	150.080,00	87.578,29	150.080,00	58,4
0101	Politični sistem	150.080,00	150.080,00	87.578,29	150.080,00	58,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>149.080,00</i>	<i>149.080,00</i>	<i>87.578,29</i>	<i>149.080,00</i>	<i>58,8</i>
<i>00001</i>	<i>Financiranje strank</i>	<i>39.080,00</i>	<i>39.080,00</i>	<i>19.538,40</i>	<i>39.080,00</i>	<i>50,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.080,00	39.080,00	19.538,40	39.080,00	50,0
<i>00002</i>	<i>Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>68.039,89</i>	<i>110.000,00</i>	<i>61,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4024 Stroški službenih potovanj	400,00	1.726,54	1.726,54	1.726,54	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	109.100,00	107.773,46	66.313,35	107.773,46	61,5
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00003</i>	<i>Volitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	15.600,00	15.600,00	5.571,59	15.600,00	35,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.600,00	15.600,00	5.571,59	15.600,00	35,7
0203	Fiskalni nadzor	15.600,00	15.600,00	5.571,59	15.600,00	35,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>5.571,59</i>	<i>15.600,00</i>	<i>35,7</i>
<i>00004</i>	<i>Stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>5.571,59</i>	<i>15.600,00</i>	<i>35,7</i>
	4024 Stroški službenih potovanj	0,00	28,85	28,85	28,85	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15.600,00	15.571,15	5.542,74	15.571,15	35,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	510.000,00	466.250,00	0,00	466.250,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	510.000,00	466.250,00	0,00	466.250,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00030</i>	<i>Stalna proračunska rezerva</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00031</i>	<i>Izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	450.000,00	406.250,00	0,00	406.250,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>450.000,00</i>	<i>406.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>406.250,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00032</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>450.000,00</i>	<i>406.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>406.250,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>450.000,00</i>	<i>406.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>406.250,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4100	KABINET ŽUPANA	1.084.923,00	1.091.773,00	375.961,30	1.091.773,00	34,4
01	POLITIČNI SISTEM	40.000,00	40.000,00	16.090,54	40.000,00	40,2
0101	Politični sistem	40.000,00	40.000,00	16.090,54	40.000,00	40,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.090,54</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40,2</i>
<i>00005</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.090,54</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.930,00	36.442,20	14.602,74	36.442,20	40,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	292,80	292,80	292,80	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	83.000,00	84.350,00	9.936,91	84.350,00	11,8
0401	Kadrovska uprava	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00006</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	78.000,00	79.350,00	9.936,91	79.350,00	12,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00007</i>	<i>Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>9.936,91</i>	<i>72.000,00</i>	<i>13,8</i>
<i>00008</i>	<i>Praznovanja</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>3.611,83</i>	<i>35.000,00</i>	<i>10,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000,00	28.616,05	187,88	28.616,05	0,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	883,95	883,95	883,95	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.540,00	5.000,00	50,8

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00009 Pokroviteljstva	36.000,00	36.000,00	5.880,00	36.000,00	16,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	34.950,00	4.830,00	34.950,00	13,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
00010 Zlate poroke in ostali jubileji	1.000,00	1.000,00	445,08	1.000,00	44,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	876,70	445,08	876,70	50,8
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	123,30	0,00	123,30	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	226.000,00	226.000,00	144.600,21	226.000,00	64,0
0603 Dejavnost občinske uprave	226.000,00	226.000,00	144.600,21	226.000,00	64,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	226.000,00	226.000,00	144.600,21	226.000,00	64,0
00040 Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	186.000,00	186.000,00	105.338,55	186.000,00	56,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.122,23	5.274,97	10.122,23	52,1
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	2.409,54	1.839,45	2.409,54	76,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.000,00	24.000,00	11.914,05	24.000,00	49,6
4025 Tekoče vzdrževanje	85.000,00	87.480,73	40.995,20	87.480,73	46,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38.000,00	38.000,00	37.527,86	38.000,00	98,8
4202 Nakup opreme	20.000,00	18.987,50	6.581,64	18.987,50	34,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	1.205,38	5.000,00	24,1
00719 Nakup e-avtomobila za občinsko upravo Občine Brežice	40.000,00	40.000,00	39.261,66	40.000,00	98,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	40.000,00	40.000,00	39.261,66	40.000,00	98,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	582.923,00	582.923,00	162.084,02	582.923,00	27,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	582.923,00	582.923,00	162.084,02	582.923,00	27,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53.683,00	53.683,00	12.560,34	53.683,00	23,4
00011 Usposabljanje pripadnikov CZ	3.000,00	3.000,00	89,30	3.000,00	3,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.770,00	2.770,00	89,30	2.770,00	3,2
4029 Drugi operativni odhodki	230,00	230,00	0,00	230,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>00012 Vaje civilne zaščite</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
<i>00013 Nabava sredstev in opreme</i>	20.000,00	20.000,00	7.382,94	20.000,00	36,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	1.615,56	6.000,00	26,9
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	2.950,00	368,90	2.950,00	12,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.348,48	5.348,48	5.348,48	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	3.651,52	0,00	3.651,52	0,0
<i>00014 Vzdrževanje opreme CZ</i>	500,00	500,00	392,20	500,00	78,4
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	392,20	500,00	78,4
<i>00015 Najemnina za Občinski štab za CZ</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
<i>00016 Zavarovanje pripadnikov CZ</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>00017 Sofinanciranje društev</i>	4.083,00	4.083,00	583,28	4.083,00	14,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.083,00	4.083,00	583,28	4.083,00	14,3
<i>00018 Prevozi pitne vode</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
<i>00530 Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00667 Obnova zaklonišč</i>	5.000,00	5.000,00	4.112,62	5.000,00	82,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	4.112,62	5.000,00	82,3
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	529.240,00	529.240,00	149.523,68	529.240,00	28,3
<i>00019 Požarna taksa</i>	86.900,00	86.900,00	33.323,70	86.900,00	38,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.900,00	86.900,00	33.323,70	86.900,00	38,4

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00020 <i>Občinska gasilska zveza</i>	350.840,00	350.840,00	105.199,98	350.840,00	30,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210.400,00	210.400,00	105.199,98	210.400,00	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.440,00	140.440,00	0,00	140.440,00	0,0
00022 <i>Sredstva za zdr.pregl.,vpoklice in izobr.za gasilce ter preg.gas.in reš.opreme</i>	22.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	50,0
00456 <i>Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
00525 <i>Gasilska avto lestev-sred.za vzdrževanje</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
00603 <i>Nakup opreme za potrebe CZ in GD</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
00640 <i>Strokovne podlage za umeščanje objektov za zaščito in reševanje</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	40.000,00	40.000,00	9.529,78	23,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.000,00	40.000,00	9.529,78	23,8
14039001	Promocija občine	40.000,00	40.000,00	9.529,78	23,8
00024	Promocija	40.000,00	40.000,00	9.529,78	23,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.500,00	33.500,00	9.529,78	28,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - KABINET ŽUPANA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	113.000,00	118.500,00	33.719,84	118.500,00	28,5
1803	Programi v kulturi	72.000,00	77.500,00	33.719,84	77.500,00	43,5
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>72.000,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>33.719,84</i>	<i>77.500,00</i>	<i>43,5</i>
	<i>00026 Obveščanje javnosti</i>	<i>72.000,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>33.719,84</i>	<i>77.500,00</i>	<i>43,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>72.000,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>33.719,84</i>	<i>77.500,00</i>	<i>43,5</i>
1804	Podpora posebnim skupinam	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00027 Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00028 Etno festivali</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00029 Državna in evropska motoristična tekmovanja</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4200	ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	2.899.520,03	2.894.020,03	1.243.387,56	2.894.020,03	43,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000,00	50.000,00	7.147,17	50.000,00	14,3
0403	Druge skupne administrativne službe	50.000,00	50.000,00	7.147,17	50.000,00	14,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.147,17</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14,3</i>
<i>00033</i>	<i>Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.147,17</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	15,00	15,00	15,00	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	20.000,00	19.382,80	0,00	19.382,80	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.602,20	7.132,17	30.602,20	23,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.449.520,03	2.449.520,03	1.181.247,27	2.449.520,03	48,2
0603	Dejavnost občinske uprave	2.449.520,03	2.449.520,03	1.181.247,27	2.449.520,03	48,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.449.520,03</i>	<i>2.449.520,03</i>	<i>1.181.247,27</i>	<i>2.449.520,03</i>	<i>48,2</i>
<i>00034</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.699.758,00</i>	<i>1.699.758,00</i>	<i>800.799,85</i>	<i>1.699.758,00</i>	<i>47,1</i>
	4000 Plače in dodatki	1.649.476,08	1.649.476,08	774.564,28	1.649.476,08	47,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.877,92	40.124,71	24.003,11	40.124,71	59,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.404,00	10.157,21	2.232,46	10.157,21	22,0
<i>00035</i>	<i>Drugi osebni prejemki</i>	<i>248.517,12</i>	<i>248.517,12</i>	<i>149.154,62</i>	<i>248.517,12</i>	<i>60,0</i>
	4001 Regres za letni dopust	76.370,52	76.370,52	76.278,92	76.370,52	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	148.600,48	148.600,48	61.488,92	148.600,48	41,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.546,12	23.546,12	11.386,78	23.546,12	48,4
<i>00036</i>	<i>Prispevki delodajalca</i>	<i>291.244,91</i>	<i>291.244,91</i>	<i>142.188,12</i>	<i>291.244,91</i>	<i>48,8</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147.466,20	147.466,20	69.309,21	147.466,20	47,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112.936,04	112.936,04	56.831,90	112.936,04	50,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.050,40	1.050,40	486,87	1.050,40	46,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.573,60	1.573,60	801,49	1.573,60	50,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	28.218,67	28.218,67	14.758,65	28.218,67	52,3

A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>00037 Izdatki za blago in storitev</i>	205.000,00	205.000,00	88.251,23	205.000,00	43,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	88.100,00	99.077,63	48.290,32	99.077,63	48,7
4021 Posebni material in storitve	18.000,00	7.022,37	256,77	7.022,37	3,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000,00	40.000,00	17.352,86	40.000,00	43,4
4023 Prevozni stroški in storitve	12.400,00	12.400,00	4.950,17	12.400,00	39,9
4024 Stroški službenih potovanj	11.500,00	13.074,00	4.537,88	13.074,00	34,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	4.788,49	2.785,65	4.788,49	58,2
4029 Drugi operativni odhodki	31.000,00	25.637,51	8.814,88	25.637,51	34,4
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.262,70	3.000,00	42,1
<i>00516 Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	5.000,00	5.000,00	853,45	5.000,00	17,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	853,45	5.000,00	17,1
16	400.000,00	394.500,00	54.993,12	394.500,00	13,9
1606	400.000,00	394.500,00	54.993,12	394.500,00	13,9
16069001	30.000,00	35.000,00	23.340,14	35.000,00	66,7
<i>00290 Cenitve, meritve, odškodnine</i>	30.000,00	35.000,00	23.340,14	35.000,00	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	30.000,00	33.351,00	21.691,14	33.351,00	65,0
16069002	370.000,00	359.500,00	31.652,98	359.500,00	8,8
<i>00292 Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb, zem. in odškodnine</i>	250.000,00	239.500,00	31.652,98	239.500,00	13,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.212,09	2.184,09	2.212,09	98,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	304,00	290,00	304,00	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	207,52	170,34	207,52	82,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000,00	236.776,39	29.008,55	236.776,39	12,3
<i>00671 Nakup zemljišč-romsko naselje</i>	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4300	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJ	12.807.545,06	12.807.545,06	5.825.272,74	12.807.545,06	45,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	416.000,00	416.000,00	201.346,08	416.000,00	48,4
0403	Druge skupne administrativne službe	416.000,00	416.000,00	201.346,08	416.000,00	48,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.064,18</i>	<i>30.000,00</i>	<i>56,9</i>
<i>00041</i>	<i>Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.064,18</i>	<i>30.000,00</i>	<i>56,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	21.762,10	15.569,30	21.762,10	71,5
	4021 Posebni material in storitve	10.000,00	6.237,90	1.272,68	6.237,90	20,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	222,20	2.000,00	11,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>386.000,00</i>	<i>386.000,00</i>	<i>184.281,90</i>	<i>386.000,00</i>	<i>47,7</i>
<i>00623</i>	<i>Pokrivanje stroškov po pogodbi JZP-energ.sanac.</i>	<i>386.000,00</i>	<i>386.000,00</i>	<i>184.281,90</i>	<i>386.000,00</i>	<i>47,7</i>
	4021 Posebni material in storitve	386.000,00	386.000,00	184.281,90	386.000,00	47,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	125.000,00	125.000,00	43.120,04	125.000,00	34,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	125.000,00	125.000,00	43.120,04	125.000,00	34,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>43.120,04</i>	<i>125.000,00</i>	<i>34,5</i>
<i>00043</i>	<i>Javna dela</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>43.120,04</i>	<i>125.000,00</i>	<i>34,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	1.976,31	20.000,00	9,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000,00	105.000,00	41.143,73	105.000,00	39,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	310.550,00	310.550,00	37.430,42	310.550,00	12,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	260.550,00	260.550,00	13.462,25	260.550,00	5,2
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>73.050,00</i>	<i>73.050,00</i>	<i>6.749,33</i>	<i>73.050,00</i>	<i>9,2</i>
<i>00141</i>	<i>Kmetijska in gozdna zemljišča</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>27,90</i>	<i>1.050,00</i>	<i>2,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	27,90	50,00	55,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00143 Poraba koncesijske dajatve od lova	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
00144 Promocija kmetijstva in pridelovalcev	25.000,00	25.000,00	6.721,43	25.000,00	26,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000,00	23.000,00	6.721,43	23.000,00	29,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
00477 Melioracije (osuševanje, namakanje in agromelioracije)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00497 Vzdrževanje objektov lovskih družin	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	187.500,00	187.500,00	6.712,92	187.500,00	3,6
00145 Ekološko kmetijstvo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
00146 Delovanje društev-tehnična podpora	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
00148 Razvojni programi kmetij	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,0
00596 Članarina LAS Posavje	7.500,00	7.500,00	6.712,92	7.500,00	89,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	6.712,92	7.500,00	89,5
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	50.000,00	50.000,00	23.968,17	50.000,00	47,9
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	50.000,00	50.000,00	23.968,17	50.000,00	47,9
00150 Pomoč za zapuščene živali	40.000,00	40.000,00	20.738,21	40.000,00	51,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	20.738,21	40.000,00	51,9
00151 Ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali	10.000,00	10.000,00	3.229,96	10.000,00	32,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	3.229,96	10.000,00	32,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
1304	Letalski promet in infrastruktura	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
<i>13049001</i>	<i>Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00044</i>	<i>Letalski center Cerklje</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.158.498,89	1.158.498,89	343.904,32	1.158.498,89	29,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	373.100,00	373.100,00	80.220,90	373.100,00	21,5
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>373.100,00</i>	<i>373.100,00</i>	<i>80.220,90</i>	<i>373.100,00</i>	<i>21,5</i>
<i>00215</i>	<i>RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje-sofinan.dejavnosti</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>20.062,78</i>	<i>56.000,00</i>	<i>35,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	55.000,00	20.062,78	55.000,00	36,5
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>00216</i>	<i>Podjetniški projekti</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.440,07</i>	<i>15.000,00</i>	<i>29,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	4.287,15	1.437,07	4.287,15	33,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	6.010,40	3.003,00	6.010,40	50,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	4.702,45	0,00	4.702,45	0,0
<i>00217</i>	<i>Sred.za vzpodb.podjetništva</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
<i>00219</i>	<i>Plače-podjetništvo</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>45.108,26</i>	<i>95.000,00</i>	<i>47,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.000,00	95.000,00	45.108,26	95.000,00	47,5
<i>00223</i>	<i>Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>8.680,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>37,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.100,00	23.100,00	8.680,00	23.100,00	37,6
<i>00224</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme -podjetništvo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.929,79</i>	<i>4.000,00</i>	<i>48,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	1.929,79	4.000,00	48,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00406 Razvojni projekti	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00597 Področni forumi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	785.398,89	785.398,89	263.683,42	785.398,89	33,6
14039001 Promocija občine	151.000,00	151.000,00	31.196,11	151.000,00	20,7
00229 Promocija-turizem	120.000,00	120.000,00	26.696,11	120.000,00	22,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.000,00	120.000,00	26.696,11	120.000,00	22,3
00481 Promocijsko turistični dogodki	31.000,00	31.000,00	4.500,00	31.000,00	14,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.000,00	31.000,00	4.500,00	31.000,00	14,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	634.398,89	634.398,89	232.487,31	634.398,89	36,7
00230 Plače- turizem	149.718,89	149.718,89	77.183,57	149.718,89	51,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	149.718,89	149.718,89	77.183,57	149.718,89	51,6
00234 Materialni stroški- turizem	64.680,00	64.680,00	24.304,00	64.680,00	37,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.680,00	64.680,00	24.304,00	64.680,00	37,6
00235 Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme- turizem	50.000,00	50.000,00	11.938,09	50.000,00	23,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	11.938,09	50.000,00	23,9
00237 Izvajanje strategije na področju turizma	45.000,00	45.000,00	3.919,90	45.000,00	8,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000,00	31.463,22	2,15	31.463,22	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	13.536,78	3.917,75	13.536,78	28,9
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO	110.000,00	110.000,00	21.184,92	110.000,00	19,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000,00	110.000,00	21.184,92	110.000,00	19,3
00239 Programi turistič.društev in OTZ	30.000,00	30.000,00	1.760,58	30.000,00	5,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	1.760,58	30.000,00	5,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00488 <i>Turistična promocija vinorodnih okolišev</i>	15.000,00	15.000,00	6.827,61	15.000,00	45,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	8.172,39	0,00	8.172,39	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	6.827,61	6.827,61	6.827,61	100,0
00529 <i>Inovativni turistični projekti turističnih društev</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00543 <i>"Slovenia Green-akcijski načrt"</i>	20.000,00	20.000,00	6.768,08	20.000,00	33,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	13.231,92	0,00	13.231,92	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	6.768,08	6.768,08	6.768,08	100,0
00571 <i>"Moja skupnost-sodelujem!"-Razgledna ploščad na Svetem Vidu</i>	90.000,00	90.000,00	78.600,56	90.000,00	87,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	78.600,56	90.000,00	87,3
00641 <i>Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	63.000,00	62.753,56	16.523,77	62.753,56	26,3
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	53.000,00	53.000,00	9.068,33	53.000,00	17,1
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>9.068,33</i>	<i>53.000,00</i>	<i>17,1</i>
00046 <i>Preventivna vzgoja in promocija zdravja</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>696,91</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	23.493,06	510,00	23.493,06	2,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	1.506,94	186,91	1.506,94	12,4
00047 <i>Deratizacija</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>229,95</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	229,95	229,95	229,95	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000,00	7.770,05	0,00	7.770,05	0,0
00420 <i>Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.141,47</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	8.141,47	20.000,00	40,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	10.000,00	9.753,56	7.455,44	9.753,56	76,4
<i>17079002 Mrtiško ogledna služba</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.753,56</i>	<i>7.455,44</i>	<i>9.753,56</i>	<i>76,4</i>
<i>00050 Pogrebni stroški</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.753,56</i>	<i>7.455,44</i>	<i>9.753,56</i>	<i>76,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.401,39	1.401,39	1.401,39	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	8.352,17	6.054,05	8.352,17	72,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.605.742,21	2.605.988,65	922.259,70	2.605.988,65	35,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	412.717,80	417.964,24	154.303,17	417.964,24	36,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>72.000,00</i>	<i>77.246,44</i>	<i>0,00</i>	<i>77.246,44</i>	<i>0,0</i>
<i>00051 Urejanje spomenikov in obeležij</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.246,44</i>	<i>0,00</i>	<i>45.246,44</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.246,44	0,00	5.246,44	0,0
<i>00445 Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00721 Grad Pišce-upravljanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>340.717,80</i>	<i>340.717,80</i>	<i>154.303,17</i>	<i>340.717,80</i>	<i>45,3</i>
<i>00055 Programska sredstva-PMB</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>28.144,89</i>	<i>50.000,00</i>	<i>56,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	28.144,89	50.000,00	56,3
<i>00056 Materialni stroški-PMB</i>	<i>65.200,00</i>	<i>65.200,00</i>	<i>35.661,52</i>	<i>65.200,00</i>	<i>54,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.200,00	65.200,00	35.661,52	65.200,00	54,7
<i>00057 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-PMB</i>	<i>189.017,80</i>	<i>189.017,80</i>	<i>77.233,67</i>	<i>189.017,80</i>	<i>40,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.017,80	189.017,80	77.233,67	189.017,80	40,9
<i>00061 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>13.263,09</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.500,00	36.500,00	13.263,09	36.500,00	36,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	905.725,00	900.725,00	389.572,74	900.725,00	43,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	636.498,00	636.498,00	318.437,12	636.498,00	50,0
00062 Sredstva za projekte in prireditve-Knjižnica Brežice	5.000,00	5.000,00	3.430,20	5.000,00	68,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	3.430,20	5.000,00	68,6
00063 Nakup knjižnega gradiva	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	50,0
00064 Sredstva za plače in drug.izdatki zaposl.-Knjižnica Brežice	425.000,00	425.000,00	228.553,26	425.000,00	53,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	425.000,00	425.000,00	228.553,26	425.000,00	53,8
00068 Materialni stroški Knjižnica Brežice	113.155,00	113.155,00	49.720,00	113.155,00	43,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.155,00	113.155,00	49.720,00	113.155,00	43,9
00070 Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-Knjižnica Brežice	13.343,00	13.343,00	2.468,80	13.343,00	18,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.343,00	13.343,00	2.468,80	13.343,00	18,5
00540 Posavska potujoča knjižnica	40.000,00	40.000,00	14.264,86	40.000,00	35,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	14.264,86	40.000,00	35,7
18039002 Umetniški programi	86.277,00	86.277,00	10.530,00	86.277,00	12,2
00071 Programi profesionalne kulture	14.500,00	14.500,00	4.317,00	14.500,00	29,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.500,00	14.500,00	4.317,00	14.500,00	29,8
00446 Zagotavljanje pogojev za kulturno profesional. in ljubitel. postprodukcijo	21.777,00	21.777,00	6.213,00	21.777,00	28,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.777,00	21.777,00	6.213,00	21.777,00	28,5
00683 Brežice, mesto festivalov	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	182.950,00	177.950,00	60.605,62	177.950,00	34,1
00073 Delovanje JSKD OI BREŽICE	20.450,00	20.450,00	8.930,05	20.450,00	43,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.450,00	20.450,00	8.930,05	20.450,00	43,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>00074 Programi ljubiteljske kulture</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>44.275,85</i>	<i>103.000,00</i>	<i>43,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	80.000,00	36.775,85	80.000,00	46,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	23.000,00	7.500,00	23.000,00	32,6
<i>00542 Drugi programi s področja ljubiteljske kulture</i>	<i>29.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>2.893,21</i>	<i>24.500,00</i>	<i>11,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500,00	24.500,00	2.893,21	24.500,00	11,8
<i>00598 Spodbujanje ljubiteljske kulture</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.506,51</i>	<i>10.000,00</i>	<i>45,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	247,25	0,00	247,25	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.752,75	4.506,51	9.752,75	46,2
<i>00723 Sofinan.prostorov v upravlj.KS za delo kult.društev</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	20.000,00	20.000,00	1.323,14	20.000,00	6,6
<i>18049003 Podpora narodnostnim skupnostim</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.323,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6,6</i>
<i>00613 Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.323,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	1.323,14	20.000,00	6,6
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.267.299,41	1.267.299,41	377.060,65	1.267.299,41	29,8
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>825.111,10</i>	<i>825.111,10</i>	<i>259.977,27</i>	<i>825.111,10</i>	<i>31,5</i>
<i>00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>62.073,90</i>	<i>270.000,00</i>	<i>23,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.000,00	245.000,00	61.538,70	245.000,00	25,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	25.000,00	535,20	25.000,00	2,1
<i>00076 Šolska športna tekmovanja</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>4.324,79</i>	<i>20.500,00</i>	<i>21,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	4.324,79	16.000,00	27,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje	6.000,00	6.000,00	891,00	6.000,00	14,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	891,00	6.000,00	14,9
00078 Vzdrževanje športnih objektov	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,0
00079 Obnova športnih igrišč na podeželju	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
00478 Zimsko drsališče	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00548 Sredstva za plače in dr.izdat.zaposl.program športa-Zavod za šport Brežice	288.675,32	288.675,32	140.317,58	288.675,32	48,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	288.675,32	288.675,32	140.317,58	288.675,32	48,6
00549 Materialni stroški program športa-Zavod za šport Brežice	159.935,78	159.935,78	52.370,00	159.935,78	32,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.935,78	159.935,78	52.370,00	159.935,78	32,7
00626 Športne aktivnosti občank in občanov	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
18059002 Programi za mladino	442.188,31	442.188,31	117.083,38	442.188,31	26,5
00083 Programi za mlade	56.664,00	56.664,00	7.252,54	56.664,00	12,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.480,00	31.480,00	331,09	31.480,00	1,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.184,00	25.184,00	6.921,45	25.184,00	27,5
00084 Plače Mladinski center	133.024,31	133.024,31	64.238,06	133.024,31	48,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.024,31	133.024,31	64.238,06	133.024,31	48,3
00088 Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	65.000,00	65.000,00	24.400,00	65.000,00	37,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	24.400,00	65.000,00	37,5
00089 Programska sredstva MC	37.500,00	37.500,00	15.625,00	37.500,00	41,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.500,00	37.500,00	15.625,00	37.500,00	41,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00090 Rezervacija sredstev za programe	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,0
00091 Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	10.000,00	10.000,00	5.567,78	10.000,00	55,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	5.567,78	10.000,00	55,7
19 IZOBRAŽEVANJE	6.876.553,96	6.876.553,96	3.670.650,80	6.876.553,96	53,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.321.567,14	4.321.567,14	2.350.407,39	4.321.567,14	54,4
19029001 Vrtci	4.321.567,14	4.321.567,14	2.350.407,39	4.321.567,14	54,4
00093 Razlika med plačilom staršev in ceno programa	4.193.567,14	4.193.567,14	2.327.451,90	4.193.567,14	55,5
4119 Drugi transferi posameznikom	4.193.567,14	4.193.567,14	2.327.451,90	4.193.567,14	55,5
00479 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	100.000,00	100.000,00	8.841,43	100.000,00	8,8
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	8.841,43	100.000,00	8,8
00599 Spremljevalec v razvojnem oddelku	28.000,00	28.000,00	14.114,06	28.000,00	50,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.000,00	28.000,00	14.114,06	28.000,00	50,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.302.873,92	1.302.873,92	620.152,83	1.302.873,92	47,6
19039001 Osnovno šolstvo	1.292.873,92	1.292.873,92	620.152,83	1.292.873,92	48,0
00095 Plače-dod.progr.(osnov.šole,GŠ,šport.razr.)	600.000,00	600.000,00	311.624,88	600.000,00	51,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600.000,00	600.000,00	311.624,88	600.000,00	51,9
00099 Materialni stroški -šole Občine Brežice	485.780,00	485.780,00	226.993,71	485.780,00	46,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	485.780,00	485.780,00	226.993,71	485.780,00	46,7
00100 Materialni stroški-poslovanja zavodov	25.000,00	25.000,00	7.142,36	25.000,00	28,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	7.142,36	25.000,00	28,6
00101 Materialni stroški - šole izven občine Brežice	15.000,00	15.000,00	12.408,27	15.000,00	82,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	12.408,27	15.000,00	82,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>00110 Drugi programi v OŠ</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00550 Sredstva za plače in drug.izdatke zaposl.program izobražev.-Zavod za šport Brežice</i>	58.248,51	58.248,51	25.738,73	58.248,51	44,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.248,51	58.248,51	25.738,73	58.248,51	44,2
<i>00551 Materialni stroški program izobraž.-Zavod za šport Brežice</i>	43.845,41	43.845,41	14.438,62	43.845,41	32,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.845,41	43.845,41	14.438,62	43.845,41	32,9
<i>00600 Romski spremljevalec</i>	50.000,00	50.000,00	21.806,26	50.000,00	43,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	21.806,26	50.000,00	43,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00111 Drugi programi</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	50.000,00	50.000,00	19.687,50	50.000,00	39,4
19049002 Visokošolsko izobraževanje	50.000,00	50.000,00	19.687,50	50.000,00	39,4
<i>00112 Sofinanciranje delovanja Fakultete za turizem</i>	50.000,00	50.000,00	19.687,50	50.000,00	39,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	19.687,50	50.000,00	39,4
1905 Drugi izobraževalni programi	60.000,00	60.000,00	4.103,01	60.000,00	6,8
19059001 Izobraževanje odraslih	20.000,00	20.000,00	4.103,01	20.000,00	20,5
<i>00408 Drugi izobraževalni programi</i>	20.000,00	20.000,00	4.103,01	20.000,00	20,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.105,25	1.105,25	1.105,25	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	18.694,75	2.797,76	18.694,75	15,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
<i>00114 Razvojno izobraževalni programi</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00489 <i>Evropski teden mobilnosti</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	1.142.112,90	1.142.112,90	676.300,07	1.142.112,90	59,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.126.156,85	1.126.156,85	670.884,92	1.126.156,85	59,6
00115 <i>Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo</i>	1.126.156,85	1.126.156,85	670.884,92	1.126.156,85	59,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.093.656,85	1.093.656,85	669.775,95	1.093.656,85	61,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.500,00	32.500,00	1.108,97	32.500,00	3,4
19069003 Štipendije	15.956,05	15.956,05	5.415,15	15.956,05	33,9
00116 <i>Posavska štipendijska shema</i>	15.956,05	15.956,05	5.415,15	15.956,05	33,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.956,05	15.956,05	5.415,15	15.956,05	33,9
20 SOCIALNO VARSTVO	1.244.600,00	1.244.600,00	590.037,61	1.244.600,00	47,4
2002 Varstvo otrok in družine	80.500,00	80.500,00	34.440,81	80.500,00	42,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	80.500,00	80.500,00	34.440,81	80.500,00	42,8
00117 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	65.500,00	65.500,00	27.985,15	65.500,00	42,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.585,15	5.500,00	28,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	60.000,00	26.400,00	60.000,00	44,0
00612 <i>Decembrska obdaritev predšolskih otrok</i>	15.000,00	15.000,00	6.455,66	15.000,00	43,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	6.455,66	15.000,00	43,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.164.100,00	1.164.100,00	555.596,80	1.164.100,00	47,7
20049003 Socialno varstvo starih	771.700,00	771.700,00	425.649,00	771.700,00	55,2
00119 <i>Oskrbnine v zavodih</i>	690.000,00	690.000,00	398.171,07	690.000,00	57,7
4119 Drugi transferi posameznikom	690.000,00	690.000,00	398.171,07	690.000,00	57,7
00448 <i>Program Sopotnik</i>	41.500,00	41.500,00	17.291,65	41.500,00	41,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.500,00	41.500,00	17.291,65	41.500,00	41,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<i>00531 E-oskrba starejših</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>223,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	3.433,20	19,58	3.433,20	0,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	292,80	0,00	292,80	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.274,00	204,17	1.274,00	16,0
<i>00536 Oskrba starejših na domu</i>	<i>30.200,00</i>	<i>30.200,00</i>	<i>9.962,53</i>	<i>30.200,00</i>	<i>33,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.200,00	30.200,00	9.962,53	30.200,00	33,0
<i>00722 Vzpostavitev okolja dolgožive družbe</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	329.000,00	329.000,00	119.659,26	329.000,00	36,4
<i>00121 Pomoč na domu</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>114.209,26</i>	<i>300.000,00</i>	<i>38,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000,00	300.000,00	114.209,26	300.000,00	38,1
<i>00122 Denarne pomoči</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>18,8</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.000,00	29.000,00	5.450,00	29.000,00	18,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	63.400,00	63.400,00	10.288,54	63.400,00	16,2
<i>00123 Programi s področja sociale</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.288,54</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	10.288,54	50.000,00	20,6
<i>00124 Drugi nepredvideni stroški</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
<i>00447 Programi društev upokojencev</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4400	ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA	11.072.846,84	11.072.846,84	3.436.750,44	11.072.846,84	31,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.712.632,07	2.726.519,01	311.445,26	2.726.519,01	11,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.712.632,07	2.726.519,01	311.445,26	2.726.519,01	11,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.712.632,07</i>	<i>2.726.519,01</i>	<i>311.445,26</i>	<i>2.726.519,01</i>	<i>11,4</i>
00125	<i>Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)</i>	200.000,00	200.000,00	1.701,78	200.000,00	0,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	1.701,78	200.000,00	0,9
00126	<i>Vložki v poslovne prostore</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
00127	<i>Materialni stroški-poslovni prostori</i>	370.000,00	370.000,00	206.007,41	370.000,00	55,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	107.000,00	117.399,42	45.588,92	117.399,42	38,8
4021	Posebni material in storitve	30.000,00	1.082,01	0,00	1.082,01	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	133.000,00	135.156,31	90.432,94	135.156,31	66,9
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	4.009,91	4.009,91	4.009,91	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	90.000,00	102.262,11	65.885,40	102.262,11	64,4
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	90,24	90,24	90,24	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00128	<i>Investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v občini Brežice</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00130	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	30.000,00	30.000,00	8.772,93	30.000,00	29,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.793,75	5.000,00	55,9
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	2.597,10	15.000,00	17,3
4202	Nakup opreme	0,00	2.829,18	2.829,18	2.829,18	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	7.170,82	552,90	7.170,82	7,7
00134	<i>Dom krajanov Kapele</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00138 <i>Obnova doma krajanov Pečice</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
00418 <i>Revitalizacija objekta bivšega Doma upokojencev</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00421 <i>Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem</i>	30.000,00	30.000,00	535,31	30.000,00	1,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,00	17.985,68	469,70	17.985,68	2,6
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	51,34	51,34	51,34	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	9.948,71	0,00	9.948,71	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	6,95	6,95	6,95	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7,32	7,32	7,32	100,0
00438 <i>Dom krajanov Mrzlava vas</i>	50.000,00	50.000,00	764,94	50.000,00	1,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	48.503,06	0,00	48.503,06	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.496,94	764,94	1.496,94	51,1
00462 <i>Dom kulture Brežice</i>	1.250.000,00	1.250.000,00	17.202,00	1.250.000,00	1,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000,00	4.007,79	0,00	4.007,79	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	55.992,21	17.202,00	55.992,21	30,7
00464 <i>Dom krajanov Sromlje</i>	16.632,07	16.633,07	16.553,11	16.633,07	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.632,07	16.633,07	16.553,11	16.633,07	99,5
00465 <i>Večnamenski dom Pišece</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00499 <i>Objekti KS Velika Dolina</i>	105.000,00	116.600,00	0,00	116.600,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000,00	116.600,00	0,00	116.600,00	0,0
00526 <i>Vodovodni stolp</i>	20.000,00	19.700,00	24,00	19.700,00	0,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	24,00	24,00	24,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	19.676,00	0,00	19.676,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00527 Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS	25.000,00	25.274,70	25.274,70	25.274,70	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00	25.274,70	25.274,70	25.274,70	100,0
00546 Večnamenski dom Cerklje ob Krki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00614 Večnamenski dom Arnovo selo	50.000,00	52.311,24	2.096,08	52.311,24	4,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	2.050,60	0,00	2.050,60	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	50.260,64	2.096,08	50.260,64	4,2
00630 Zadržni dom Bizeljsko	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,0
00668 Podjetniški inkubator Brežice	35.000,00	35.000,00	32.513,00	35.000,00	92,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	2.487,00	0,00	2.487,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	32.513,00	32.513,00	32.513,00	100,0
00680 Prosvetni dom Globoko	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	520.000,00	519.999,00	34.098,00	519.999,00	6,6
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	520.000,00	519.999,00	34.098,00	519.999,00	6,6
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	520.000,00	519.999,00	34.098,00	519.999,00	6,6
00153 Ukrepi za poveč.izrabe narav.energ.potencialov in stavb v Občini Brežice	20.000,00	20.000,00	7.990,00	20.000,00	40,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	7.990,00	20.000,00	40,0
00666 Sončne elektrarne na javnih objektih	500.000,00	499.999,00	26.108,00	499.999,00	5,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	499.999,00	26.108,00	499.999,00	5,2

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	675.000,00	660.815,06	158.847,90	660.815,06	24,0
1603	Komunalna dejavnost	70.000,00	56.089,76	17.988,76	56.089,76	32,1
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>50.000,00</i>	<i>38.101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.101,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00444</i>	<i>Večnamenske zunanje površine KS Šentlenart</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
<i>00502</i>	<i>Veslaška steza na Savi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.101,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	8.101,00	0,00	8.101,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.988,76</i>	<i>17.988,76</i>	<i>17.988,76</i>	<i>100,0</i>
<i>00632</i>	<i>Javne sanitarije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.988,76</i>	<i>17.988,76</i>	<i>17.988,76</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	16.388,76	16.388,76	16.388,76	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	605.000,00	604.725,30	140.859,14	604.725,30	23,3
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>59.629,20</i>	<i>400.000,00</i>	<i>14,9</i>
<i>00286</i>	<i>Prenova stanovanj-rekonstruk.in adaptacije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
<i>00659</i>	<i>Povečanje števila stanovanj v lasti Občine Brežice</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>59.629,20</i>	<i>300.000,00</i>	<i>19,9</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	300.000,00	300.000,00	59.629,20	300.000,00	19,9
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>205.000,00</i>	<i>204.725,30</i>	<i>81.229,94</i>	<i>204.725,30</i>	<i>39,7</i>
<i>00287</i>	<i>Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>80.773,53</i>	<i>200.000,00</i>	<i>40,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.007,70	816,21	5.007,70	16,3
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.440,00	560,00	1.440,00	38,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.947,07	1.982,17	2.947,07	67,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	195.000,00	190.605,23	77.415,15	190.605,23	40,6

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
00288	Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja	5.000,00	4.725,30	456,41	4.725,30	9,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	456,41	1.200,00	38,0
4021	Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.725,30	0,00	1.725,30	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	4.350.000,00	56,4
1702	Primarno zdravstvo	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	4.350.000,00	56,4
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	4.350.000,00	56,4
00045	Sofinanciranje investicij v ZD	4.350.000,00	4.350.000,00	2.452.432,02	4.350.000,00	56,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.350.000,00	4.341.397,42	2.452.432,02	4.341.397,42	56,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.602,58	0,00	8.602,58	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	955.000,00	943.400,00	316.680,23	943.400,00	33,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
00054	Grad Brežice	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	60.000,00	60.000,00	14.650,90	60.000,00	24,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	50.000,00	50.000,00	11.629,55	50.000,00	23,3
00069	Knjižnica Brežice	50.000,00	50.000,00	11.629,55	50.000,00	23,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	11.629,55	50.000,00	23,3
18039005	Drugi programi v kulturi	10.000,00	10.000,00	3.021,35	10.000,00	30,2
00280	Vzpostavitev Kina Brežice	10.000,00	10.000,00	3.021,35	10.000,00	30,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	21,35	21,35	21,35	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000,00	6.978,65	0,00	6.978,65	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	695.000,00	683.400,00	302.029,33	683.400,00	44,2
18059001 Programi športa	685.000,00	673.400,00	302.029,33	673.400,00	44,9
00081 Nogometni stadion-posodobitev objekta	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
00412 Atletski stadion	550.000,00	538.400,00	302.029,33	538.400,00	56,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000,00	538.400,00	302.029,33	538.400,00	56,1
00422 Vzdrževanje in obnova objektov-šport	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	13.983,23	0,00	13.983,23	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	21.016,77	0,00	21.016,77	0,0
00528 Balon - atletska dvorana	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00720 Tenis center Brežice	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
18059002 Programi za mladino	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00092 MKC Brežice	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.780.214,77	1.792.113,77	131.235,32	1.792.113,77	7,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	60.000,00	60.000,00	594,77	60.000,00	1,0
19029001 Vrtci	60.000,00	60.000,00	594,77	60.000,00	1,0
00423 Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci	60.000,00	60.000,00	594,77	60.000,00	1,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	594,77	15.000,00	4,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.710.214,77	1.722.113,77	130.640,55	1.722.113,77	7,6
19039001 Osnovno šolstvo	1.710.214,77	1.722.113,77	130.640,55	1.722.113,77	7,6
00102 Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ	300.000,00	300.000,00	113.427,50	300.000,00	37,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	18.178,00	18.178,00	18.178,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	70.000,00	89.332,32	65.457,87	89.332,32	73,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.787,76	1.787,76	1.787,76	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	6,17	0,00	6,17	0,0
4202 Nakup opreme	40.000,00	8.416,03	4.869,25	8.416,03	57,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	122.279,72	23.134,62	122.279,72	18,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	47.981,23	0,00	47.981,23	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	2.018,77	0,00	2.018,77	0,0
00104 OŠ Pišcece	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00105 OŠ GLOBOKO	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00106 OŠ Artiče	1.200.000,00	1.200.000,00	4.758,00	1.200.000,00	0,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.190.000,00	1.187.349,68	0,00	1.187.349,68	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	12.650,32	4.758,00	12.650,32	37,6
00107 OŠ Cerklje	90.214,77	90.214,77	12.455,05	90.214,77	13,8
4025 Tekoče vzdrževanje	90.214,77	90.214,77	12.455,05	90.214,77	13,8
00108 OŠ Dobova	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
00606 OŠ Velika Dolina	10.000,00	21.899,00	0,00	21.899,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	21.899,00	0,00	21.899,00	0,0
00682 Inv.vzdrž. JZ iz sred. najemnin in upor. (upravljanje z obč.premoženjem)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00113 Mednarodni center-Fakulteta za turizem	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	80.000,00	80.000,00	32.011,71	80.000,00	40,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	80.000,00	80.000,00	32.011,71	80.000,00	40,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	80.000,00	80.000,00	32.011,71	80.000,00	40,0
00293 Subvencije neprofitnih najemnin	80.000,00	80.000,00	32.011,71	80.000,00	40,0
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000,00	80.000,00	32.011,71	80.000,00	40,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4500	ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	15.331.246,78	15.363.646,78	3.592.481,81	15.363.646,78	23,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00500</i>	<i>Ureditev krajevnega središča Dobova</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.000,00	105.000,00	43.232,03	105.000,00	41,2
0603	Dejavnost občinske uprave	105.000,00	105.000,00	43.232,03	105.000,00	41,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>43.232,03</i>	<i>105.000,00</i>	<i>41,2</i>
<i>00139</i>	<i>Skupni prekrškovni organ</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>43.232,03</i>	<i>105.000,00</i>	<i>41,2</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>43.232,03</i>	<i>105.000,00</i>	<i>41,2</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000,00	6.000,00	1.215,00	6.000,00	20,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	6.000,00	1.215,00	6.000,00	20,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.215,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>20,3</i>
<i>00140</i>	<i>SPV</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.215,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>20,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.215,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>20,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
1104	Gozdarstvo	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,0</i>
00152	Gozdne ceste	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.005.000,00	9.026.880,00	2.738.202,87	9.026.880,00	30,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.003.000,00	9.024.880,00	2.738.202,87	9.024.880,00	30,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.858.000,00</i>	<i>1.858.000,00</i>	<i>859.965,71</i>	<i>1.858.000,00</i>	<i>46,3</i>
00154	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov	120.000,00	120.000,00	59.741,53	120.000,00	49,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.071,39	923,27	5.071,39	18,2
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000,00	114.928,61	58.818,26	114.928,61	51,2
00155	Odbojne in varnostne ograje na LC in sanac.premostitv.objektov	100.000,00	100.000,00	1.139,97	100.000,00	1,1
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000,00	100.000,00	1.139,97	100.000,00	1,1
00156	Lokalne ceste in javne poti-zimsko vzdrževanje	750.000,00	750.000,00	626.795,39	750.000,00	83,6
4025	Tekoče vzdrževanje	750.000,00	750.000,00	626.795,39	750.000,00	83,6
00157	Lokalne ceste-letno vzdrževanje	650.000,00	650.000,00	154.862,66	650.000,00	23,8
4025	Tekoče vzdrževanje	650.000,00	650.000,00	154.862,66	650.000,00	23,8
00158	Stroški nadzora nad izgradnjo komunal. objektov 2%	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00694	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Artiče	19.215,98	19.215,98	3.954,68	19.215,98	20,6
4025	Tekoče vzdrževanje	19.215,98	19.215,98	3.954,68	19.215,98	20,6
00695	Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Bizeljsko	37.714,47	37.714,47	7.529,67	37.714,47	20,0
4025	Tekoče vzdrževanje	37.714,47	37.714,47	7.529,67	37.714,47	20,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00696 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Cerklje	18.627,52	18.627,52	0,00	18.627,52	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.627,52	18.627,52	0,00	18.627,52	0,0
00697 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Čatež	15.118,09	15.118,09	0,00	15.118,09	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.118,09	15.118,09	0,00	15.118,09	0,0
00698 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Dobova	20.183,00	20.183,00	1.361,08	20.183,00	6,7
4025 Tekoče vzdrževanje	20.183,00	20.183,00	1.361,08	20.183,00	6,7
00699 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Globoko	13.981,28	13.981,28	146,89	13.981,28	1,1
4025 Tekoče vzdrževanje	13.981,28	13.981,28	146,89	13.981,28	1,1
00700 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Jesen.na Dol.	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73	0,0
00701 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Kapele	11.291,20	11.291,20	0,00	11.291,20	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.291,20	11.291,20	0,00	11.291,20	0,0
00702 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Križe	2.975,48	2.975,48	0,00	2.975,48	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.975,48	2.975,48	0,00	2.975,48	0,0
00703 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Krška vas	5.043,64	5.043,64	0,00	5.043,64	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.043,64	5.043,64	0,00	5.043,64	0,0
00704 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Mrzlava vas	5.731,44	5.731,44	0,00	5.731,44	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.731,44	5.731,44	0,00	5.731,44	0,0
00705 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pečice	3.186,86	3.186,86	23,42	3.186,86	0,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.186,86	3.186,86	23,42	3.186,86	0,7
00706 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Pišcece	22.963,86	22.963,86	3.377,40	22.963,86	14,7
4025 Tekoče vzdrževanje	22.963,86	22.963,86	3.377,40	22.963,86	14,7
00707 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Skopice	1.808,42	1.808,42	0,00	1.808,42	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.808,42	1.808,42	0,00	1.808,42	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00708 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Sromlje	14.433,27	14.433,27	0,00	14.433,27	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.433,27	14.433,27	0,00	14.433,27	0,0
00709 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Šentlenart	8.633,32	8.633,32	1.033,02	8.633,32	12,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.633,32	8.633,32	1.033,02	8.633,32	12,0
00710 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velika Dolina	14.136,89	14.136,89	0,00	14.136,89	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.136,89	14.136,89	0,00	14.136,89	0,0
00711 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Velike Malence	4.795,05	4.795,05	0,00	4.795,05	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.795,05	4.795,05	0,00	4.795,05	0,0
00712 Redno letno vzdrževanje JP in površin v KS Zakot-Bukošek-Trnje	5.314,50	5.314,50	0,00	5.314,50	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.314,50	5.314,50	0,00	5.314,50	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.270.000,00	5.309.400,00	1.343.395,02	5.309.400,00	25,3
00159 Modernizacija cest v KS Velika Dolina	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
00162 Asfaltiranje in modernizacija cest v KS Bizeljsko	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
00164 Modernizacija cest v KS Mrzlava vas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00168 Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00176 Obnova cest v mestu Brežice(Stara kolonija))	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00177 Moderniz. in preplast. cest v KS Čatež	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00178 Modernizacija LC in JP v KS Pišce	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00179 Modernizacija JP v KS Sromlje	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,0
00180 Izdelava inžen.-geološ. poročil in projektov za sanacijo	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
00181 Interventna sanacija plazov	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,0
00184 Modernizacija cest v KS Kapele	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00252 Infrastruktura ob hidroelektrarni	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00451 Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,0
00453 Modernizacija cest v KS Globoko	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00504 Most Boršt	350.000,00	335.888,00	307.755,37	335.888,00	91,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	36.966,61	36.966,61	36.966,61	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.000,00	298.921,39	270.788,76	298.921,39	90,6
00507 Obnova Cvetne ulice v Dobovi	150.000,00	162.000,00	160.247,35	162.000,00	98,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	162.000,00	160.247,35	162.000,00	98,9
00508 Obnova Ceste bratov Milavcev	500.000,00	500.000,00	8.492,00	500.000,00	1,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	492.850,00	1.342,00	492.850,00	0,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	100,0
00509 Izgradnja rondoja na Černelčevi cesti	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
00517 Ureditev križišča v naselju Črešnjice	20.000,00	22.000,00	2.746,22	22.000,00	12,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	21.740,00	2.486,22	21.740,00	11,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	260,00	260,00	260,00	100,0
00523 Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	600.000,00	614.112,00	342.113,56	614.112,00	55,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000,00	613.794,80	341.796,36	613.794,80	55,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	317,20	317,20	317,20	100,0
00557 Obnova lokalne ceste LC Cirnik	80.000,00	80.000,00	77.155,17	80.000,00	96,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	77.155,17	80.000,00	96,4
00560 Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika	20.000,00	18.000,00	5.754,14	18.000,00	32,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	5.754,14	5.754,14	5.754,14	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	12.245,86	0,00	12.245,86	0,0
00584 Modernizacija ceste Bizeljska vas - grad	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00588 Modernizacija ceste Slovenska vas-Cona	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
00590 Pločnik Žejno	470.000,00	470.000,00	246.722,98	470.000,00	52,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	470.000,00	469.341,20	246.064,18	469.341,20	52,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	658,80	658,80	658,80	100,0
00602 Modernizacija LC 024652 Cundrovec - Mali vrh	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00615 Modernizacija lokalne ceste Gaberje -Sela	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
00618 Ureditev križišča in AP Boršt	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00619 Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava	60.000,00	60.000,00	1.684,56	60.000,00	2,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	57.454,38	0,00	57.454,38	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	2.545,62	1.684,56	2.545,62	66,2

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00620 Modernizacija ulic v mestu-KS Šentlenart	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00621 Modernizacija ulic v mestu-KS ZBT	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00625 Pločnik Mali vrh	20.000,00	20.000,00	12.956,98	20.000,00	64,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	12.956,98	12.956,98	12.956,98	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	7.043,02	0,00	7.043,02	0,0
00627 Modernizacija LC Dolenja vas-Čele	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00660 Investicijsko vzdrževalna dela na javnih cestah in ostalih javnih površinah	100.000,00	100.000,00	36.411,31	100.000,00	36,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	36.411,31	100.000,00	36,4
00661 Modernizacija lokalne ceste Zgornja Pohanca-Križe	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00665 Modernizacija LC Dednja vas-Orehovec	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
00673 Obnova LC Sv.Jedert	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
00685 Modernizacija lokalne ceste Bukošek-Cundrovec	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
00686 Modernizacija javne poti Spodnje Podgorje	70.000,00	97.400,00	69.515,88	97.400,00	71,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	97.400,00	69.515,88	97.400,00	71,4
00688 Interventna sanacija občinskih cest	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
00689 Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	250.000,00	250.000,00	222,44	250.000,00	0,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	222,44	222,44	222,44	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000,00	249.777,56	0,00	249.777,56	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00690 <i>Obnova lokalne ceste Dobova-Veliki Obrež</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	49.963,08	0,00	49.963,08	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	36,92	0,00	36,92	0,0
00691 <i>Modernizacija lokalne ceste Črešnjice-Hrastje</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,0
00713 <i>Modernizacija poti v Brezini</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
00714 <i>Modernizacija cest v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00716 <i>Obnova ulice Stanka Škalerja v Brežicah</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,0
00724 <i>LC Brvi-Čedem</i>	80.000,00	80.000,00	71.617,06	80.000,00	89,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	71.617,06	80.000,00	89,5
13029003 Urejanje cestnega prometa	465.000,00	451.000,00	99.144,64	451.000,00	22,0
00190 <i>Vzdrževanje in obnova semaforjev</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00191 <i>Prometna signalizacija(horizontalna,vertikalna)</i>	80.000,00	80.000,00	12.142,89	80.000,00	15,2
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	12.142,89	80.000,00	15,2
00193 <i>Projekt Sava-Krka bike</i>	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
00198 <i>Vzpostavitev katastra</i>	75.000,00	75.000,00	32.087,22	75.000,00	42,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.000,00	75.000,00	32.087,22	75.000,00	42,8
00199 <i>Vzdrževanje BCP in prekategorizacija cest</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00201 Urejanje AP v občini Brežice	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00441 Ukrepi za izvajanje trajnostne mobilnosti	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00491 Javni potniški promet Brežice	130.000,00	130.000,00	54.914,53	130.000,00	42,2
4023 Prevozni stroški in storitve	130.000,00	130.000,00	54.914,53	130.000,00	42,2
00718 Izdelava Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice (OCPS)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	865.000,00	865.000,00	423.409,01	865.000,00	49,0
00203 Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave	250.000,00	250.000,00	113.378,73	250.000,00	45,4
4025 Tekoče vzdrževanje	250.000,00	250.000,00	113.378,73	250.000,00	45,4
00204 Tokovina javne razsvetljave	400.000,00	385.000,00	215.083,35	385.000,00	55,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.000,00	385.000,00	215.083,35	385.000,00	55,9
00205 Obnova jav. razsvetljave po občini Brežice	200.000,00	200.000,00	65.386,26	200.000,00	32,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	65.386,26	200.000,00	32,7
00693 Javna razsvetljava Cerklje-Gazice	15.000,00	30.000,00	29.560,67	30.000,00	98,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	30.000,00	29.560,67	30.000,00	98,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	545.000,00	541.480,00	12.288,49	541.480,00	2,3
00207 Pločnik Stara vas	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00209 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda	40.000,00	40.000,00	341,60	40.000,00	0,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	341,60	341,60	341,60	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	39.658,40	0,00	39.658,40	0,0
00214 Pločnik v Trebežu R3-676	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00436 Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce	50.000,00	50.000,00	8.490,80	50.000,00	17,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	8.490,80	8.490,80	8.490,80	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	41.509,20	0,00	41.509,20	0,0
00455 Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca	50.000,00	46.480,00	0,00	46.480,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	46.480,00	0,00	46.480,00	0,0
00485 Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	50.000,00	50.000,00	3.448,77	50.000,00	6,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	26,84	26,84	26,84	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.327,67	3.421,93	6.327,67	54,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	33.645,49	0,00	33.645,49	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00486 Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00487 Pločnik Kapele	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
00524 Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	50.000,00	50.000,00	7,32	50.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7,32	7,32	7,32	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	39.992,68	0,00	39.992,68	0,0
00587 Pločnik Ribnica	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,0
00664 Infrastrukturne ureditve ob državnih cestah	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
1306	Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00432</i>	<i>Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja(GOŠO)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00236</i>	<i>Postajališče za avtodome</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.514.100,78	2.514.100,78	156.182,85	2.514.100,78	6,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.454.100,78	2.454.100,78	156.182,85	2.454.100,78	6,4
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>90.690,40</i>	<i>90.690,40</i>	<i>6.877,92</i>	<i>90.690,40</i>	<i>7,6</i>
<i>00242</i>	<i>Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.877,92</i>	<i>20.000,00</i>	<i>34,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	6.877,92	20.000,00	34,4
<i>00243</i>	<i>Nabava nadomest.osnov.sred.na področ.komun.odpadkov</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
<i>00244</i>	<i>Taksa-finan.kom.objektov s področ.komun.odpad.v občini</i>	<i>690,40</i>	<i>690,40</i>	<i>0,00</i>	<i>690,40</i>	<i>0,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	690,40	690,40	0,00	690,40	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.363.410,38</i>	<i>2.363.410,38</i>	<i>149.304,93</i>	<i>2.363.410,38</i>	<i>6,3</i>
<i>00246</i>	<i>Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>32.999,45</i>	<i>80.000,00</i>	<i>41,3</i>
	4202 Nakup opreme	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000,00	78.730,00	31.729,45	78.730,00	40,3

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00248 Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice	200.000,00	200.000,00	34.769,39	200.000,00	17,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	59.582,95	3.780,00	59.582,95	6,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	136.003,55	26.575,89	136.003,55	19,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.413,50	4.413,50	4.413,50	100,0
00249 Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN)	50.000,00	50.000,00	12.329,60	50.000,00	24,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	12.877,76	12.329,60	12.877,76	95,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	37.122,24	0,00	37.122,24	0,0
00510 Meteorna kanalizacija Brežice	100.000,00	100.000,00	23.870,00	100.000,00	23,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	23.870,00	100.000,00	23,9
00631 Kanalizacija Krška vas	1.813.410,38	1.813.410,38	27.385,78	1.813.410,38	1,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	6,00	6,00	6,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.813.410,38	1.780.143,28	0,00	1.780.143,28	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	33.261,10	27.379,78	33.261,10	82,3
00687 Kanalizacija Artiče	70.000,00	70.000,00	17.950,71	70.000,00	25,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	6,00	6,00	6,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	6.113,61	0,00	6.113,61	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	63.880,39	17.944,71	63.880,39	28,1
00717 Kanalizacija v KS Cerklje	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00250 Stroški prevzemov vaških vodovodov in upravlj.in analiza pitne vode	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00558 Vzpostavitev sistema merjenja kakovosti zraka in drugih vplivov na življenje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.628.146,00	3.638.666,00	653.649,06	3.638.666,00	18,0
1603	Komunalna dejavnost	3.432.846,00	3.443.366,00	647.343,66	3.443.366,00	18,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.408.000,00</i>	<i>2.408.000,00</i>	<i>271.421,08</i>	<i>2.408.000,00</i>	<i>11,3</i>
<i>00253</i>	<i>Vodovod Križe</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>221.566,96</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>22,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000,00	998.402,50	219.969,46	998.402,50	22,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.597,50	1.597,50	1.597,50	100,0
<i>00254</i>	<i>Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>19.365,56</i>	<i>80.000,00</i>	<i>24,2</i>
	4202 Nakup opreme	80.000,00	67.755,00	7.120,56	67.755,00	10,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	12.245,00	12.245,00	12.245,00	100,0
<i>00259</i>	<i>Vodovod Ribnica-Gaj-Brezje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
<i>00260</i>	<i>Vodovod Cerklje III.faza</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>580,31</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000,00	189.419,69	0,00	189.419,69	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	580,31	580,31	580,31	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
<i>00261</i>	<i>Sekundarni vodovod ob projektu Hidravlične izboljšave</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0
<i>00262</i>	<i>Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.372,86</i>	<i>25.000,00</i>	<i>33,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	23.829,58	7.202,44	23.829,58	30,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.170,42	1.170,42	1.170,42	100,0
<i>00430</i>	<i>Vodovod Bizeljsko</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
<i>00472 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>6.575,42</i>	<i>100.000,00</i>	<i>6,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	854,00	854,00	854,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	96.160,22	2.735,64	96.160,22	2,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	2.885,78	2.885,78	2.885,78	100,0
<i>00474 Obnova vodovodov ob gradnji komunalne infrastrukture</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
<i>00563 Obnova vodovodnih omrežij</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>14.959,97</i>	<i>280.000,00</i>	<i>5,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	280.000,00	14.959,97	280.000,00	5,3
<i>00609 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	395.000,00	403.520,00	135.503,56	403.520,00	33,6
<i>00264 Razširitev pokopališča Brežice</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>468,18</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	444,39	444,39	444,39	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000,00	69.555,61	23,79	69.555,61	0,0
<i>00265 GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>35,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.200,00	1.750,00	2.200,00	79,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,0
<i>00467 Sofinanciranje obnov mrljskih vežic</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
<i>00561 Obnova mrljske vežice v Orešju</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>124.011,42</i>	<i>270.000,00</i>	<i>45,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000,00	270.000,00	124.011,42	270.000,00	45,9
<i>00624 Ureditev pokopališča Pišece</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
<i>00674 Ureditev pokopališča Artiče</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.520,00</i>	<i>9.273,96</i>	<i>13.520,00</i>	<i>68,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	13.520,00	9.273,96	13.520,00	68,6

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	190.000,00	190.000,00	90.189,94	190.000,00	47,5
00267 Vzdrževanje zelenih površin	150.000,00	150.000,00	64.402,51	150.000,00	42,9
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000,00	150.000,00	64.402,51	150.000,00	42,9
00270 Ureditev otroških igrišč	20.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	30,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,0
00643 Urejanje javni površin Trnje	20.000,00	20.000,00	19.787,43	20.000,00	98,9
4202 Nakup opreme	0,00	2.437,56	2.437,56	2.437,56	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	17.562,44	17.349,87	17.562,44	98,8
16039004 Praznično urejanje naselij	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
00591 Urejanje trgov in ulic v mestu Brežice	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	409.846,00	411.846,00	150.229,08	411.846,00	36,5
00271 Odškodnina KS Cerklje ob Krki-Romi	8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00	0,0
00272 Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek. dokum.	50.000,00	50.000,00	22.349,18	50.000,00	44,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	26.975,60	22.349,18	26.975,60	82,9
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	18.024,40	0,00	18.024,40	0,0
00274 Obnova vaškega središča Čatež	100.000,00	88.000,00	50.938,57	88.000,00	57,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	88.000,00	50.938,57	88.000,00	57,9
00275 Polmilnica za električna vozila	6.500,00	6.500,00	1.222,92	6.500,00	18,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	814,10	1.500,00	54,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	408,82	5.000,00	8,2
00276 Stroški izvedbe dok.za obč.in držav.razpise	25.000,00	25.000,00	3.609,58	25.000,00	14,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	24.838,35	3.447,93	24.838,35	13,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	161,65	161,65	161,65	100,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00433 Vzdrževalna dela tržnica Brežice	15.000,00	15.000,00	1.838,37	15.000,00	12,3
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	1.838,37	15.000,00	12,3
00601 Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	30.000,00	44.000,00	42.401,58	44.000,00	96,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	42.611,15	41.012,73	42.611,15	96,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.388,85	1.388,85	1.388,85	100,0
00617 Javni sistem izposoje koles BRŽKOLO-vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	15.787,02	40.000,00	39,5
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	15.787,02	40.000,00	39,5
00642 Urejanje krajevnega središča Jesenice na Dolenjskem	15.000,00	15.000,00	12.081,86	15.000,00	80,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	12.081,86	15.000,00	80,6
00692 Razširitev obrtne cone Dobova	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	195.300,00	195.300,00	6.305,40	195.300,00	3,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	195.300,00	195.300,00	6.305,40	195.300,00	3,2
00277 Komunalno opremljanje zemljišč	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
00278 Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov	55.300,00	55.300,00	6.305,40	55.300,00	11,4
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	21.555,10	6.289,40	21.555,10	29,2
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	16,00	300,00	5,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	33.444,90	0,00	33.444,90	0,0
00644 Komunalna oprema industrijskih in obrtnih con	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4600	ODDELEK ZA PROSTOR	672.000,00	672.000,00	64.359,62	672.000,00	9,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	672.000,00	672.000,00	64.359,62	672.000,00	9,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	430.000,00	430.000,00	50.061,22	430.000,00	11,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	430.000,00	430.000,00	50.061,22	430.000,00	11,6
00281	Strokovne podlage za prostorske akte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00282	Izdelava novih občinskih prostorskih aktov	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0
00283	Občinski prostorski izvedbeni akti	50.000,00	50.000,00	17.260,56	50.000,00	34,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	17.260,56	50.000,00	34,5
00284	Državne in občinske ureditve	30.000,00	30.000,00	1.512,80	30.000,00	5,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	1.512,80	30.000,00	5,0
00610	Izvennivojsko križanje Brezina(Intermarket)-projekt.dokumentacija	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
00663	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	50.000,00	50.000,00	31.287,86	50.000,00	62,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.667,86	5.667,86	5.667,86	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	44.332,14	25.620,00	44.332,14	57,8
1603	Komunalna dejavnost	232.000,00	232.000,00	14.298,40	232.000,00	6,2
16039003	Objekti za rekreacijo	212.000,00	212.000,00	4.294,40	212.000,00	2,0
00552	Vodni center Brežice-projek.dokum.	200.000,00	189.000,00	4.294,40	189.000,00	2,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	112,24	112,24	112,24	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	4.182,16	4.182,16	4.182,16	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000,00	184.705,60	0,00	184.705,60	0,0
00553	Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum.	7.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

	SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
00554 Veslaška steza na Savi-projek.dokum.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	20.000,00	20.000,00	10.004,00	20.000,00	50,0
00285 Nadomeščanje olajšav iz komunal.prispevka za fizične osebe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
00639 Garažna hiša-projektna dokum.	15.000,00	15.000,00	10.004,00	15.000,00	66,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	10.004,00	15.000,00	66,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
00480 Komasacije zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	334.475,44	334.475,44	146.102,34	334.475,44	43,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.475,44	34.475,44	947,46	34.475,44	2,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	34.475,44	34.475,44	947,46	34.475,44	2,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>34.475,44</i>	<i>34.475,44</i>	<i>947,46</i>	<i>34.475,44</i>	<i>2,8</i>
<i>00294</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>34.475,44</i>	<i>34.475,44</i>	<i>947,46</i>	<i>34.475,44</i>	<i>2,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>34.475,44</i>	<i>34.475,44</i>	<i>947,46</i>	<i>34.475,44</i>	<i>2,8</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	300.000,00	300.000,00	145.154,88	300.000,00	48,4
2201	Servisiranje javnega dolga	300.000,00	300.000,00	145.154,88	300.000,00	48,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>145.154,88</i>	<i>300.000,00</i>	<i>48,4</i>
<i>00295</i>	<i>Razno-obresti od kreditov</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>145.154,88</i>	<i>300.000,00</i>	<i>48,4</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - bankam</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>145.154,88</i>	<i>300.000,00</i>	<i>48,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
5001	KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE	89.182,77	99.182,77	50.447,15	99.182,77	50,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.783,53	18.783,53	6.909,74	18.783,53	36,8
0403	Druge skupne administrativne službe	18.783,53	18.783,53	6.909,74	18.783,53	36,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.783,53</i>	<i>18.783,53</i>	<i>6.909,74</i>	<i>18.783,53</i>	<i>36,8</i>
<i>00297</i>	<i>Vzdrževanje PD KS Artiče</i>	<i>12.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>6.359,66</i>	<i>13.400,00</i>	<i>47,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.811,46	3.500,00	51,8
4021	Posebni material in storitve	200,00	1.200,00	457,50	1.200,00	38,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.950,00	6.950,00	3.787,90	6.950,00	54,5
4025	Tekoče vzdrževanje	750,00	750,00	302,80	750,00	40,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>00298</i>	<i>Sredstva za Banovo domačijo</i>	<i>6.383,53</i>	<i>5.383,53</i>	<i>550,08</i>	<i>5.383,53</i>	<i>10,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	633,53	633,53	128,25	633,53	20,2
4021	Posebni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700,00	1.852,50	421,83	1.852,50	22,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.400,00	2.247,50	0,00	2.247,50	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.731,85	7.731,85	2.676,63	7.731,85	34,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.731,85	7.731,85	2.676,63	7.731,85	34,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.731,85</i>	<i>7.731,85</i>	<i>2.676,63</i>	<i>7.731,85</i>	<i>34,6</i>
<i>00299</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Artiče</i>	<i>7.731,85</i>	<i>7.731,85</i>	<i>2.676,63</i>	<i>7.731,85</i>	<i>34,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.560,00	2.560,00	1.451,37	2.560,00	56,7
4021	Posebni material in storitve	200,00	291,50	91,50	291,50	31,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750,00	1.658,50	1.059,53	1.658,50	63,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.701,85	2.701,85	68,82	2.701,85	2,6
4029	Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	5,41	20,00	27,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.667,39	25.667,39	1.799,89	25.667,39	7,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.667,39	25.667,39	1.799,89	25.667,39	7,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>45.667,39</i>	<i>25.667,39</i>	<i>1.799,89</i>	<i>25.667,39</i>	<i>7,0</i>
<i>00300</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Artiče</i>	<i>45.667,39</i>	<i>25.667,39</i>	<i>1.799,89</i>	<i>25.667,39</i>	<i>7,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	45.667,39	25.667,39	1.799,89	25.667,39	7,0
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	700,20	4.000,00	17,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	700,20	4.000,00	17,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>700,20</i>	<i>4.000,00</i>	<i>17,5</i>
<i>00301</i>	<i>Urejanje krajev KS Artiče</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>700,20</i>	<i>4.000,00</i>	<i>17,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	500,69	500,69	500,69	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.800,00	2.299,31	199,51	2.299,31	8,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	43.000,00	38.360,69	43.000,00	89,2
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	43.000,00	38.360,69	43.000,00	89,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>38.360,69</i>	<i>43.000,00</i>	<i>89,2</i>
<i>00302</i>	<i>Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče</i>	<i>13.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>38.360,69</i>	<i>43.000,00</i>	<i>89,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	409,74	1.900,00	21,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.400,00	883,58	1.400,00	63,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.000,00	39.690,00	37.067,37	39.690,00	93,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700,00	10,00	0,00	10,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO	71.238,79	71.238,79	9.290,18	71.238,79	13,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00428 Prireditve v KS Bizeljsko</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.415,00	14.415,00	6.173,57	14.415,00	42,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.415,00	14.415,00	6.173,57	14.415,00	42,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.415,00</i>	<i>14.415,00</i>	<i>6.173,57</i>	<i>14.415,00</i>	<i>42,8</i>
	<i>00304 Sredstva za delovanje KS Bizeljsko</i>	<i>14.415,00</i>	<i>14.415,00</i>	<i>6.173,57</i>	<i>14.415,00</i>	<i>42,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.150,00	3.476,17	1.978,60	3.476,17	56,9
	4021 Posebni material in storitve	400,00	1.073,83	983,14	1.073,83	91,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.350,00	6.484,82	3.206,63	6.484,82	49,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	2.865,18	0,00	2.865,18	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	15,00	5,20	15,00	34,7
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.095,40	12.095,40	565,70	12.095,40	4,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.095,40	12.095,40	565,70	12.095,40	4,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.095,40</i>	<i>12.095,40</i>	<i>565,70</i>	<i>12.095,40</i>	<i>4,7</i>
	<i>00305 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Bizeljsko</i>	<i>12.095,40</i>	<i>12.095,40</i>	<i>565,70</i>	<i>12.095,40</i>	<i>4,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.095,40	12.095,40	565,70	12.095,40	4,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	2.983,73	2.983,73	158,00	2.983,73	5,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.983,73	2.983,73	158,00	2.983,73	5,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.983,73</i>	<i>2.983,73</i>	<i>158,00</i>	<i>2.983,73</i>	<i>5,3</i>
	<i>00306 Urejanje krajev KS Bizeljsko</i>	<i>2.983,73</i>	<i>2.983,73</i>	<i>158,00</i>	<i>2.983,73</i>	<i>5,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.983,73</i>	<i>2.983,73</i>	<i>158,00</i>	<i>2.983,73</i>	<i>5,3</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.044,66	39.044,66	2.392,91	39.044,66	6,1
1603	Komunalna dejavnost	39.044,66	39.044,66	2.392,91	39.044,66	6,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>39.044,66</i>	<i>39.044,66</i>	<i>2.392,91</i>	<i>39.044,66</i>	<i>6,1</i>
	<i>00308 Vzdrževanje pokop.in MV v KS Bizeljsko</i>	<i>39.044,66</i>	<i>39.044,66</i>	<i>2.392,91</i>	<i>39.044,66</i>	<i>6,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>663,34</i>	<i>3.340,00</i>	<i>19,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.730,00</i>	<i>3.730,00</i>	<i>1.412,37</i>	<i>3.730,00</i>	<i>37,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.824,66</i>	<i>20.824,66</i>	<i>317,20</i>	<i>20.824,66</i>	<i>1,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5003	KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE	92.486,08	92.486,08	33.085,49	92.486,08	35,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.300,00	4.300,00	2.634,35	4.300,00	61,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.300,00	4.300,00	2.634,35	4.300,00	61,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.634,35</i>	<i>4.300,00</i>	<i>61,3</i>
<i>00309</i>	<i>Krajevni praznik KS Brežice</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.634,35</i>	<i>4.300,00</i>	<i>61,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600,00	3.136,00	1.770,35	3.136,00	56,5
	4021 Posebni material in storitve	400,00	864,00	864,00	864,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.947,07	21.947,07	8.047,91	21.947,07	36,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.947,07	21.947,07	8.047,91	21.947,07	36,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.947,07</i>	<i>21.947,07</i>	<i>8.047,91</i>	<i>21.947,07</i>	<i>36,7</i>
<i>00310</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Brežice</i>	<i>21.947,07</i>	<i>21.947,07</i>	<i>8.047,91</i>	<i>21.947,07</i>	<i>36,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.786,43	3.786,43	1.270,21	3.786,43	33,6
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.813,18	3.693,46	2.355,48	3.693,46	63,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.442,46	10.552,18	3.411,12	10.552,18	32,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,10	5,00	22,0
	4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	63.239,01	63.239,01	22.403,23	63.239,01	35,4
1603	Komunalna dejavnost	63.239,01	63.239,01	22.403,23	63.239,01	35,4
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>63.239,01</i>	<i>63.239,01</i>	<i>22.403,23</i>	<i>63.239,01</i>	<i>35,4</i>
<i>00539</i>	<i>Urejanje mesta Brežice</i>	<i>63.239,01</i>	<i>63.239,01</i>	<i>22.403,23</i>	<i>63.239,01</i>	<i>35,4</i>
4021	Posebni material in storitve	0,00	268,40	268,40	268,40	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	1.731,60	546,56	1.731,60	31,6
4202	Nakup opreme	0,00	21.588,27	21.588,27	21.588,27	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.239,01	39.650,74	0,00	39.650,74	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00322</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Brežice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
5004	KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI	111.600,79	111.600,79	7.821,79	111.600,79	7,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.776,45	65.776,45	3.181,87	65.776,45	4,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	65.776,45	65.776,45	3.181,87	65.776,45	4,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>65.776,45</i>	<i>65.776,45</i>	<i>3.181,87</i>	<i>65.776,45</i>	<i>4,8</i>
<i>00323</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Cerklje</i>	<i>65.776,45</i>	<i>65.776,45</i>	<i>3.181,87</i>	<i>65.776,45</i>	<i>4,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.820,00	5.820,00	1.378,84	5.820,00	23,7
4021	Posebni material in storitve	2.886,45	2.886,45	0,00	2.886,45	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.850,00	3.850,00	1.364,36	3.850,00	35,4
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	60,00	60,00	60,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.820,00	1.820,00	378,67	1.820,00	20,8
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.900,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.330,34	17.330,34	499,10	17.330,34	2,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.330,34	17.330,34	499,10	17.330,34	2,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.330,34</i>	<i>17.330,34</i>	<i>499,10</i>	<i>17.330,34</i>	<i>2,9</i>
<i>00324</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Cerklje</i>	<i>17.330,34</i>	<i>17.330,34</i>	<i>499,10</i>	<i>17.330,34</i>	<i>2,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	17.330,34	17.330,34	499,10	17.330,34	2,9
14	GOSPODARSTVO	3.204,00	3.204,00	1.077,72	3.204,00	33,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.204,00	3.204,00	1.077,72	3.204,00	33,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.204,00</i>	<i>3.204,00</i>	<i>1.077,72</i>	<i>3.204,00</i>	<i>33,6</i>
<i>00325</i>	<i>Urejanje krajev KS Cerklje</i>	<i>3.204,00</i>	<i>3.204,00</i>	<i>1.077,72</i>	<i>3.204,00</i>	<i>33,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	143,20	1.500,00	9,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.704,00	1.704,00	934,52	1.704,00	54,8

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.290,00	22.290,00	3.063,10	22.290,00	13,7
1603	Komunalna dejavnost	22.290,00	22.290,00	3.063,10	22.290,00	13,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>22.290,00</i>	<i>22.290,00</i>	<i>3.063,10</i>	<i>22.290,00</i>	<i>13,7</i>
<i>00327</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Cerklje</i>	<i>22.290,00</i>	<i>22.290,00</i>	<i>3.063,10</i>	<i>22.290,00</i>	<i>13,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	589,22	1.600,00	36,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.010,00	3.010,00	1.223,38	3.010,00	40,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.180,00	17.180,00	1.250,50	17.180,00	7,3
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00328</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5005	KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI	27.212,82	27.212,82	14.248,67	27.212,82	52,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.877,61	14.877,61	9.457,97	14.877,61	63,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.877,61	14.877,61	9.457,97	14.877,61	63,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.877,61</i>	<i>14.877,61</i>	<i>9.457,97</i>	<i>14.877,61</i>	<i>63,6</i>
<i>00329</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Čatež</i>	<i>14.877,61</i>	<i>14.877,61</i>	<i>9.457,97</i>	<i>14.877,61</i>	<i>63,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200,00	3.628,31	3.112,99	3.628,31	85,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	416,81	416,81	416,81	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.015,66	8.015,66	4.313,42	8.015,66	53,8
4025	Tekoče vzdrževanje	4.151,95	1.806,83	1.110,00	1.806,83	61,4
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,75	10,00	47,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.335,21	4.335,21	2.458,30	4.335,21	56,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.335,21	4.335,21	2.458,30	4.335,21	56,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.335,21</i>	<i>4.335,21</i>	<i>2.458,30</i>	<i>4.335,21</i>	<i>56,7</i>
<i>00330</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež</i>	<i>4.335,21</i>	<i>4.335,21</i>	<i>2.458,30</i>	<i>4.335,21</i>	<i>56,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.335,21	4.335,21	2.458,30	4.335,21	56,7
14	GOSPODARSTVO	900,00	900,00	539,60	900,00	60,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	900,00	900,00	539,60	900,00	60,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>539,60</i>	<i>900,00</i>	<i>60,0</i>
<i>00332</i>	<i>Urejanje krajev KS Čatež</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>539,60</i>	<i>900,00</i>	<i>60,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	236,61	236,61	236,61	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00	663,39	302,99	663,39	45,7

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.100,00	6.100,00	1.792,80	6.100,00	29,4
1603	Komunalna dejavnost	6.100,00	6.100,00	1.792,80	6.100,00	29,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.792,80</i>	<i>6.100,00</i>	<i>29,4</i>
<i>00333</i>	<i>Urejanje pokopališča in MV Čatež</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.792,80</i>	<i>6.100,00</i>	<i>29,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.300,00	823,39	1.300,00	63,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.400,00	4.100,00	969,41	4.100,00	23,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00334</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Čatež ob Savi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5006	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA	74.182,08	74.182,08	29.202,67	74.182,08	39,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.868,76	16.868,76	10.862,83	16.868,76	64,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.868,76	16.868,76	10.862,83	16.868,76	64,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.868,76</i>	<i>16.868,76</i>	<i>10.862,83</i>	<i>16.868,76</i>	<i>64,4</i>
<i>00335</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Dobova</i>	<i>16.868,76</i>	<i>16.868,76</i>	<i>10.862,83</i>	<i>16.868,76</i>	<i>64,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.641,62	3.433,61	3.008,99	3.433,61	87,6
4021	Posebni material in storitve	200,00	584,28	384,28	584,28	65,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.450,00	7.703,13	4.408,67	7.703,13	57,2
4025	Tekoče vzdrževanje	462,14	774,06	601,65	774,06	77,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.115,00	3.123,59	2.459,24	3.123,59	78,7
4202	Nakup opreme	3.000,00	1.250,09	0,00	1.250,09	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.850,23	671,00	671,00	671,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.850,23	671,00	671,00	671,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.850,23</i>	<i>671,00</i>	<i>671,00</i>	<i>671,00</i>	<i>100,0</i>
<i>00336</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova</i>	<i>8.850,23</i>	<i>671,00</i>	<i>671,00</i>	<i>671,00</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.850,23	671,00	671,00	671,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	3.266,25	4.000,00	81,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	3.266,25	4.000,00	81,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.266,25</i>	<i>4.000,00</i>	<i>81,7</i>
<i>00337</i>	<i>Urejanje krajev KS Dobova</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.266,25</i>	<i>4.000,00</i>	<i>81,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.837,70	1.837,70	1.837,70	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	68,89	68,89	68,89	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	2.093,41	1.359,66	2.093,41	65,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.463,09	33.613,86	4.698,17	33.613,86	14,0
1603	Komunalna dejavnost	21.463,09	33.613,86	4.698,17	33.613,86	14,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.463,09</i>	<i>33.613,86</i>	<i>4.698,17</i>	<i>33.613,86</i>	<i>14,0</i>
<i>00338</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova</i>	<i>21.463,09</i>	<i>33.613,86</i>	<i>4.698,17</i>	<i>33.613,86</i>	<i>14,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	9.289,98	284,22	9.289,98	3,1
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.800,00	85,60	2.800,00	3,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.860,79	1.734,64	2.860,79	60,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	13.163,09	13.163,09	2.593,71	13.163,09	19,7
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.000,00	19.028,46	9.704,42	19.028,46	51,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00675</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Dobova</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1804	Podpora posebnim skupinam	20.000,00	16.028,46	9.704,42	16.028,46	60,5
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.028,46</i>	<i>9.704,42</i>	<i>16.028,46</i>	<i>60,5</i>
<i>00339</i>	<i>Urejanje vaških skupnosti KS Dobova</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.028,46</i>	<i>9.704,42</i>	<i>16.028,46</i>	<i>60,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.400,00	1.249,23	130,97	1.249,23	10,5
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	3.000,00	1.620,77	3.000,00	54,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
	4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.179,23	7.952,68	8.179,23	97,2

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5007	KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO	30.070,81	30.070,81	11.905,84	30.070,81	39,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.400,00	10.400,00	6.368,34	10.400,00	61,2
0403	Druge skupne administrativne službe	10.400,00	10.400,00	6.368,34	10.400,00	61,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>6.368,34</i>	<i>10.400,00</i>	<i>61,2</i>
<i>00340</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma Globoko</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>6.368,34</i>	<i>10.400,00</i>	<i>61,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700,00	8.700,00	6.368,34	8.700,00	73,2
	4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.020,87	9.020,87	4.399,50	9.020,87	48,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.020,87	9.020,87	4.399,50	9.020,87	48,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.020,87</i>	<i>9.020,87</i>	<i>4.399,50</i>	<i>9.020,87</i>	<i>48,8</i>
<i>00341</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Globoko</i>	<i>9.020,87</i>	<i>9.020,87</i>	<i>4.399,50</i>	<i>9.020,87</i>	<i>48,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.764,52	1.930,17	2.764,52	69,8
	4021 Posebni material in storitve	300,00	630,45	630,45	630,45	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.665,05	722,24	1.665,05	43,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,87	1.240,85	0,00	1.240,85	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.720,00	1.720,00	616,64	1.720,00	35,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.720,49	5.720,49	1.138,00	5.720,49	19,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.720,49	5.720,49	1.138,00	5.720,49	19,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.720,49</i>	<i>5.720,49</i>	<i>1.138,00</i>	<i>5.720,49</i>	<i>19,9</i>
<i>00342</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Globoko</i>	<i>5.720,49</i>	<i>5.720,49</i>	<i>1.138,00</i>	<i>5.720,49</i>	<i>19,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.720,49	5.720,49	1.138,00	5.720,49	19,9

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	2.529,45	2.529,45	0,00	2.529,45	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.529,45	2.529,45	0,00	2.529,45	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.529,45</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,0</i>
<i>00494</i>	<i>Urejanje krajev KS Globoko</i>	<i>2.529,45</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>2.529,45</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.229,45	2.229,45	0,00	2.229,45	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0
1803	Programi v kulturi	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00343</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Globoko</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
5008	KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM	57.154,28	57.154,28	8.211,74	57.154,28	14,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	2.406,71	5.000,00	48,1
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000,00	5.000,00	2.406,71	5.000,00	48,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>889,09</i>	<i>2.000,00</i>	<i>44,5</i>
	<i>00344 Prireditve v KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>889,09</i>	<i>2.000,00</i>	<i>44,5</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	889,09	2.000,00	44,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.517,62</i>	<i>3.000,00</i>	<i>50,6</i>
	<i>00345 Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.517,62</i>	<i>3.000,00</i>	<i>50,6</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	341,39	600,00	56,9
	422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450,00	1.450,00	771,19	1.450,00	53,2
	425 Tekoče vzdrževanje	750,00	750,00	405,04	750,00	54,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.010,00	6.010,00	2.179,88	6.010,00	36,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.010,00	6.010,00	2.179,88	6.010,00	36,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.010,00</i>	<i>6.010,00</i>	<i>2.179,88</i>	<i>6.010,00</i>	<i>36,3</i>
	<i>00346 Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol.</i>	<i>6.010,00</i>	<i>6.010,00</i>	<i>2.179,88</i>	<i>6.010,00</i>	<i>36,3</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	486,80	2.500,00	19,5
	422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	2.188,95	1.689,13	2.188,95	77,2
	425 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	411,05	0,00	411,05	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	3,95	10,00	39,5
	4202 Nakup opreme	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.435,29	26.423,53	1.492,70	26.423,53	5,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.435,29	26.423,53	1.492,70	26.423,53	5,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.435,29</i>	<i>26.423,53</i>	<i>1.492,70</i>	<i>26.423,53</i>	<i>5,7</i>
	<i>00347 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice</i>	<i>32.435,29</i>	<i>26.423,53</i>	<i>1.492,70</i>	<i>26.423,53</i>	<i>5,7</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	38,70	38,70	38,70	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.435,29	25.784,83	854,00	25.784,83	3,3
14	GOSPODARSTVO	1.258,99	1.258,99	0,00	1.258,99	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.258,99	1.258,99	0,00	1.258,99	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.258,99</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,0</i>
	<i>00425 Urejanje krajev KS Jesenice na Dolenjskem</i>	<i>1.258,99</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1.258,99</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.258,99	1.258,99	0,00	1.258,99	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.450,00	15.461,76	2.132,45	15.461,76	13,8
1603	Komunalna dejavnost	9.450,00	15.461,76	2.132,45	15.461,76	13,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.450,00</i>	<i>15.461,76</i>	<i>2.132,45</i>	<i>15.461,76</i>	<i>13,8</i>
	<i>00348 Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol.</i>	<i>9.450,00</i>	<i>15.461,76</i>	<i>2.132,45</i>	<i>15.461,76</i>	<i>13,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	335,73	1.400,00	24,0
	4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.950,00	7.261,76	878,06	7.261,76	12,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	6.500,00	918,66	6.500,00	14,1
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00349 Sofinanciranje društev KS Jesenice/Dol.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5009	KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE	66.319,34	66.319,34	11.528,16	66.319,34	17,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.964,75	8.964,75	5.934,93	8.964,75	66,2
0403	Druge skupne administrativne službe	8.964,75	8.964,75	5.934,93	8.964,75	66,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.964,75</i>	<i>8.964,75</i>	<i>5.934,93</i>	<i>8.964,75</i>	<i>66,2</i>
<i>00350</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele</i>	<i>8.964,75</i>	<i>8.964,75</i>	<i>5.934,93</i>	<i>8.964,75</i>	<i>66,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	12,93	500,00	2,6
	4021 Posebni material in storitve	264,75	264,75	127,53	264,75	48,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	8.000,00	5.794,47	8.000,00	72,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.627,73	12.627,73	3.613,40	12.627,73	28,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.627,73	12.627,73	3.613,40	12.627,73	28,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.627,73</i>	<i>12.627,73</i>	<i>3.613,40</i>	<i>12.627,73</i>	<i>28,6</i>
<i>00351</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Kapele</i>	<i>12.627,73</i>	<i>12.627,73</i>	<i>3.613,40</i>	<i>12.627,73</i>	<i>28,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.210,00	3.210,00	9,72	3.210,00	0,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	2.900,00	1.100,03	2.900,00	37,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.302,73	3.802,73	0,00	3.802,73	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	15,00	3,65	15,00	24,3
	4202 Nakup opreme	200,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00	92,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.117,72	23.382,39	0,00	23.382,39	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.117,72	23.382,39	0,00	23.382,39	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>28.117,72</i>	<i>23.382,39</i>	<i>0,00</i>	<i>23.382,39</i>	<i>0,0</i>
<i>00352</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele</i>	<i>28.117,72</i>	<i>23.382,39</i>	<i>0,00</i>	<i>23.382,39</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.117,72	23.382,39	0,00	23.382,39	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.109,14	18.844,47	1.579,83	18.844,47	8,4
1603	Komunalna dejavnost	14.109,14	18.844,47	1.579,83	18.844,47	8,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.109,14</i>	<i>18.844,47</i>	<i>1.579,83</i>	<i>18.844,47</i>	<i>8,4</i>
<i>00353</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele</i>	<i>14.109,14</i>	<i>18.844,47</i>	<i>1.579,83</i>	<i>18.844,47</i>	<i>8,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	50,00	800,00	6,3
	4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650,00	1.650,00	247,43	1.650,00	15,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.259,14	15.994,47	1.282,40	15.994,47	8,0
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500,00	2.500,00	400,00	2.500,00	16,0
1803	Programi v kulturi	2.500,00	2.500,00	400,00	2.500,00	16,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>16,0</i>
<i>00492</i>	<i>Sofinanciranje društev Ks Kapele</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>16,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	400,00	2.500,00	16,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5010	KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE	10.789,78	10.789,78	1.656,13	10.789,78	15,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.877,11	5.877,11	1.656,13	5.877,11	28,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.877,11	5.877,11	1.656,13	5.877,11	28,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.877,11</i>	<i>5.877,11</i>	<i>1.656,13</i>	<i>5.877,11</i>	<i>28,2</i>
<i>00354</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Križe</i>	<i>2.877,11</i>	<i>5.877,11</i>	<i>1.656,13</i>	<i>5.877,11</i>	<i>28,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	3.038,35	477,65	3.038,35	15,7
4021	Posebni material in storitve	400,00	454,65	354,65	454,65	78,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.210,00	1.217,00	822,46	1.217,00	67,6
4025	Tekoče vzdrževanje	962,11	962,11	0,00	962,11	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,37	5,00	27,4
4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.912,67	4.912,67	0,00	4.912,67	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.912,67	4.912,67	0,00	4.912,67	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.912,67</i>	<i>4.912,67</i>	<i>0,00</i>	<i>4.912,67</i>	<i>0,0</i>
<i>00355</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe</i>	<i>7.912,67</i>	<i>4.912,67</i>	<i>0,00</i>	<i>4.912,67</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	7.912,67	4.912,67	0,00	4.912,67	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS	33.141,64	33.141,64	9.911,60	33.141,64	29,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.869,56	4.869,56	2.586,03	4.869,56	53,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.869,56	4.869,56	2.586,03	4.869,56	53,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.869,56</i>	<i>4.869,56</i>	<i>2.586,03</i>	<i>4.869,56</i>	<i>53,1</i>
<i>00357</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas</i>	<i>4.869,56</i>	<i>4.869,56</i>	<i>2.586,03</i>	<i>4.869,56</i>	<i>53,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.546,02	1.237,43	337,50	1.237,43	27,3
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.513,54	573,60	0,00	573,60	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	2.248,53	2.248,53	2.248,53	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	10,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.157,41	10.085,15	5.755,12	10.085,15	57,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.157,41	10.085,15	5.755,12	10.085,15	57,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.157,41</i>	<i>10.085,15</i>	<i>5.755,12</i>	<i>10.085,15</i>	<i>57,1</i>
<i>00358</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Krška vas</i>	<i>10.157,41</i>	<i>10.085,15</i>	<i>5.755,12</i>	<i>10.085,15</i>	<i>57,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	2.025,62	750,62	2.025,62	37,1
4021	Posebni material in storitve	800,00	2.907,06	2.107,06	2.907,06	72,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.350,00	2.451,07	2.161,60	2.451,07	88,2
4025	Tekoče vzdrževanje	4.100,41	1.194,40	0,00	1.194,40	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.207,00	1.207,00	735,84	1.207,00	61,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.459,73	7.459,73	0,00	7.459,73	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.459,73	7.459,73	0,00	7.459,73	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.459,73</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,00</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,0</i>
	<i>00359 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Krška vas</i>	<i>7.459,73</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,00</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.459,73</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,00</i>	<i>7.459,73</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	1.254,94	1.327,20	73,20	1.327,20	5,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.254,94	1.327,20	73,20	1.327,20	5,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.254,94</i>	<i>1.327,20</i>	<i>73,20</i>	<i>1.327,20</i>	<i>5,5</i>
	<i>00360 Urejanje krajev KS Krška vas</i>	<i>1.254,94</i>	<i>1.327,20</i>	<i>73,20</i>	<i>1.327,20</i>	<i>5,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>754,94</i>	<i>827,20</i>	<i>73,20</i>	<i>827,20</i>	<i>8,9</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.400,00	8.400,00	1.497,25	8.400,00	17,8
1603	Komunalna dejavnost	8.400,00	8.400,00	1.497,25	8.400,00	17,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>1.497,25</i>	<i>8.400,00</i>	<i>17,8</i>
	<i>00361 Vzdrževanje pokopališča Krška vas</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>1.497,25</i>	<i>8.400,00</i>	<i>17,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>788,68</i>	<i>1.350,00</i>	<i>58,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.150,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>708,57</i>	<i>5.150,00</i>	<i>13,8</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00362 Sofinanciranje društev KS Krška vas</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5012	KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS	9.970,61	9.970,61	1.811,13	9.970,61	18,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.684,00</i>	<i>3.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.684,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00363</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Mrzlava vas</i>	<i>3.684,00</i>	<i>3.684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.684,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.684,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,0
	4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.579,48	3.579,48	1.711,13	3.579,48	47,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.579,48	3.579,48	1.711,13	3.579,48	47,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.579,48</i>	<i>3.579,48</i>	<i>1.711,13</i>	<i>3.579,48</i>	<i>47,8</i>
<i>00364</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas</i>	<i>3.579,48</i>	<i>3.579,48</i>	<i>1.711,13</i>	<i>3.579,48</i>	<i>47,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.416,70	416,70	1.416,70	29,4
	4021 Posebni material in storitve	0,00	181,99	181,99	181,99	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.335,16	1.420,68	1.110,34	1.420,68	78,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.244,32	558,01	0,00	558,01	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2,10	2,10	2,10	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.307,13	1.307,13	0,00	1.307,13	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.307,13	1.307,13	0,00	1.307,13	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.307,13</i>	<i>1.307,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1.307,13</i>	<i>0,0</i>
<i>00366</i>	<i>Urejanje krajev KS Mrzlava vas</i>	<i>1.307,13</i>	<i>1.307,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1.307,13</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.307,13	1.307,13	0,00	1.307,13	0,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	7,1
1803	Programi v kulturi	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	7,1
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>7,1</i>
	<i>00367 Sofinanciranje društev KS Mrzlava vas</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>7,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	7,1

A. Bilanca odhodkov

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5013	KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE	7.659,14	7.659,14	2.485,48	7.659,14	32,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.459,14	7.459,14	2.485,48	7.459,14	33,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.459,14	7.459,14	2.485,48	7.459,14	33,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.459,14</i>	<i>7.459,14</i>	<i>2.485,48</i>	<i>7.459,14</i>	<i>33,3</i>
<i>00368</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pečice</i>	<i>7.459,14</i>	<i>7.459,14</i>	<i>2.485,48</i>	<i>7.459,14</i>	<i>33,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	71,00	500,00	14,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.870,00	2.870,00	1.857,65	2.870,00	64,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.664,14	1.664,14	556,03	1.664,14	33,4
4029	Drugi operativni odhodki	705,00	705,00	0,80	705,00	0,1
4202	Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
1803	Programi v kulturi	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00460</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Pečice</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5014	KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE	53.832,15	53.832,15	24.381,66	53.832,15	45,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.329,00	9.329,00	5.636,00	9.329,00	60,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.329,00	9.329,00	5.636,00	9.329,00	60,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.329,00</i>	<i>9.329,00</i>	<i>5.636,00</i>	<i>9.329,00</i>	<i>60,4</i>
<i>00370</i>	<i>Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece</i>	<i>4.329,00</i>	<i>9.329,00</i>	<i>5.636,00</i>	<i>9.329,00</i>	<i>60,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	260,53	205,65	260,53	78,9
	4021 Posebni material in storitve	800,00	251,00	166,44	251,00	66,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.960,00	7.099,48	3.895,98	7.099,48	54,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	549,00	549,00	549,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	569,00	569,00	218,94	569,00	38,5
	4202 Nakup opreme	0,00	599,99	599,99	599,99	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.101,00	11.101,00	3.777,98	11.101,00	34,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.101,00	11.101,00	3.777,98	11.101,00	34,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.101,00</i>	<i>11.101,00</i>	<i>3.777,98</i>	<i>11.101,00</i>	<i>34,0</i>
<i>00371</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Pišece</i>	<i>11.101,00</i>	<i>11.101,00</i>	<i>3.777,98</i>	<i>11.101,00</i>	<i>34,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.081,00	4.258,50	1.744,48	4.258,50	41,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	91,50	91,50	91,50	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.160,00	5.160,00	1.811,83	5.160,00	35,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	331,00	122,62	331,00	37,1
	4029 Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	7,55	60,00	12,6
	4202 Nakup opreme	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.402,15	14.402,15	4.511,53	14.402,15	31,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.402,15	14.402,15	4.511,53	14.402,15	31,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.402,15</i>	<i>14.402,15</i>	<i>4.511,53</i>	<i>14.402,15</i>	<i>31,3</i>
<i>00372</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce</i>	<i>19.402,15</i>	<i>14.402,15</i>	<i>4.511,53</i>	<i>14.402,15</i>	<i>31,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.402,15	14.402,15	4.511,53	14.402,15	31,3
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00373</i>	<i>Urejanje krajev KS Pišce</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.000,00	17.000,00	10.456,15	17.000,00	61,5
1603	Komunalna dejavnost	17.000,00	17.000,00	10.456,15	17.000,00	61,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.456,15</i>	<i>17.000,00</i>	<i>61,5</i>
<i>00374</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča in MV Pišce</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.456,15</i>	<i>17.000,00</i>	<i>61,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780,00	727,61	181,90	727,61	25,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.120,00	1.411,55	1.062,59	1.411,55	75,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.200,00	3.944,00	3.744,00	3.944,00	94,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	1.880,37	1.900,00	99,0
	4202 Nakup opreme	0,00	4.204,56	2.379,49	4.204,56	56,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	3.604,48	0,00	3.604,48	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST PIŠEČE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00375 Sofinanciranje društev KS Pišece</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5015	KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE	14.680,44	14.680,44	4.963,26	14.680,44	33,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.040,72	5.040,72	2.791,76	5.040,72	55,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.040,72	5.040,72	2.791,76	5.040,72	55,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.040,72</i>	<i>5.040,72</i>	<i>2.791,76</i>	<i>5.040,72</i>	<i>55,4</i>
<i>00376</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice</i>	<i>5.040,72</i>	<i>5.040,72</i>	<i>2.791,76</i>	<i>5.040,72</i>	<i>55,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	387,40	387,40	0,00	387,40	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	234,89	234,89	234,89	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.369,72	2.369,72	2.369,72	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.153,32	1.548,71	187,15	1.548,71	12,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.657,60	5.657,60	2.171,50	5.657,60	38,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.657,60	5.657,60	2.171,50	5.657,60	38,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.657,60</i>	<i>5.657,60</i>	<i>2.171,50</i>	<i>5.657,60</i>	<i>38,4</i>
<i>00377</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Skopice</i>	<i>5.657,60</i>	<i>5.657,60</i>	<i>2.171,50</i>	<i>5.657,60</i>	<i>38,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	822,60	1.185,38	1.175,38	1.185,38	99,2
4021	Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.325,00	3.962,22	994,57	3.962,22	25,1
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,55	10,00	15,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.482,12	3.482,12	0,00	3.482,12	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.482,12	3.482,12	0,00	3.482,12	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.482,12</i>	<i>3.482,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3.482,12</i>	<i>0,0</i>
<i>00378</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Skopice</i>	<i>3.482,12</i>	<i>3.482,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3.482,12</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.482,12	3.482,12	0,00	3.482,12	0,0

A. Bilanca odhodkov

5015 - KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00379</i>	<i>Urejanje krajev KS Skopice</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5016	KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE	18.684,19	18.684,19	8.564,47	18.684,19	45,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.453,09	7.453,09	3.794,96	7.453,09	50,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.453,09	7.453,09	3.794,96	7.453,09	50,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.453,09</i>	<i>7.453,09</i>	<i>3.794,96</i>	<i>7.453,09</i>	<i>50,9</i>
<i>00380</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Sromlje</i>	<i>7.453,09</i>	<i>7.453,09</i>	<i>3.794,96</i>	<i>7.453,09</i>	<i>50,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	820,00	732,92	231,06	732,92	31,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	40,03	40,03	40,03	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.920,09	5.553,71	2.606,34	5.553,71	46,9
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	652,70	652,70	652,70	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13,00	273,73	264,83	273,73	96,8
4202	Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.066,91	329,40	329,40	329,40	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.066,91	329,40	329,40	329,40	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.066,91</i>	<i>329,40</i>	<i>329,40</i>	<i>329,40</i>	<i>100,0</i>
<i>00381</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje</i>	<i>2.066,91</i>	<i>329,40</i>	<i>329,40</i>	<i>329,40</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.066,91	329,40	329,40	329,40	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.900,00	1.900,00	173,10	1.900,00	9,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.900,00	1.900,00	173,10	1.900,00	9,1
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>173,10</i>	<i>1.900,00</i>	<i>9,1</i>
<i>00382</i>	<i>Urejanje krajev KS Sromlje</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>173,10</i>	<i>1.900,00</i>	<i>9,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	173,10	1.900,00	9,1

A. Bilanca odhodkov

5016 - KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.364,19	8.101,70	4.267,01	8.101,70	52,7
1603	Komunalna dejavnost	6.364,19	8.101,70	4.267,01	8.101,70	52,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.364,19</i>	<i>8.101,70</i>	<i>4.267,01</i>	<i>8.101,70</i>	<i>52,7</i>
<i>00383</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča Sromlje</i>	<i>6.364,19</i>	<i>8.101,70</i>	<i>4.267,01</i>	<i>8.101,70</i>	<i>52,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
	4021 Posebni material in storitve	700,00	700,00	244,00	700,00	34,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260,00	460,00	292,03	460,00	63,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.054,19	2.290,31	67,10	2.290,31	2,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200,00	4.501,39	3.663,88	4.501,39	81,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
1803	Programi v kulturi	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,0</i>
<i>00384</i>	<i>Sofinanciranje društev KS Sromlje</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART	52.650,53	52.650,53	4.181,27	52.650,53	7,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.433,01	3.433,01	103,01	3.433,01	3,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.433,01	3.433,01	103,01	3.433,01	3,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.433,01</i>	<i>3.433,01</i>	<i>103,01</i>	<i>3.433,01</i>	<i>3,0</i>
<i>00385</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Šentlenart</i>	<i>3.433,01</i>	<i>3.433,01</i>	<i>103,01</i>	<i>3.433,01</i>	<i>3,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.683,01	1.683,01	0,00	1.683,01	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	1.550,00	103,01	1.550,00	6,7
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.417,45	22.417,45	2.316,58	22.417,45	10,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.417,45	22.417,45	2.316,58	22.417,45	10,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.417,45</i>	<i>22.417,45</i>	<i>2.316,58</i>	<i>22.417,45</i>	<i>10,3</i>
<i>00386</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Šentlenart</i>	<i>12.417,45</i>	<i>22.417,45</i>	<i>2.316,58</i>	<i>22.417,45</i>	<i>10,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.524,20	3.992,47	1.549,36	3.992,47	38,8
	4021 Posebni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.431,73	765,46	1.431,73	53,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	223,25	8.723,25	0,00	8.723,25	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	1,76	20,00	8,8
	4202 Nakup opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.800,07	22.800,07	1.761,68	22.800,07	7,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.800,07	22.800,07	1.761,68	22.800,07	7,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.800,07</i>	<i>22.800,07</i>	<i>1.761,68</i>	<i>22.800,07</i>	<i>7,7</i>
<i>00387</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart</i>	<i>32.800,07</i>	<i>22.800,07</i>	<i>1.761,68</i>	<i>22.800,07</i>	<i>7,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.800,07	22.800,07	1.761,68	22.800,07	7,7

A. Bilanca odhodkov

5017 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00429 Sofinanciranje društev KS Šentlenart</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5018	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA	25.242,16	25.242,16	8.219,58	25.242,16	32,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.885,37	3.585,37	1.905,33	3.585,37	53,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.885,37	3.585,37	1.905,33	3.585,37	53,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>210,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21,0</i>
<i>00538</i>	<i>Prireditve v KS Velika Dolina</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>210,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	886,00	96,00	886,00	10,8
	4021 Posebni material in storitve	0,00	114,00	114,00	114,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.385,37</i>	<i>2.585,37</i>	<i>1.695,33</i>	<i>2.585,37</i>	<i>65,6</i>
<i>040427</i>	<i>Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina</i>	<i>3.385,37</i>	<i>2.585,37</i>	<i>1.695,33</i>	<i>2.585,37</i>	<i>65,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	385,37	35,37	0,00	35,37	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800,00	2.500,00	1.695,33	2.500,00	67,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	50,00	0,00	50,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.100,00	8.400,00	4.410,54	8.400,00	52,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.100,00	8.400,00	4.410,54	8.400,00	52,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.100,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>4.410,54</i>	<i>8.400,00</i>	<i>52,5</i>
<i>00388</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velika Dolina</i>	<i>5.100,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>4.410,54</i>	<i>8.400,00</i>	<i>52,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	1.950,00	1.494,66	1.950,00	76,7
	4021 Posebni material in storitve	300,00	450,00	84,53	450,00	18,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.990,00	5.490,00	2.827,00	5.490,00	51,5
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,35	10,00	43,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.256,79	10.256,79	1.903,71	10.256,79	18,6
1603	Komunalna dejavnost	12.256,79	10.256,79	1.903,71	10.256,79	18,6
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>769,44</i>	<i>1.300,00</i>	<i>59,2</i>
	<i>00390 Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>769,44</i>	<i>1.300,00</i>	<i>59,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	800,00	1.300,00	769,44	1.300,00	59,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.456,79</i>	<i>8.956,79</i>	<i>1.134,27</i>	<i>8.956,79</i>	<i>12,7</i>
	<i>00391 Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina</i>	<i>11.456,79</i>	<i>8.956,79</i>	<i>1.134,27</i>	<i>8.956,79</i>	<i>12,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	169,48	1.100,00	15,4
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.900,00	679,31	1.900,00	35,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.456,79	4.956,79	285,48	4.956,79	5,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00392 Sofinanciranje društev KS Velika Dolina</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5019	KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE	15.555,30	15.555,30	2.896,57	15.555,30	18,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.393,00	7.393,00	1.789,39	7.393,00	24,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.393,00	7.393,00	1.789,39	7.393,00	24,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.393,00</i>	<i>7.393,00</i>	<i>1.789,39</i>	<i>7.393,00</i>	<i>24,2</i>
<i>00394</i>	<i>Sredstva za delovanje KS Velike Malence</i>	<i>7.393,00</i>	<i>7.393,00</i>	<i>1.789,39</i>	<i>7.393,00</i>	<i>24,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	2.009,84	491,15	2.009,84	24,4
4021	Posebni material in storitve	1.459,73	1.459,73	0,00	1.459,73	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.060,00	1.449,66	1.297,14	1.449,66	89,5
4025	Tekoče vzdrževanje	433,27	433,27	0,00	433,27	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	40,00	40,50	1,10	40,50	2,7
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.462,30	6.462,30	0,00	6.462,30	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.462,30	6.462,30	0,00	6.462,30	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.462,30</i>	<i>6.462,30</i>	<i>0,00</i>	<i>6.462,30</i>	<i>0,0</i>
<i>00395</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje JP V KS Velike Malence</i>	<i>6.462,30</i>	<i>6.462,30</i>	<i>0,00</i>	<i>6.462,30</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.462,30	4.462,30	0,00	4.462,30	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	407,18	1.000,00	40,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	407,18	1.000,00	40,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>407,18</i>	<i>1.000,00</i>	<i>40,7</i>
<i>00397</i>	<i>Urejanje krajev KS Velike Malence</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>407,18</i>	<i>1.000,00</i>	<i>40,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	407,18	1.000,00	40,7

A. Bilanca odhodkov

5019 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
1803	Programi v kulturi	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>00398 Sofinanciranje društev KS Velike Malence</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
5020	KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE	41.448,49	41.448,49	11.943,93	41.448,49	28,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00399 Krajevni praznik KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.210,16	10.210,16	1.666,82	10.210,16	16,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.210,16	10.210,16	1.666,82	10.210,16	16,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.210,16</i>	<i>10.210,16</i>	<i>1.666,82</i>	<i>10.210,16</i>	<i>16,3</i>
	<i>00400 Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>10.210,16</i>	<i>10.210,16</i>	<i>1.666,82</i>	<i>10.210,16</i>	<i>16,3</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>341,88</i>	<i>2.050,00</i>	<i>16,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>102,58</i>	<i>102,58</i>	<i>102,58</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.365,94</i>	<i>569,35</i>	<i>1.365,94</i>	<i>41,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.816,32</i>	<i>4.068,91</i>	<i>32,00</i>	<i>4.068,91</i>	<i>0,8</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3,84</i>	<i>451,74</i>	<i>450,02</i>	<i>451,74</i>	<i>99,6</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.170,99</i>	<i>170,99</i>	<i>2.170,99</i>	<i>7,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.738,33	23.738,33	10.277,11	23.738,33	43,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.738,33	23.738,33	10.277,11	23.738,33	43,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.738,33</i>	<i>23.738,33</i>	<i>10.277,11</i>	<i>23.738,33</i>	<i>43,3</i>
	<i>00401 Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>23.738,33</i>	<i>23.738,33</i>	<i>10.277,11</i>	<i>23.738,33</i>	<i>43,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.638,33</i>	<i>19.638,33</i>	<i>10.277,11</i>	<i>19.638,33</i>	<i>52,3</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5020 - KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT-BUKOŠEK-TRNJE

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00402 Ureditev igrišč in rekreac.prostorov KS Zakot-Bukošek -Trnje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>00403 Sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0

C. Račun financiranja

4700 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

		SP2024	VP2024	RE062024	OcenaRE2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
4700	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	1.750.000,00	49,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	1.750.000,00	49,1
2201	Servisiranje javnega dolga	1.750.000,00	1.750.000,00	859.384,25	1.750.000,00	49,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>859.384,25</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>49,1</i>
<i>00296</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>859.384,25</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>49,1</i>
	5501 Odplačila kreditov bankam	1.450.000,00	1.450.000,00	713.340,52	1.450.000,00	49,2
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	300.000,00	300.000,00	146.043,73	300.000,00	48,7

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 17.02.2024

Datum do: 30.06.2024

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
1.03.2024	0001-2024	PP 00032 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00007 KONTO 402000	Snemanje sej obč.sveta in ostalih dogodkov v občini Pisarniški material in storitve	1.350,00	S: Prejeta ponudba za izvajanje snemanja sej občinskega sveta je višja od razpoložljivih sredstev na postavki 00007, ker gre za dejavnost, ki je potrebna zaradi obveščanja, se manjkajoča sredstva zagotovijo iz postavke 00032. Na: Prejeta ponudba za izvajanje snemanja sej občinskega sveta je višja od razpoložljivih sredstev na postavki 0007, ker gre za dejavnost, ki je potrebna zaradi obveščanja, se manjkajoča sredstva zagotovijo iz postavke 00032.
6.03.2024	0002-2024	PP 00666 KONTO 420401 NRP OB009-23-0026	Sončne elektrarne na javnih objektih Novogradnje Sončne elektrarne na javnih objektih	PP 00464 KONTO 420500 NRP OB009-18-0003	Dom krajanov Sromlje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Dom krajanov Sromlje	1,00	S: Namen sredstev je omogočanje investicij na področju OVE Na: Napaka pri pripravi proračuna - premalo sredstev
20.03.2024	0004-2024	PP 00339 KONTO 402099	Urejanje vaških skupnosti KS Dobova Drugi splošni material in storitve	PP 00338 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Poštnina in kurirske storitve	200,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.
20.03.2024	0004-2024	PP 00339 KONTO 402099	Urejanje vaških skupnosti KS Dobova Drugi splošni material in storitve	PP 00338 KONTO 402204	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Odvoz smeti	150,77	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.
20.03.2024	0004-2024	PP 00339 KONTO 402099	Urejanje vaških skupnosti KS Dobova Drugi splošni material in storitve	PP 00338 KONTO 402199	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Drugi posebni materiali in storitve	2.800,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.
20.03.2024	0004-2024	PP 00339 KONTO 402503	Urejanje vaških skupnosti KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00338 KONTO 402099	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Drugi splošni material in storitve	9.000,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.
20.03.2024	0005-2024	PP 00300 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00302 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.
20.03.2024	0006-2024	PP 00347 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00348 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol. Poštnina in kurirske storitve	311,76	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.
20.03.2024	0006-2024	PP 00347 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00348 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.700,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.03.2024	0007-2024	PP 00352 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Kapele Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00353 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča in MV Kapele Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.735,33	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih namenskih sredstev.
20.03.2024	0008-2024	PP 00278 KONTO 420600 NRP OB009-10-0001	Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov Nakup zemljišč Sistemska eks.jav.dobra, odkupi zemljišč	PP 00278 KONTO 402113	Sistemska ekspropr.javnega dobra, odkupi zemljišč in vrisi objektov Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
21.03.2024	0009-2024	PP 00032 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00302 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	S: Premalo planirana namenska sredstva za pokopališče KS Artiče. Na: Premalo planirana namenska sredstva za pokopališče KS Artiče.
27.03.2024	0010-2024	PP 00372 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišce Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00370 KONTO 402200	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišce Električna energija	2.000,00	S: premalo planiranih sredstev na proračunski postavki 00370 Na: premalo planiranih sredstev na proračunski postavki 00370
29.03.2024	0011-2024	PP 00193 KONTO 402099	Projekt Sava-Krka bike Drugi splošni material in storitve	PP 00601 KONTO 420401 NRP OB009-20-0016	Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih Novogradnje Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	14.000,00	S: Občina je potem, ko je že postavila turistično obvestilno signalizacijo (vodenje z lamelami) na občinskem cestnem omrežju, pristopila tudi k primerni ureditvi na državnih cestah, za kar je bil pridobljen tudi Nalog za ureditev prometne signalizacije s strani DRSI na podlagi izdelanega elaborata. Del dejavnosti za montažo in postavitve signalizacije je po nalogu zgolj v pristojnosti koncesionarja vzdrževanja državnih cest, del pa je komercialno na trgu (dobava signalizacije). Po prejemu ponudb na postavki za plakatiranje od koder se financira postavitve TOS, zmanjka sredstev, zato izvedemo prerazporeditev. Delna postavitev TOS, bi naknadno ustvarjala dodatne stroške, saj bi morali za spremembo postavitve izdelati nove elaborate in pridobiti nove naloge DRSI. Sedaj pridobljen nalog je veljaven zgolj 6 mesecev, in sicer do 10.6.2024. Na projektu Sava - Krka bike dejavnosti DRSI, ki bi zahtevale sofinanciranje Občin, trenutno ni, zato sredstva prerazporedimo. Na: Kot pri postavki 00193

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
3.04.2024	0012-2024	PP 00560 KONTO 420600 NRP OB009-19-0067	Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika Nakup zemljišč Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika	PP 00517 KONTO 420600 NRP OB009-19-0022	Ureditev križišča v naselju Črešnjice Nakup zemljišč Ureditev križišča v naselju Črešnjice	2.000,00	S: Na projektih po postavkah 00560 in 00517 se izvaja parcelacija, ki je ovrednotena po posameznem projektu. Glede na stroške z odkupi zemljišč, ki so se že ustvarili na postavki 00517 se sredstva v višini 2.000 EUR tja prenesejo iz postavke 00560, da se zagotovi zadostna sredstva za parcelacijo po projektu iz postavke 00560 (center Črešnjic). Na: kot pri postavki 00560
3.04.2024	0013-2024	PP 00274 KONTO 420402 NRP OB009-11-0011	Obnova vaškega središča Čatež Rekonstrukcije in adaptacije Obnova vaškega središča Čatež-2.faza	PP 00507 KONTO 420402 NRP OB009-19-0012	Obnova Cvetne ulice v Dobovi Rekonstrukcije in adaptacije Obnova Cvetne ulice v Dobovi	12.000,00	S: Sredstva so bila planirana v višjem znesku kot dejansko porabljena. Na: Potrebna sredstva za izvedbo dodatnih oz. več del pri zemeljskih delih (vodovod, el.)
5.04.2024	0003-2024	PP 00387 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00386 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Reprezentanca	1.500,00	S: Premalo planirana sredstva za delovanje KS. Na: Premalo planirana sredstva za delovanje KS.
5.04.2024	0003-2024	PP 00387 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Šentlenart Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00386 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	S: Premalo planirana sredstva za delovanje KS. Na: Premalo planirana sredstva za delovanje KS.
5.04.2024	0014-2024	PP 00013 KONTO 420300 NRP OB009-10-0123	Nabava sredstev in opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP	PP 00013 KONTO 420237 NRP OB009-10-0123	Nabava sredstev in opreme Nakup opreme za varovanje Nabava sred.in opreme za obč.sistem ZRP	348,48	S: Nakup opreme (dva šotora) presega sredstva na kontu 420237 Nakup opreme za varovanje v znesku 348,48 €. Na: Nakup opreme (dva šotora) presega sredstva na kontu 420237 Nakup opreme za varovanje v znesku 348,48 €.
8.04.2024	0015-2024	PP 00422 KONTO 402500	Vzdrževanje in obnova objektov-šport Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00422 KONTO 420500 NRP OB009-18-0032	Vzdrževanje in obnova objektov-šport Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vlaganja v športne objekte in naprave	16.016,77	S: Zagotavljanje sredstev za izvedbo investicije. Na: Ker se z izvedbo del povečuje vrednost objekta se sredstva iz neinvesticijskega konta prestavijo na investicijski konto.
11.04.2024	0016-2024	PP 00355 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00354 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Križe Reprezentanca	500,00	S: PREMALO PLANIRANA SREDSTVA ZA REDNO DELOVANJE KS. Na: PREMALO PLANIRANA SREDSTVA ZA REDNO DELOVANJE KS.
11.04.2024	0016-2024	PP 00355 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Križe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00354 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Križe Drugi splošni material in storitve	2.500,00	S: PREMALO PLANIRANA SREDSTVA ZA REDNO DELOVANJE KS. Na: PREMALO PLANIRANA SREDSTVA ZA REDNO DELOVANJE KS.
11.04.2024	0017-2024	PP 00298 KONTO 402500	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00297 KONTO 402199	Vzdrževanje PD KS Artiče Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	S: PREMALO PLANIRANA SREDSTVA ZA DELOVANJE PROSVETNEGA DOMA. Na: PREMALO PLANIRANA SREDSTVA ZA DELOVANJE PROSVETNEGA DOMA.
11.04.2024	0018-2024	PP 00302 KONTO 420500 NRP OB009-13-0029	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nakup opreme na pokop.in MV KS Artiče	PP 00302 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopal.in MV KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	690,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2024	0019-2024	PP 00542 KONTO 412000	Drugi programi s področja ljubiteljske kulture Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00051 KONTO 412000	Urejanje spomenikov in obeležij Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	S: Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju drugih programov s področja kulture, ki pa po javnem razpisu ne bodo porabljene v celoti Na: Pri pripravi javnega razpisa za sofinanciranje ohranjanja in vzdrževanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena so bila pomotoma razpisana vsa sredstva iz proračunske postavke, pri tem pa ni bilo upoštevano, da se iz te postavke sofinancira tudi vzdrževanje spomenikov NOB in osamosvojitvene vojne. Dodatna sredstva so potrebna za pripravo pogodb JR, da bodo slednje v skladu z izdanimi sklepi in namenom proračunske postavke.
16.04.2024	0020-2024	PP 00032 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00624 KONTO 420401 NRP OB009-21-0009	Ureditev pokopališča Pišce Novogradnje Ureditev pokopališča Pišce	5.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo za izvedbo ograje pokopališča Pišce južni del. Na: Sredstva se prerazporedijo za izvedbo ograje pokopališča Pišce južni del.
17.04.2024	0022-2024	PP 00336 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00339 KONTO 420500 NRP OB009-23-0029	Urejanje vaških skupnosti KS Dobova Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urejanje vaških skupnosti KS Dobova-nabava opreme	8.179,23	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA UREJANJE VAŠKIH SKUPNOSTI. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA UREJANJE VAŠKIH SKUPNOSTI.
17.04.2024	0023-2024	PP 00383 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00383 KONTO 420500 NRP OB009-23-0008	Vzdrževanje pokopališča Sromlje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Invest.vzdrž.in nabava opreme v MV KS Sromlje	3.463,88	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE.
24.04.2024	0024-2024	PP 00504 KONTO 420500 NRP OB009-19-0009	Most Boršt Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Most Boršt	PP 00523 KONTO 420402 NRP OB009-19-0029	Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno Rekonstrukcije in adaptacije Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	8.500,00	S: Prerazporeditev viška sredstev Na: Prerazporeditev viška sredstev za potrebe dokončanja projekta Ureditev ceste s pločnikom Globoko - Bojsno 1. faza
26.04.2024	0025-2024	PP 00204 KONTO 402200	Tokovina javne razsvetljave Električna energija	PP 00693 KONTO 420401 NRP OB009-23-0025	Javna razsvetljava Cerklje-Gazice Novogradnje Javna razsvetljava Cerklje-Gazice	15.000,00	S: Prerazporeditev sredstev Na: Prerazporeditev sredstev
8.05.2024	0026-2024	PP 00455 KONTO 420401 NRP OB009-17-0035	Pločnik in kolesarska steza ob R1-220 Šentlenart-Sp.Pohanca Novogradnje Pločnik in kolesarska steza ob R1-220Šentlenart-Sp.Pohanca	PP 00674 KONTO 420500 NRP OB009-23-0007	Ureditev pokopališča Artiče Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev pokopališča Artiče	3.520,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v predvideni višini, zaradi sočasne izvedbe z DRSI Na: Sredstva se predvidijo za postavitev ograje na pokopališču Artiče.
15.05.2024	0027-2024	PP 00427 KONTO 402199	Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina Drugi posebni materiali in storitve	PP 00388 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Reprezentanca	350,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje.
15.05.2024	0027-2024	PP 00427 KONTO 402201	Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00388 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Drugi splošni material in storitve	300,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje.
15.05.2024	0027-2024	PP 00427 KONTO 420300 NRP OB009-18-0019	Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje PD Velika Dolina	PP 00388 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Drugi posebni materiali in storitve	150,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.05.2024	0027-2024	PP 00538 KONTO 402099	Prireditve v KS Velika Dolina Drugi splošni material in storitve	PP 00388 KONTO 402200	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Električna energija	500,00	S: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje. Na: Prerazporeditev zaradi premalo planiranih sredstev za redno delovanje.
15.05.2024	0028-2024	PP 00372 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00370 KONTO 402201	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	S: Premalo planiranih sredstev na proračunski postavki 00370 Na: Premalo planiranih sredstev na proračunski postavki 00370
17.05.2024	0029-2024	PP 00288 KONTO 402920	Vpis etažne lastnine in ureditve energet.izkaznic-za stanovanja Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 00527 KONTO 402504	Sofinanciranje materialnih stroškov objektov KS Zavarovalne premije za objekte	274,70	S: Pogodbene obveznosti. Na: Pogodbene obveznosti.
22.05.2024	0021-2024	PP 00358 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00360 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72,26	S: Prerazporeditev, zaradi premalo planiranih sredstev za urejanje krajev. Na: Prerazporeditev, zaradi premalo planiranih sredstev za urejanje krajev.
23.05.2024	0030-2024	PP 00502 KONTO 420401 NRP OB009-19-0007	Veslaška steza na Savi Novogradnje Veslaška steza na Savi	PP 00606 KONTO 420500 NRP OB009-20-0025	OŠ Velika Dolina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ Velika Dolina	11.899,00	S: Nerealizacija. Na: Dodatne potrebe.
23.05.2024	0031-2024	PP 00178 KONTO 420402 NRP OB009-10-0061	Modernizacija LC in JP v KS Pišece Rekonstrukcije in adaptacije Modernizacija LC in JP v KS Pišece	PP 00665 KONTO 420500 NRP OB009-22-0032	Modernizacija LC Dednja vas-Orehovec Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Modernizacija LC Dednja vas-Orehovec	10.000,00	S: Prerazporeditev Na: Prerazporeditev
28.05.2024	0032-2024	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	PP 00026 KONTO 402006	Obveščanje javnosti Oglaševalske storitve in objave	5.500,00	S: Za namen izvedbe javne dražbe za prodajo nepremičnin. Na: Za namen objave seznama nepremičnin, ki bodo predmet javne dražbe.
28.05.2024	0033-2024	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč,kom.opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	PP 00290 KONTO 402113	Cenitve,meritve,odškodnine Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	S: Za namen izvajanja nakupov zemljišč, kjer je potrebna predhodna izvedba cenitev. Na: Sredstva za cenitve nepremičnin
4.06.2024	0034-2024	PP 00632 KONTO 420500 NRP OB009-22-0001	Javne sanitarije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javne sanitarije	PP 00614 KONTO 420401 NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo Novogradnje Večnamenski dom Arnovo selo	2.011,24	S: ostanek sredstev Na: višja ponudba od razpoložljivih sredstev
4.06.2024	0034-2024	PP 00526 KONTO 420500 NRP OB009-19-0056	Vodovodni stolp Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vodovodni stolp	PP 00614 KONTO 420401 NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo Novogradnje Večnamenski dom Arnovo selo	300,00	S: više sredstev Na: višja ponudba od razpoložljivih sredstev
5.06.2024	0035-2024	PP 00504 KONTO 420500 NRP OB009-19-0009	Most Boršt Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Most Boršt	PP 00523 KONTO 420402 NRP OB009-19-0029	Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno Rekonstrukcije in adaptacije Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	5.612,00	S: Prerazporeditev sredstev za potrebe projekta Ureditve cestniča s pločnikom Globoko-Bojsno Na: Prerazporeditev sredstev zaradi podaljšanje roka izvedbe in s tem povezanih stroškov strokovnega nadzora nad gradnjo.
10.06.2024	0036-2024	PP 00032 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 00686 KONTO 420500 NRP OB009-23-0018	Modernizacija javne poti Spodnje Podgorje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Modernizacija javne poti Spodnje Podgorje	27.400,00	S: Prerazporeditev Na: Prerazporeditev
11.06.2024	0037-2024	PP 00552 KONTO 420804 NRP OB009-15-0009	Vodni center Brežice-projek.dokum. Načrti in druga projektna dokumentacija Vodni center Brežice	PP 00553 KONTO 402099 NRP OB009-19-0007	Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum. Drugi splošni material in storitve Veslaška steza na Savi	11.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana v celoti v letu 2024 Na: Povečanje postavke zaradi izdelave investicijske dokumentacije za prijavo na Dogovor za razvoj regij

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.06.2024	0038-2024	PP 00554 KONTO 420804 NRP OB009-19-0007	Veslaška steza na Savi-projek.dokum. Načrti in druga projektna dokumentacija Veslaška steza na Savi	PP 00553 KONTO 402099	Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum. Drugi splošni material in storitve	5.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo realizirana Na: Povečanje postavke zaradi naročila izdelave investicijske dokumentacije za prijavo projekta na Dogovor za razvoj regiji
12.06.2024	0040-2024	PP 00050 KONTO 413500	Pogrebni stroški Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00051 KONTO 413500	Urejanje spomenikov in obeležij Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	246,44	S: Zagotovitev vzdrževnja borčevskega oddelka na pokopališču v Brežicah v letu 2024 Na: Vzdrževanje borčevskega oddelka na pokopališču v Brežicah v letu 2024
14.06.2024	0039-2024	PP 00381 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00383 KONTO 402200	Vzdrževanje pokopališča Sromlje Električna energija	200,00	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA POKOPALIŠČE. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA POKOPALIŠČE.
14.06.2024	0039-2024	PP 00381 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00383 KONTO 420500 NRP OB009-23-0008	Vzdrževanje pokopališča Sromlje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Invest.vzdrž.in nabava opreme v MV KS Sromlje	837,51	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA POKOPALIŠČE. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA POKOPALIŠČE.
14.06.2024	0039-2024	PP 00381 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00383 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA POKOPALIŠČE. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA POKOPALIŠČE.
17.06.2024	0041-2024	PP 00412 KONTO 420500 NRP OB009-10-0113	Atletski stadion Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova Atletskega stadiona v Brežicah	PP 00499 KONTO 420500 NRP OB009-19-0035	Objekti KS Velika Dolina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Objekti KS Velika Dolina	10.600,00	S: Zaradi nižje pridobljene ponudbe od pričakovanega so se sprostila proračunska sredstva na postavki. Na: Zagotavljanje sredstev za izvedbo investicije v obnovo KS Velika Dolina.
18.06.2024	0042-2024	PP 00553 KONTO 402099 NRP OB009-19-0007	Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum. Drugi splošni material in storitve Veslaška steza na Savi	PP 00553 KONTO 402099	Vrbinske rekreacijske površine-projek.dokum. Drugi splošni material in storitve	8.730,80	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
21.06.2024	0044-2024	PP 00391 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00388 KONTO 402200	Sredstva za delovanje KS Velika Dolina Električna energija	2.000,00	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA DELOVANJE. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA DELOVANJE.
21.06.2024	0044-2024	PP 00391 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča in MV Velika Dolina Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00390 KONTO 402199	Vzdrževanje vodovodnega omrežja KS V.Dolina Drugi posebni materiali in storitve	500,00	S: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE VODOVODA. Na: PRERAZPOREDITEV ZARADI PREMALO PLANIRANIH SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE VODOVODA.
30.06.2024	0043-2024	PP 00309 KONTO 402099	Krajevni praznik KS Brežice Drugi splošni material in storitve	PP 00309 KONTO 402003	Krajevni praznik KS Brežice Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	557,79	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0043-2024	PP 00309 KONTO 402099	Krajevni praznik KS Brežice Drugi splošni material in storitve	PP 00309 KONTO 402199	Krajevni praznik KS Brežice Drugi posebni materiali in storitve	464,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00310 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Brežice Drugi splošni material in storitve	PP 00310 KONTO 402006	Sredstva za delovanje KS Brežice Oglaševalske storitve in objave	407,97	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00310 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Brežice Drugi splošni material in storitve	PP 00310 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Brežice Reprezentanca	209,64	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00310 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Brežice Drugi splošni material in storitve	PP 00310 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Brežice Storitve informacijske podpore uporabnikom	32,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00310 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Brežice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00310 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Brežice Drugi posebni materiali in storitve	1.010,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00310 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Brežice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00310 KONTO 402200	Sredstva za delovanje KS Brežice Električna energija	1.024,39	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00310 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Brežice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00310 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Brežice Poraba kuriv in stroški ogrevanja	651,11	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00310 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Brežice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00310 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Brežice Voda in komunalne storitve	204,78	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00539 KONTO 402503	Urejanje mesta Brežice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00539 KONTO 402113	Urejanje mesta Brežice Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	268,40	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0043-2024	PP 00539 KONTO 420402 NRP OB009-19-0023	Urejanje mesta Brežice Rekonstrukcije in adaptacije Urejanje mesta Brežice	PP 00539 KONTO 420299 NRP OB009-19-0023	Urejanje mesta Brežice Nakup druge opreme in napeljav Urejanje mesta Brežice	21.588,27	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00297 KONTO 402002	Vzdrževanje PD KS Artiče Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 00297 KONTO 402001	Vzdrževanje PD KS Artiče Čistilni material in storitve	120,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00297 KONTO 402002	Vzdrževanje PD KS Artiče Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP 00297 KONTO 402099	Vzdrževanje PD KS Artiče Drugi splošni material in storitve	245,26	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00297 KONTO 402500	Vzdrževanje PD KS Artiče Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00297 KONTO 402503	Vzdrževanje PD KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	102,80	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0045-2024	PP 00298 KONTO 402099	Sredstva za Banovo domačijo Drugi splošni material in storitve	PP 00298 KONTO 402001	Sredstva za Banovo domačijo Čistilni material in storitve	128,25	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00298 KONTO 402500	Sredstva za Banovo domačijo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00298 KONTO 402203	Sredstva za Banovo domačijo Voda in komunalne storitve	152,50	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00299 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Artiče Drugi splošni material in storitve	PP 00299 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Artiče Pisarniški material in storitve	98,56	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00299 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Artiče Reprezentanca	PP 00299 KONTO 402002	Sredstva za delovanje KS Artiče Storitve varovanja zgradb in prostorov	146,40	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00299 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Artiče Voda in komunalne storitve	PP 00299 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Artiče Drugi posebni materiali in storitve	91,50	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0045-2024	PP 00301 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Artiče Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00301 KONTO 402199	Urejanje krajev KS Artiče Drugi posebni materiali in storitve	500,69	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0046-2024	PP 00304 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Čistilni material in storitve	PP 00304 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Reprezentanca	100,89	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0046-2024	PP 00304 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Drugi splošni material in storitve	PP 00304 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Drobni inventar	673,83	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0046-2024	PP 00304 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00304 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Bizeljsko Poštnina in kurirske storitve	134,82	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0047-2024	PP 00323 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Cerklje Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 00323 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Cerklje Pisarniški material in storitve	57,72	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0047-2024	PP 00323 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Cerklje Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 00323 KONTO 402006	Sredstva za delovanje KS Cerklje Oglaševalske storitve in objave	24,05	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0047-2024	PP 00323 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Cerklje Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 00323 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Cerklje Storitve informacijske podpore uporabnikom	12,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0047-2024	PP 00323 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Cerklje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00323 KONTO 402606	Sredstva za delovanje KS Cerklje Druga nadomestila za uporabo zemljišča	60,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0048-2024	PP 00329 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Čatež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00329 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Čatež Reprezentanca	795,50	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0048-2024	PP 00329 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Čatež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00329 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Čatež Storitve informacijske podpore uporabnikom	632,81	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0048-2024	PP 00329 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Čatež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00329 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Čatež Drobni inventar	206,60	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0048-2024	PP 00329 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Čatež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00329 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Čatež Drugi posebni materiali in storitve	210,21	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0048-2024	PP 00329 KONTO 402500	Sredstva za delovanje KS Čatež Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00329 KONTO 412000	Sredstva za delovanje KS Čatež Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0048-2024	PP 00332 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Čatež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00332 KONTO 402099	Urejanje krajev KS Čatež Drugi splošni material in storitve	236,61	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0048-2024	PP 00333 KONTO 402503	Urejanje pokopališča in MV Čatež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00333 KONTO 402206	Urejanje pokopališča in MV Čatež Poštnina in kurirske storitve	300,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Dobova Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 00335 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Dobova Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	296,83	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Dobova Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 00335 KONTO 402200	Sredstva za delovanje KS Dobova Električna energija	253,13	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 402006	Sredstva za delovanje KS Dobova Oglaševalske storitve in objave	169,09	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Dobova Reprezentanca	876,03	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Dobova Drugi posebni materiali in storitve	384,28	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 402500	Sredstva za delovanje KS Dobova Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	112,58	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	159,08	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 402514	Sredstva za delovanje KS Dobova Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	40,26	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00335 KONTO 420204 NRP OB009-14-0007	Sredstva za delovanje KS Dobova Nakup drugega pohištva Vzdrževanje Prosvetnega doma v KS Dobova	PP 00335 KONTO 402931	Sredstva za delovanje KS Dobova Stroški bančnih storitev	8,59	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00337 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00337 KONTO 402099	Urejanje krajev KS Dobova Drugi splošni material in storitve	1.837,70	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00337 KONTO 402503	Urejanje krajev KS Dobova Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00337 KONTO 402108	Urejanje krajev KS Dobova Drobni inventar	68,89	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00338 KONTO 402099	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Drugi splošni material in storitve	PP 00338 KONTO 402003	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,07	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0049-2024	PP 00338 KONTO 402099	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Drugi splošni material in storitve	PP 00338 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališča in MV Dobova Poštnina in kurirske storitve	410,02	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0050-2024	PP 00341 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Globoko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00341 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Globoko Pisarniški material in storitve	76,76	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0050-2024	PP 00341 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Globoko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00341 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Globoko Reprezentanca	87,76	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0050-2024	PP 00341 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Globoko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00341 KONTO 402112	Sredstva za delovanje KS Globoko Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	310,40	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0050-2024	PP 00341 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Globoko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00341 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Globoko Drugi posebni materiali in storitve	20,05	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0050-2024	PP 00341 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Globoko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00341 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Globoko Poštnina in kurirske storitve	265,05	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0050-2024	PP 00341 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Globoko Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00341 KONTO 412000	Sredstva za delovanje KS Globoko Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.06.2024	0051-2024	PP 00345 KONTO 402099	Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol. Drugi splošni material in storitve	PP 00345 KONTO 402001	Vzdrževanje stavbe KS v KS Jesenice na Dol. Čistilni material in storitve	229,40	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0051-2024	PP 00346 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00346 KONTO 402200	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Električna energija	492,04	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0051-2024	PP 00346 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00346 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Jesenice/Dol. Poštnina in kurirske storitve	96,91	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0051-2024	PP 00347 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00347 KONTO 402108	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Drobni inventar	600,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0051-2024	PP 00347 KONTO 402503	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00347 KONTO 402203	Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Jesenice Voda in komunalne storitve	38,70	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0051-2024	PP 00348 KONTO 402200	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol. Električna energija	PP 00348 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališča Jesen./Dol. Poštnina in kurirske storitve	19,02	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0052-2024	PP 00350 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00350 KONTO 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Električna energija	2.000,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0052-2024	PP 00350 KONTO 402201	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00350 KONTO 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Kapele Električna energija	774,96	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0052-2024	PP 00351 KONTO 402500	Sredstva za delovanje KS Kapele Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00351 KONTO 420204 NRP OB009-17-0014	Sredstva za delovanje KS Kapele Nakup drugega pohištva Nabava opreme in obnova poslovnih prostorov KS Kapele	2.500,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0053-2024	PP 00354 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Križe Drugi splošni material in storitve	PP 00354 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Križe Storitve informacijske podpore uporabnikom	32,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0053-2024	PP 00354 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Križe Drugi splošni material in storitve	PP 00354 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Križe Drugi posebni materiali in storitve	54,65	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0053-2024	PP 00354 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Križe Drugi splošni material in storitve	PP 00354 KONTO 402205	Sredstva za delovanje KS Križe Telefon, elektronska pošta	7,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0054-2024	PP 00357 KONTO 402201	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00357 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.350,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
30.06.2024	0054-2024	PP KONTO	00357 402099	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	00357 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	308,59	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0054-2024	PP KONTO	00357 402200	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Električna energija	PP KONTO	00357 402503	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	589,94	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0054-2024	PP KONTO	00358 402503	Sredstva za delovanje KS Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00358 402199	Sredstva za delovanje KS Krška vas Drugi posebni materiali in storitve	2.107,06	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0054-2024	PP KONTO	00358 402503	Sredstva za delovanje KS Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00358 402000	Sredstva za delovanje KS Krška vas Pisarniški material in storitve	210,62	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0054-2024	PP KONTO	00358 402503	Sredstva za delovanje KS Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00358 402009	Sredstva za delovanje KS Krška vas Reprezentanca	415,00	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0054-2024	PP KONTO	00358 402503	Sredstva za delovanje KS Krška vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00358 402201	Sredstva za delovanje KS Krška vas Poraba kuriv in stroški ogrevanja	101,07	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0055-2024	PP KONTO	00364 402503	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00364 402009	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Reprezentanca	384,70	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0055-2024	PP KONTO	00364 402503	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00364 402011	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Storitve informacijske podpore uporabnikom	32,00	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0055-2024	PP KONTO	00364 402503	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO NRP	00364 402108 OB009-15-0021	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Drobni inventar Nabava opreme v KS Mrzlava vas	181,99	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0055-2024	PP KONTO	00364 402503	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00364 402203	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Voda in komunalne storitve	85,52	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0055-2024	PP KONTO	00364 402503	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00364 402930	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1,80	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0055-2024	PP KONTO	00364 402503	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	00364 402931	Sredstva za delovanje KS Mrzlava vas Stroški bančnih storitev	0,30	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0056-2024	PP KONTO	00376 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	00376 402108	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Drobni inventar	234,89	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0056-2024	PP 00376 KONTO 402500	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00376 KONTO 402201	Vzdrževanje poslovnih prostorov KS Skopice Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.369,72	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0056-2024	PP 00377 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Skopice Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00377 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Skopice Pisarniški material in storitve	185,90	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0056-2024	PP 00377 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Skopice Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00377 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Skopice Reprezentanca	158,05	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0056-2024	PP 00377 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Skopice Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00377 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Skopice Drugi splošni material in storitve	18,83	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0057-2024	PP 00380 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Sromlje Reprezentanca	PP 00380 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Sromlje Drugi splošni material in storitve	20,67	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0057-2024	PP 00380 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Sromlje Reprezentanca	PP 00380 KONTO 402199	Sredstva za delovanje KS Sromlje Drugi posebni materiali in storitve	40,03	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0057-2024	PP 00380 KONTO 402009	Sredstva za delovanje KS Sromlje Reprezentanca	PP 00380 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Sromlje Voda in komunalne storitve	47,05	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0057-2024	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402205	Sredstva za delovanje KS Sromlje Telefon, elektronska pošta	263,49	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0057-2024	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402206	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poštnina in kurirske storitve	55,61	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0057-2024	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Sromlje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	152,70	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0057-2024	PP 00380 KONTO 402201	Sredstva za delovanje KS Sromlje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00380 KONTO 402944	Sredstva za delovanje KS Sromlje Dajatve na področju odmernih odločb FURS	260,73	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0058-2024	PP 00386 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Drugi splošni material in storitve	PP 00386 KONTO 402200	Sredstva za delovanje KS Šentlenart Električna energija	31,73	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0059-2024	PP 00538 KONTO 402099	Prireditve v KS Velika Dolina Drugi splošni material in storitve	PP 00538 KONTO 402009	Prireditve v KS Velika Dolina Reprezentanca	96,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0059-2024	PP 00538 KONTO 402099	Prireditve v KS Velika Dolina Drugi splošni material in storitve	PP 00538 KONTO 402112	Prireditve v KS Velika Dolina Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	114,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0060-2024	PP 00427 KONTO 402200	Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina Električna energija	PP 00427 KONTO 402201	Vzdrževanje Prosvetnega doma KS Velika Dolina Poraba kuriv in stroški ogrevanja	333,84	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0061-2024	PP 00394 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Drugi splošni material in storitve	PP 00394 KONTO 402200	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Električna energija	35,93	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0061-2024	PP 00394 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Drugi splošni material in storitve	PP 00394 KONTO 402205	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Telefon, elektronska pošta	353,73	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0061-2024	PP 00394 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Drugi splošni material in storitve	PP 00394 KONTO 402931	Sredstva za delovanje KS Velike Malence Stroški bančnih storitev	0,50	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0062-2024	PP 00400 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00400 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Drobni inventar	102,58	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0062-2024	PP 00400 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00400 KONTO 402203	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Voda in komunalne storitve	25,94	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0062-2024	PP 00400 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00400 KONTO 402902	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Stroški podjemnih pogodbah	447,17	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0062-2024	PP 00400 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00400 KONTO 402931	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Stroški bančnih storitev	0,73	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0062-2024	PP 00400 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00400 KONTO 420299 NRP OB009-15-0028	Sredstva za delovanje KS Zakot-Bukošek-Trnje Nakup druge opreme in napeljav Nabava opreme v KS Zakot-Bukošek-Trnje	170,99	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00370 KONTO 402201	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00370 KONTO 402099	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Drugi splošni material in storitve	260,53	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00370 KONTO 402201	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00370 KONTO 402203	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Voda in komunalne storitve	91,90	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00370 KONTO 402201	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 00370 KONTO 420299 NRP OB009-13-0016	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme v poslov.prostorih KS Pišece	599,99	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0063-2024	PP 00370 KONTO 402108	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Drobni inventar	PP 00370 KONTO 402503	Vzdrževanje Večnamenskega doma Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	549,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00371 KONTO 402006	Sredstva za delovanje KS Pišece Oglaševalske storitve in objave	PP 00371 KONTO 402000	Sredstva za delovanje KS Pišece Pisarniški material in storitve	464,98	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00371 KONTO 402003	Sredstva za delovanje KS Pišece Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 00371 KONTO 402001	Sredstva za delovanje KS Pišece Čistilni material in storitve	109,86	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00371 KONTO 402504	Sredstva za delovanje KS Pišece Zavarovalne premije za objekte	PP 00371 KONTO 402011	Sredstva za delovanje KS Pišece Storitve informacijske podpore uporabnikom	269,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00371 KONTO 402504	Sredstva za delovanje KS Pišece Zavarovalne premije za objekte	PP 00371 KONTO 402503	Sredstva za delovanje KS Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3,50	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00371 KONTO 402099	Sredstva za delovanje KS Pišece Drugi splošni material in storitve	PP 00371 KONTO 402108	Sredstva za delovanje KS Pišece Drobni inventar	91,50	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00374 KONTO 420500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 402099	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Drugi splošni material in storitve	81,90	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00374 KONTO 420500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 402200	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Električna energija	127,51	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00374 KONTO 420500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 402203	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Voda in komunalne storitve	29,75	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00374 KONTO 420500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Tekoče vzdrževanje drugih objektov	744,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00374 KONTO 420500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 420204 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Nakup drugega pohištva Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	1.825,07	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00374 KONTO 420500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 420239 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Nakup audiovizualne opreme Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	2.379,49	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0063-2024	PP 00374 KONTO 420500 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	PP 00374 KONTO 420300 NRP OB009-13-0017	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje pokopališča in MV v KS Pišece	1.207,80	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
30.06.2024	0063-2024	PP KONTO	00374 402000	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Pisarniški material in storitve	PP KONTO	00374 402200	Vzdrževanje pokopališča in MV Pišece Električna energija	134,29	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0065-2024	PP KONTO	00002 402905	Stroški delovanja občinskega sveta Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO	00002 402400	Stroški delovanja občinskega sveta Dnevnice za službena potovanja v državi	39,86	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0065-2024	PP KONTO	00002 402905	Stroški delovanja občinskega sveta Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO	00002 402402	Stroški delovanja občinskega sveta Stroški prevoza v državi	1.286,68	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0066-2024	PP KONTO	00004 402905	Stroški delovanja nadzornega odbora Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO	00004 402402	Stroški delovanja nadzornega odbora Stroški prevoza v državi	28,85	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00005 402009	Reprezentanca Reprezentanca	PP KONTO	00005 402399	Reprezentanca Drugi prevozni in transportni stroški	1.195,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00005 402009	Reprezentanca Reprezentanca	PP KONTO	00005 402609	Reprezentanca Najem vozil	292,80	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00008 402009	Praznovanja Reprezentanca	PP KONTO	00008 402399	Praznovanja Drugi prevozni in transportni stroški	383,95	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00009 412000	Pokroviteljstva Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	00009 413302	Pokroviteljstva Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00010 402901	Zlate poroke in ostali jubileji Stroški avtorskih honorarjev	PP KONTO	00010 402009	Zlate poroke in ostali jubileji Reprezentanca	176,70	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00013 402100	Nabava sredstev in opreme Uniforme in službena obleka	PP KONTO	00013 402108	Nabava sredstev in opreme Drobni inventar	409,90	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00013 402100	Nabava sredstev in opreme Uniforme in službena obleka	PP KONTO	00013 402301	Nabava sredstev in opreme Vzdrževanje in popravila vozil	50,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00040 402108	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Drobni inventar	PP KONTO	00040 402099	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Drugi splošni material in storitve	122,23	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP KONTO	00040 402108	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Drobni inventar	PP KONTO	00040 402510	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.468,23	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0067-2024	PP 00040 KONTO 402514	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	PP 00040 KONTO 402514 NRP OB009-10-0120	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	204,35	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP 00040 KONTO 420202 NRP OB009-10-0120	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Nakup strojne računalniške opreme Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	PP 00040 KONTO 402515	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.012,50	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP 00040 KONTO 420202 NRP OB009-10-0120	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Nakup strojne računalniške opreme Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	PP 00040 KONTO 420238 NRP OB009-10-0120	Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev Nakup telekomunikacijske opreme Nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev	590,59	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0067-2024	PP 00667 KONTO 402503	Obnova zaklonišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00667 KONTO 402500	Obnova zaklonišč Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.112,62	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0068-2024	PP 00033 KONTO 402702	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov Odškodnine zaradi sodnih postopkov	PP 00033 KONTO 402099	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov Drugi splošni material in storitve	15,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00033 KONTO 402702	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov Odškodnine zaradi sodnih postopkov	PP 00033 KONTO 402920	Poravnava obveznosti in odškodnine po sodnih postopkov Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	602,20	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00034 KONTO 400400	Plače in dodatki Sredstva za nadurno delo	PP 00034 KONTO 400302	Plače in dodatki Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	246,79	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402199	Izdatki za blago in storitev Drugi posebni materiali in storitve	PP 00037 KONTO 402000	Izdatki za blago in storitev Pisarniški material in storitve	5.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402100	Izdatki za blago in storitev Uniforme in službena obleka	PP 00037 KONTO 402000	Izdatki za blago in storitev Pisarniški material in storitve	5.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402108	Izdatki za blago in storitev Drobni inventar	PP 00037 KONTO 402000	Izdatki za blago in storitev Pisarniški material in storitve	977,63	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402099	Izdatki za blago in storitev Drugi splošni material in storitve	PP 00037 KONTO 402009	Izdatki za blago in storitev Reprezentanca	6.413,50	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402111	Izdatki za blago in storitev Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	PP 00037 KONTO 402112	Izdatki za blago in storitev Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	134,93	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402300	Izdatki za blago in storitev Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 00037 KONTO 402305	Izdatki za blago in storitev Zavarovalne premije za motorna vozila	352,49	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402306	Izdatki za blago in storitev Stroški nakupa vinjet in urbane	PP 00037 KONTO 402399	Izdatki za blago in storitev Drugi prevozni in transportni stroški	14,76	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402999	Izdatki za blago in storitev Drugi operativni odhodki	PP 00037 KONTO 402499	Izdatki za blago in storitev Drugi stroški za službenih potovanj	1.574,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00037 KONTO 402903	Izdatki za blago in storitev Stroški dela preko študentskega servisa	PP 00037 KONTO 402514	Izdatki za blago in storitev Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.788,49	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00290 KONTO 402113	Cenitve, meritve, odškodnine Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 00290 KONTO 402099	Cenitve, meritve, odškodnine Drugi splošni material in storitve	1.649,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	PP 00292 KONTO 402099 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine Drugi splošni material in storitve Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	2.212,09	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0068-2024	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	PP 00292 KONTO 402113 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	304,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0068-2024	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemlj., kom. oprem. stavb. zemljišč	PP 00292 KONTO 402920 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb. zem. in odškodnine Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih Nakup zemlj., kom. oprem. stavb. zemljišč	207,52	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0069-2024	PP 00041 KONTO 402199	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Drugi posebni materiali in storitve	PP 00041 KONTO 402004	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.291,00	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00041 KONTO 402199	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Drugi posebni materiali in storitve	PP 00041 KONTO 402010	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih Hrana, storitve menz in restavracij	1.471,10	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00046 KONTO 413500	Preventivna vzgoja in promocija zdravja Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00046 KONTO 412000	Preventivna vzgoja in promocija zdravja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.493,06	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00047 KONTO 413500	Deratizacija Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00047 KONTO 402099	Deratizacija Drugi splošni material in storitve	229,95	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00050 KONTO 413500	Pogrebni stroški Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00050 KONTO 402099	Pogrebni stroški Drugi splošni material in storitve	1.401,39	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00074 KONTO 413200	Programi ljubiteljske kulture Tekoči transferi v javne sklade	PP 00074 KONTO 413302	Programi ljubiteljske kulture Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00095 KONTO 413300	Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00095 KONTO 413302	Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.) Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.850,00	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00095 KONTO 413300	Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00095 KONTO 413310	Plače-dod. progr. (osnov. šole, GŠ, šport. razr.) Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.017,79	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00216 KONTO 413302	Podjetniški projekti Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00216 KONTO 402200	Podjetniški projekti Električna energija	1.117,36	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00216 KONTO 413302	Podjetniški projekti Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00216 KONTO 402201	Podjetniški projekti Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.169,79	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00216 KONTO 413302	Podjetniški projekti Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00216 KONTO 402600	Podjetniški projekti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.010,40	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00223 KONTO 413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00223 KONTO 413301	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	S: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.06.2024	0069-2024	PP 00237 KONTO 402099	Izvajanje strategije na področju turizma Drugi splošni material in storitve	PP 00237 KONTO 413302	Izvajanje strategije na področju turizma Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.536,78	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00408 KONTO 413500	Drugi izobraževalni programi Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00408 KONTO 412000	Drugi izobraževalni programi Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.105,25	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00408 KONTO 413500	Drugi izobraževalni programi Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 00408 KONTO 413302	Drugi izobraževalni programi Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00420 KONTO 413300	Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00420 KONTO 413302	Sofinanciranje prev.progr.na podr.zdravja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00488 KONTO 412000	Turistična promocija vinorodnih okolišev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 00488 KONTO 413302	Turistična promocija vinorodnih okolišev Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.827,61	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00531 KONTO 402099	E-oskrba starejših Drugi splošni material in storitve	PP 00531 KONTO 411299	E-oskrba starejših Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	292,80	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00531 KONTO 402099	E-oskrba starejših Drugi splošni material in storitve	PP 00531 KONTO 411999	E-oskrba starejših Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.263,81	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00531 KONTO 402099	E-oskrba starejših Drugi splošni material in storitve	PP 00531 KONTO 411299 NRP OB009-19-0039	E-oskrba starejših Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti E-oskrba starejših	10,19	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00540 KONTO 413302	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00540 KONTO 413300	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.740,10	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00540 KONTO 413302	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00540 KONTO 413301	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	698,20	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00540 KONTO 413302	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 00540 KONTO 413310	Posavska potujoča knjižnica Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	101,12	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00543 KONTO 402099	"Slovenia Green-akcijski načrt" Drugi splošni material in storitve	PP 00543 KONTO 413302	"Slovenia Green-akcijski načrt" Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.768,08	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00598 KONTO 402099	Spodbujanje ljubiteljske kulture Drugi splošni material in storitve	PP 00598 KONTO 412000	Spodbujanje ljubiteljske kulture Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.752,75	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 20

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0069-2024	PP 00600 KONTO 413300	Romski spremljevalec Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00600 KONTO 413301	Romski spremljevalec Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.636,32	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00600 KONTO 413300	Romski spremljevalec Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00600 KONTO 413302	Romski spremljevalec Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	209,23	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00600 KONTO 413300	Romski spremljevalec Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 00600 KONTO 413310	Romski spremljevalec Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	300,95	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0069-2024	PP 00613 KONTO 402099	Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba Drugi splošni material in storitve	PP 00613 KONTO 402010	Strategija romske populacije v občini Brežice-izdelava in izvedba Hrana, storitve menz in restavracij	68,70	S: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0070-2024	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-10-0101	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Nakup zemlj., kom. oprem.stavb.zemljišč	PP 00292 KONTO 420600 NRP OB009-15-0046	Nakup zemljišč, kom. opremljanje stavb.zem.in odškodnine Nakup zemljišč Pločnik in kolesarska steza Trdinova ul.	1.086,54	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00045 KONTO 420401 NRP OB009-19-0032	Sofinanciranje investicij v ZD Novogradnje Dograditev ZD Brežice	PP 00045 KONTO 420401 NRP OB009-15-0026	Sofinanciranje investicij v ZD Novogradnje Obnova opreme zobozdravstvenih ambulant na OŠ	1.051,42	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00045 KONTO 420401 NRP OB009-19-0032	Sofinanciranje investicij v ZD Novogradnje Dograditev ZD Brežice	PP 00045 KONTO 420804 NRP OB009-19-0032	Sofinanciranje investicij v ZD Načrti in druga projektna dokumentacija Dograditev ZD Brežice	8.602,58	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00106 KONTO 420401 NRP OB009-10-0105	OŠ Artiče Novogradnje Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	PP 00106 KONTO 420804 NRP OB009-10-0105	OŠ Artiče Načrti in druga projektna dokumentacija Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče	2.650,32	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402199	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi posebni materiali in storitve	PP 00127 KONTO 402001	Materialni stroški-poslovni prostori Čistilni material in storitve	14.905,06	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402099	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi splošni material in storitve	PP 00127 KONTO 402002	Materialni stroški-poslovni prostori Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.257,92	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402199	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi posebni materiali in storitve	PP 00127 KONTO 402200	Materialni stroški-poslovni prostori Električna energija	2.092,39	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402199	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi posebni materiali in storitve	PP 00127 KONTO 402204	Materialni stroški-poslovni prostori Odvoz smeti	63,92	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402199	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi posebni materiali in storitve	PP 00127 KONTO 402305	Materialni stroški-poslovni prostori Zavarovalne premije za motorna vozila	4.009,91	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402199	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi posebni materiali in storitve	PP 00127 KONTO 402504	Materialni stroški-poslovni prostori Zavarovalne premije za objekte	7.756,47	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402199	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi posebni materiali in storitve	PP 00127 KONTO 402901	Materialni stroški-poslovni prostori Stroški avtorskih honorarjev	90,24	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00127 KONTO 402099	Materialni stroški-poslovni prostori Drugi splošni material in storitve	PP 00127 KONTO 402501	Materialni stroški-poslovni prostori Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.505,64	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00102 KONTO 402901	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Stroški avtorskih honorarjev	1.787,76	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00102 KONTO 420241 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Nakup opreme telovadnic in športnih objektov Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	873,75	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 432300 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Investicijski transferi javnim zavodom Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	PP 00102 KONTO 420899 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Plačila drugih storitev in dokumentacije Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	27.981,23	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 420220 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Nakup opreme za menze Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	PP 00102 KONTO 420500 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	22.279,72	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 420101 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Nakup avtomobilov Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	PP 00102 KONTO 402500 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	21.993,83	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 420220 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Nakup opreme za menze Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	PP 00102 KONTO 402199 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Drugi posebni materiali in storitve Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	10.178,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 420101 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Nakup avtomobilov Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	PP 00102 KONTO 402199 NRP OB009-10-0127	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Drugi posebni materiali in storitve Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ	8.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00102 KONTO 402503	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00102 KONTO 402500	Vzdrževanje in obnova objektov- OŠ Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	53.746,39	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00130 KONTO 420500 NRP OB009-15-0003	Vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vzdrževanje poslovnih prostorov	PP 00130 KONTO 420223 NRP OB009-15-0003	Vzdrževanje poslovnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav Vzdrževanje poslovnih prostorov	2.829,18	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00280 KONTO 402500	Vzpostavitev Kina Brežice Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00280 KONTO 402099	Vzpostavitev Kina Brežice Drugi splošni material in storitve	2.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00280 KONTO 402500	Vzpostavitev Kina Brežice Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 00280 KONTO 402203	Vzpostavitev Kina Brežice Voda in komunalne storitve	21,35	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00287 KONTO 402501	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 00287 KONTO 402000	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Pisarniški material in storitve	7,70	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00287 KONTO 402501	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 00287 KONTO 402113	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.440,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00287 KONTO 402501	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 00287 KONTO 402000	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Pisarniški material in storitve	1.349,92	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00287 KONTO 402501	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 00287 KONTO 402201	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14,40	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00287 KONTO 402501	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 00287 KONTO 402203	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Voda in komunalne storitve	1.582,75	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00421 KONTO 402099	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Drugi splošni material in storitve	PP 00421 KONTO 402200	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Električna energija	14,32	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00421 KONTO 402514	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	PP 00421 KONTO 402203	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Voda in komunalne storitve	37,02	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00421 KONTO 402514	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	PP 00421 KONTO 402799	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Druge odškodnine in kazni	6,95	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00421 KONTO 402514	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	PP 00421 KONTO 402920	Vzdrževanje in upravljanje z drugim občinskim premoženjem Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7,32	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00438 KONTO 420500 NRP OB009-17-0023	Dom krajanov Mrzlava vas Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Dom krajanov Mrzlava vas	PP 00438 KONTO 420804 NRP OB009-17-0023	Dom krajanov Mrzlava vas Načrti in druga projektna dokumentacija Dom krajanov Mrzlava vas	1.496,94	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00462 KONTO 420402 NRP OB009-23-0028	Dom kulture Brežice Rekonstrukcije in adaptacije Prizidava vhoda in obnova dvorane Doma kulture Brežice	PP 00462 KONTO 420500 NRP OB009-23-0028	Dom kulture Brežice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Prizidava vhoda in obnova dvorane Doma kulture Brežice	1.190.000,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00462 KONTO 420402 NRP OB009-23-0028	Dom kulture Brežice Rekonstrukcije in adaptacije Prizidava vhoda in obnova dvorane Doma kulture Brežice	PP 00462 KONTO 420804 NRP OB009-15-0003	Dom kulture Brežice Načrti in druga projektna dokumentacija Vzdrževanje poslovnih prostorov	738,41	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00462 KONTO 420402 NRP OB009-23-0028	Dom kulture Brežice Rekonstrukcije in adaptacije Prizidava vhoda in obnova dvorane Doma kulture Brežice	PP 00462 KONTO 420804 NRP OB009-15-0003	Dom kulture Brežice Načrti in druga projektna dokumentacija Prizidava vhoda in obnova dvorane Doma kulture Brežice	55.253,80	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 22

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0070-2024	PP 00526 KONTO 420500 NRP OB009-19-0056	Vodovodni stolp Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vodovodni stolp	PP 00526 KONTO 402099 NRP OB009-19-0056	Vodovodni stolp Drugi splošni material in storitve Vodovodni stolp	24,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00614 KONTO 420401 NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo Novogradnje Večnamenski dom Arnovo selo	PP 00614 KONTO 420500 NRP OB009-21-0002	Večnamenski dom Arnovo selo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Večnamenski dom Arnovo selo	50.260,64	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00632 KONTO 420500 NRP OB009-22-0001	Javne sanitarije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javne sanitarije	PP 00632 KONTO 420804 NRP OB009-22-0001	Javne sanitarije Načrti in druga projektna dokumentacija Javne sanitarije	1.600,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0070-2024	PP 00668 KONTO 420500 NRP OB009-23-0001	Podjetniški inkubator Brežice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Podjetniški inkubator Brežice	PP 00668 KONTO 420804 NRP OB009-23-0001	Podjetniški inkubator Brežice Načrti in druga projektna dokumentacija Podjetniški inkubator Brežice	32.513,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0071-2024	PP 00531 KONTO 411299 NRP OB009-19-0039	E-oskrba starejših Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti E-oskrba starejših	PP 00531 KONTO 411999 NRP OB009-19-0039	E-oskrba starejših Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom E-oskrba starejših	10,19	S: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE. Na: PRERAZPOREDITVE ZNOTRAJ PRORAČUNSKE POSTAVKE.
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501010	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SAN PAOLO 2023	25.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501011	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT	100.002,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501013	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLG.KREDIT NLB	33.333,72	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501014	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLG.KREDIT SKB	50.002,38	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501015	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLGOROČNI KREDIT SKB 2016	80.002,38	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501016	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLGOROČNI KREDIT SKB 2017	100.000,02	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501017	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SAN PAOLO	75.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501018	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLGOROČNI KREDIT SKB-2020	100.000,02	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0072-2024	PP 00296 KONTO 550101	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	PP 00296 KONTO 5501019	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov DOLGOROČNI KREDIT - INTESA SAN PAOLO 2022	150.000,00	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0073-2024	PP 00154 KONTO 402503	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00154 KONTO 402200	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov Električna energija	4.992,07	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00154 KONTO 402503	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00154 KONTO 402203	Vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov Voda in komunalne storitve	79,32	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00209 KONTO 420401 NRP OB009-11-0006	Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda Novogradnje Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda	PP 00209 KONTO 402113 NRP OB009-11-0006	Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od žel.postaje do žel.prehoda Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve Pločnik ob CBC od žel. post.do žel. prehoda	341,60	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00246 KONTO 420300 NRP OB009-11-0003	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda Nakup drugih osnovnih sredstev Nabava nado. OS na področ. odpad. voda	PP 00246 KONTO 420299 NRP OB009-11-0003	Nabava nadomes.osnov.sred.na področ.odpad.voda Nakup druge opreme in napeljav Nabava nado. OS na področ. odpad. voda	1.270,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00248 KONTO 420401 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Novogradnje Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	PP 00248 KONTO 402099 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Drugi splošni material in storitve Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	59.582,95	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00248 KONTO 420401 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Novogradnje Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	PP 00248 KONTO 420402 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Rekonstrukcije in adaptacije Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	32.885,99	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00248 KONTO 420401 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Novogradnje Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	PP 00248 KONTO 420500 NRP OB009-15-0018	Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Reševanje problematike odpadne vode v O. Brežice	4.413,50	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 23

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0073-2024	PP 00249 KONTO 410299 NRP OB009-13-0005	Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN) Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Sofinanciranje MKČN	PP 00249 KONTO 402099 NRP OB009-13-0005	Sofinancir.izgradnje malih kom.čistilnih naprav(MKČN) Drugi splošni material in storitve Sofinanciranje MKČN	12.877,76	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00253 KONTO 420401 NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe Novogradnje Vodovod Križe	PP 00253 KONTO 420801 NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe Investicijski nadzor Vodovod Križe	797,50	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00253 KONTO 420401 NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe Novogradnje Vodovod Križe	PP 00253 KONTO 420804 NRP OB009-11-0057	Vodovod Križe Načrti in druga projektna dokumentacija Vodovod Križe	800,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00254 KONTO 420231 NRP OB009-11-0007	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima Nabava nadom. OS na področju vodovoda	PP 00254 KONTO 420300 NRP OB009-11-0007	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda Nakup drugih osnovnih sredstev Nabava nadom. OS na področju vodovoda	12.245,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00260 KONTO 420401 NRP OB009-10-0010	Vodovod Cerklje III.faza Novogradnje Vodovod Cerklje	PP 00260 KONTO 420600 NRP OB009-10-0010	Vodovod Cerklje III.faza Nakup zemljišč Vodovod Cerklje	580,31	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00262 KONTO 402099	Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode Drugi splošni material in storitve	PP 00262 KONTO 402203	Stroški pobir.takse za obremenj.pitne vode Voda in komunalne storitve	1.170,42	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00264 KONTO 420500 NRP OB009-10-0002	Razširitev pokopališča Brežice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Razširitev pokopališča Brežice	PP 00264 KONTO 402901	Razširitev pokopališča Brežice Stroški avtorskih honorarjev	444,39	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00265 KONTO 420500 NRP OB009-13-0006	GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave GJS pokopališka in pogrebna dejavnost	PP 00265 KONTO 402603 NRP OB009-13-0006	GJS Pokopališka in pogrebna dejavnost Najemnine in zakupnine za druge objekte GJS pokopališka in pogrebna dejavnost	2.200,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00270 KONTO 420500 NRP OB009-11-0058	Ureditev otroških igrišč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev otroških igrišč	PP 00270 KONTO 402503 NRP OB009-11-0058	Ureditev otroških igrišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov Ureditev otroških igrišč	6.000,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00272 KONTO 402503	Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum. Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 00272 KONTO 402099	Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij k projek.dokum. Drugi splošni material in storitve	26.975,60	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00276 KONTO 402099	Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise Drugi splošni material in storitve	PP 00276 KONTO 420801 NRP OB009-10-0144	Stroški izvedbe dok.za občin.in držav.razpise Investicijski nadzor Stroški izvedbe dok. za razpise	161,65	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00278 KONTO 420600 NRP OB009-10-0001	Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov Nakup zemljišč Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč	PP 00278 KONTO 402113 NRP OB009-10-0001	Sistemska ekspropr.javnega dobra,odkupi zemljišč in vrisi objektov Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve Sistemska eks.jav.dobra,odkupi zemljišč	1.555,10	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00436 KONTO 420401 NRP OB009-17-0012	Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce Novogradnje Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce	PP 00436 KONTO 402113 NRP OB009-17-0012	Pločnik ob R2 420 Brežice - Rigonce Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve Pločnik ob R2 420 Brežice-Rigonce	8.490,80	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00485 KONTO 420500 NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	PP 00485 KONTO 402920 NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	26,84	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00485 KONTO 420500 NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	PP 00485 KONTO 420402 NRP OB009-18-0023	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi) Rekonstrukcije in adaptacije Kolesarska povezava ob R2 419(Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	6.327,67	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00504 KONTO 420500 NRP OB009-19-0009	Most Boršt Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Most Boršt	PP 00504 KONTO 420402 NRP OB009-19-0009	Most Boršt Rekonstrukcije in adaptacije Most Boršt	36.966,61	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00507 KONTO 420402 NRP OB009-19-0012	Obnova Cvetne ulice v Dobovi Rekonstrukcije in adaptacije Obnova Cvetne ulice v Dobovi	PP 00507 KONTO 420401 NRP OB009-19-0012	Obnova Cvetne ulice v Dobovi Novogradnje Obnova Cvetne ulice v Dobovi	26.337,27	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 24

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0073-2024	PP 00508 KONTO 420402 NRP OB009-19-0013	Obnova Ceste bratov Milavcev Rekonstrukcije in adaptacije Obnova Ceste bratov Milavcev	PP 00508 KONTO 420804 NRP OB009-19-0013	Obnova Ceste bratov Milavcev Načrti in druga projektna dokumentacija Obnova Ceste bratov Milavcev	7.150,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00517 KONTO 420600 NRP OB009-19-0022	Ureditev križišča v naselju Črešnjice Nakup zemljišč Ureditev križišča v naselju Črešnjice	PP 00517 KONTO 420899 NRP OB009-19-0022	Ureditev križišča v naselju Črešnjice Plačila drugih storitev in dokumentacije Ureditev križišča v naselju Črešnjice	260,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00523 KONTO 420402 NRP OB009-19-0029	Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno Rekonstrukcije in adaptacije Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	PP 00523 KONTO 420801 NRP OB009-19-0029	Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno Investicijski nadzor Pločnik ob LC 026423 Globoko-Bojsno	317,20	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00524 KONTO 420600 NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh Nakup zemljišč Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	PP 00524 KONTO 402920 NRP OB009-19-0030	Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih Pločnik ob R3676 Glogov brod-Dečno selo-Mali vrh	7,32	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00472 KONTO 420401 NRP OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Novogradnje Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	PP 00472 KONTO 402920	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	78,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00472 KONTO 420401 NRP OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Novogradnje Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	PP 00472 KONTO 402099 NRP OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Drugi splošni material in storitve Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	854,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00472 KONTO 420401 NRP OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Novogradnje Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	PP 00472 KONTO 402920 NRP OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	22,00	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0073-2024	PP 00472 KONTO 420401 NRP OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Novogradnje Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	PP 00472 KONTO 420600 NRP OB009-18-0010	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2 Nakup zemljišč Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	2.885,78	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0074-2024	PP 00552 KONTO 420804 NRP OB009-15-0009	Vodni center Brežice-projek.dokum. Načrti in druga projektna dokumentacija Vodni center Brežice	PP 00552 KONTO 402099 NRP OB009-15-0009	Vodni center Brežice-projek.dokum. Drugi splošni material in storitve Vodni center Brežice	112,24	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0074-2024	PP 00552 KONTO 420804 NRP OB009-15-0009	Vodni center Brežice-projek.dokum. Načrti in druga projektna dokumentacija Vodni center Brežice	PP 00552 KONTO 420600 NRP OB009-15-0009	Vodni center Brežice-projek.dokum. Nakup zemljišč Vodni center Brežice	4.182,16	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0074-2024	PP 00663 KONTO 420804 NRP OB009-22-0031	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum. Načrti in druga projektna dokumentacija Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	PP 00663 KONTO 402099 NRP OB009-22-0031	Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum. Drugi splošni material in storitve Protipoplavni ukrepi Sotla-projekt.dokum.	5.667,86	S: Prerazporeditev med konti Na: Prerazporeditev med konti
30.06.2024	0075-2024	PP 00560 KONTO 420600 NRP OB009-19-0067	Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika Nakup zemljišč Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika	PP 00560 KONTO 402113 NRP OB009-19-0067	Obnova LC 024011 Cerklje -Črešnjice in izgradnja pločnika Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve Obnova LC 024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika	5.754,14	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00561 KONTO 420402 NRP OB009-19-0068	Obnova mliške vežice v Orešju Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mliške vežice v Orešju	PP 00561 KONTO 420401 NRP OB009-19-0068	Obnova mliške vežice v Orešju Novogradnje Obnova mliške vežice v Orešju	237.750,01	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00590 KONTO 420401 NRP OB009-20-0009	Pločnik Žejno Novogradnje Pločnik Žejno	PP 00590 KONTO 420801 NRP OB009-20-0009	Pločnik Žejno Investicijski nadzor Pločnik Žejno	658,80	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00601 KONTO 420401 NRP OB009-20-0016	Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih Novogradnje Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	PP 00601 KONTO 420899 NRP OB009-20-0016	Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih Plačila drugih storitev in dokumentacije Plakatiranje in oglaševanje na javnih mestih	1.388,85	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00619 KONTO 420401 NRP OB009-21-0006	Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava Novogradnje Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava	PP 00619 KONTO 420600 NRP OB009-21-0006	Vzhodna obvoznica Brežice-most Sava Nakup zemljišč Vzhodna obvoznica Brežice- most Sava	2.545,62	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00625 KONTO 420600 NRP OB009-21-0010	Pločnik Mali vrh Nakup zemljišč Pločnik Mali vrh	PP 00625 KONTO 402113 NRP OB009-21-0010	Pločnik Mali vrh Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve Pločnik Mali vrh	12.956,98	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 08.07.2024

Stran 25

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2024	0075-2024	PP 00631 KONTO 420401 NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas Novogradnje Kanalizacija Krška vas	PP 00631 KONTO 402920 NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih Kanalizacija Krška vas	6,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00631 KONTO 420401 NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas Novogradnje Kanalizacija Krška vas	PP 00631 KONTO 420804 NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas Načrti in druga projektna dokumentacija Kanalizacija Krška vas	32.574,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00631 KONTO 420401 NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas Novogradnje Kanalizacija Krška vas	PP 00631 KONTO 420899 NRP OB009-21-0017	Kanalizacija Krška vas Plačila drugih storitev in dokumentacije Kanalizacija Krška vas	687,10	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00643 KONTO 420500 NRP OB009-22-0010	Urejanje javni površin Trnje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urejanje javnih površin Trnje	PP 00643 KONTO 420245 NRP OB009-22-0010	Urejanje javni površin Trnje Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča Urejanje javnih površin Trnje	2.437,56	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00687 KONTO 420500 NRP OB009-23-0019	Kanalizacija Artiče Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kanalizacija Artiče	PP 00687 KONTO 402920 NRP OB009-23-0019	Kanalizacija Artiče Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih Kanalizacija Artiče	6,00	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00687 KONTO 420500 NRP OB009-23-0019	Kanalizacija Artiče Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kanalizacija Artiče	PP 00687 KONTO 420899 NRP OB009-23-0019	Kanalizacija Artiče Plačila drugih storitev in dokumentacije Kanalizacija Artiče	63.880,39	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00689 KONTO 420500 NRP OB009-23-0021	Obnova lokalne ceste Janeževa gorca Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	PP 00689 KONTO 402920 NRP OB009-23-0021	Obnova lokalne ceste Janeževa gorca Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih Obnova lokalne ceste Janeževa gorca	222,44	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0075-2024	PP 00690 KONTO 420500 NRP OB009-23-0022	Obnova lokalne ceste Dobova-Veliki Obrež Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova lokalne ceste Dobova-Veliki Obrež	PP 00690 KONTO 420600 NRP OB009-23-0022	Obnova lokalne ceste Dobova-Veliki Obrež Nakup zemljišč Obnova lokalne ceste Dobova-Veliki Obrež	36,92	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
30.06.2024	0076-2024	PP 00254 KONTO 420231 NRP OB009-11-0007	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima Nabava nadom. OS na področju vodovoda	PP 00254 KONTO 420223 NRP OB009-11-0007	Nabava nadomestnih osnovnih sredstev na področju vodovoda Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav Nabava nadom. OS na področju vodovoda	866,80	S: PRERAZPOREDITVE MED KONTI. Na: PRERAZPOREDITVE MED KONTI.
30.06.2024	0077-2024	PP 00287 KONTO 402099	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Drugi splošni material in storitve	PP 00287 KONTO 402200	Vzdržev.stanovanj, naprav v objektih ter upravljanje Električna energija	1.349,92	S: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.

3.370.003,57

LASTNI PRIHODKI PO KS ZA LETO 2024 OD 01.01. 2024 do 30.6.2024

Krajevna skupnost / konto	7102	7103	7130	7141	7300	SKUPAJ
ARTIČE	875,83	4.507,00	11.171,00			16.553,83
BIZELJSKO	713,82	650,00	11.195,84			12.559,66
BREŽICE	1.068,53					1.068,53
CERKLJE OB KRKI	1.555,25	650,60	7.040,00			9.245,85
ČATEŽ OB SAVI	110,63	1.245,50	568,00	24,63		1.948,76
DOBOVA	353,75	5.659,98	17.988,20		350,00	24.351,93
GLOBOKO	145,49	4.627,68		50,35		4.823,52
JESENICE NA DOL.	562,99	2.700,00	473,00	525,58		4.261,57
KAPELE	572,50	8.969,00	158,92			9.700,42
KRIŽE	85,45					85,45
KRŠKA VAS	132,80	4.091,88	404,00			4.628,68
MRZLAVA VAS	52,69				1.200,00	1.252,69
PEČICE	29,48					29,48
PIŠECE	316,40	1.960,00	12.240,00	762,48		15.278,88
SKOPICE	89,11					89,11
SROMLJE	121,16	330,00	2.630,00			3.081,16
ŠENTLENART	644,69					644,69
VELIKA DOLINA	233,29	1.120,00	2.696,00		2.000,00	6.049,29
VELIKE MALENCE	157,51	150,00				307,51
ZAKOT BUKOŠEK TRNJE	384,62					384,62
SKUPAJ	15.307,99	36.661,64	66.564,96	1.363,04	3.550,00	116.345,63

Naziv kontov: 7102 prihodki od obresti

7103 prihodki od najemnin za poslovne prostore

7130 prihodki od prodaje blaga in storitev

7141 drugi nedavčni prihodki

7300 prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb