

# AD 7

GRADIVO ZA 4. REDNO SEJO SVETA OBČINE BREZOVICA  
(20. 4. 2023)

**OBČINA BREZOVICA**

**Občinski svet**



**Tržaška cesta 390  
1351 Brezovica  
tel: 01 / 360 17 70  
faks: 01 / 360 17 71**

[www.brezovica.si](http://www.brezovica.si)  
[info@brezovica.si](mailto:info@brezovica.si)

Datum: 05.4.2023

**ZADEVA:** Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2022

**PRIPRAVIL:** Občinska uprava

**POROČEVALEC:** Gorazd Kovačič – predsednik

**PRISTOJNO DELOVNO TELO:** Finančni, pravno-statutarni odbor

**PRAVNA PODLAGA:** Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statut Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/2016) ter Poslovnik Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/2017).

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Brezovica sprejme Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2022.**

Priloge:

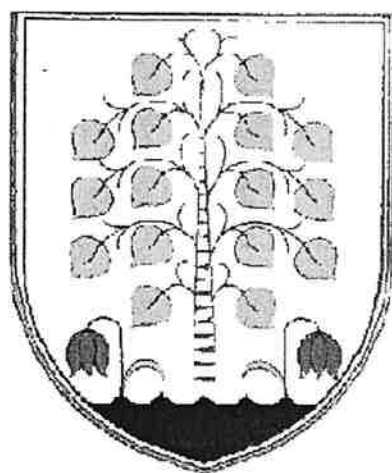
- Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2022.

**Obrazložitev:**

Občinska uprava Občine Brezovica je skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O); Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statutom Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/2016) ter Poslovnikom Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/2017), pripravila Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2022 in ga posredovala v obravnavo in sprejem Finančnemu, pravno- statutarnemu odboru.

Finančni, pravno-statutarni odbor je pripravljeno gradivo obravnaval na svoji 1. redni seji, ki je bila dne 4.4.2023 ter predlagal Občinskemu svetu v potrditev naslednji sklep:

**Finančni, pravno-statutarni odbor posreduje Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2022 v nadaljnjo obravnavo na Občinski svet in mu predlaga njegov sprejem.**



**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**proračuna Občine Brezovica**  
**za leto 2022**





Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/2016) je Občinski svet Občine Brezovica na \_\_. redni seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2022

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2022.

### 2. člen

Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2022 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2022 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A.	<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	
	<i>Skupina/podskupina kontov</i>	
		<i>(v EUR)</i>
	<b>I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)</b>	<b>14.029.857,98</b>
	<b>Tekoči prihodki (70+71)</b>	<b>11.591.050,55</b>
<b>70</b>	<b>Davčni prihodki</b>	<b>9.130.136,46</b>
	700 Davki na dohodek in dobiček	7.736.930,00
	703 Davki na premoženje	1.159.719,95
	704 Domači davki na blago in storitve	226.073,72
	706 Drugi davki in prispevki	7.412,79
<b>71</b>	<b>Nedavčni prihodki</b>	<b>2.460.914,09</b>
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	987.155,45
	711 Takse in pristojbine	14.552,90
	712 Globe in druge denarne kazni	77.186,48
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.068,66
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.343.950,60
<b>72</b>	<b>Kapitalski prihodki</b>	<b>51.170,16</b>
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	51.170,16
<b>73</b>	<b>Prejete donacije</b>	<b>11.664,00</b>
	730 Prejete donacije iz domačih virov	11.664,00
<b>74</b>	<b>Transforni prihodki</b>	<b>2.375.973,27</b>
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.566.748,99
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav	809.224,28
	<b>II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)</b>	<b>13.019.244,42</b>
<b>40</b>	<b>Tekoči odhodki</b>	<b>2.235.109,09</b>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	583.234,20
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	91.989,13
	402 Izdatki za blago in storitve	1.437.384,91
	403 Plačila domačih obresti	50.536,85
	409 Rezerve	71.964,00
<b>41</b>	<b>Tekoči transferi</b>	<b>4.998.696,72</b>
	410 Subvencije	411.265,05
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.231.041,90
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	322.926,31
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.033.463,46

42	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>5.325.401,41</b>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.325.401,41
43	<b>Investicijski transferi</b>	<b>460.037,20</b>
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	314.219,52
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	145.817,68
	<b>III. Proračunski presežek/primanjklaj (I.-II.)</b>	<b>1.010.613,56</b>
<b>B.</b>	<b>Račun finančnih terjatev in naložb</b>	
	<b>Skupina/podskupina kontov</b>	
	<b>IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)</b>	
75	<b>Prejeta vračila danih posojil</b>	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
	<b>V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)</b>	
44	<b>Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev</b>	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	
<b>C.</b>	<b>Račun financiranja</b>	
	<b>Skupina/podskupina kontov</b>	
	<b>VII. Zadolževanje (500)</b>	<b>0</b>
50	<b>Zadolževanje</b>	<b>0</b>
	500 domače zadolževanje	0
	<b>VIII. Odplačila dolga (550)</b>	<b>624.923,56</b>
55	<b>Odplačila dolga</b>	<b>624.923,56</b>
	550 Odplačila domačega dolga	624.923,56
	<b>IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>385.690,00</b>
	<b>X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)</b>	<b>-624.923,56</b>
	<b>XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX)</b>	<b>-1.010.613,56</b>
	<b>XII. Stanje sredstev na računih dne 31.12. 2021</b>	<b>269.721,22</b>

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2022.

### 3. Člen

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka izv.: \_\_\_\_\_  
Brezovica: \_\_\_\_\_

župan  
Metod Ropret

UVOD .....	7
I. SPLOŠNI DEL .....	11
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> .....	13
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI .....	13
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI .....	18
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> .....	23
5 RAČUN FINANCIRANJA .....	23
II. POSEBNI DEL .....	31
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> .....	33
1000 Občinski svet .....	33
2000 Nadzorni odbor .....	36
3000 Župan .....	37
4000 Občinska uprava .....	40
5001 Krajevna skupnost Brezovica .....	93
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice .....	99
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje .....	104
5004 Krajevna skupnost Rakitna .....	110
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice .....	114
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> .....	119
4000 Občinska uprava .....	119
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....	123
1000 Občinski svet.....	125
4000 Občinska uprava.....	125
5001 Krajevna skupnost Brezovica .....	133
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice.....	134
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje.....	135
5004 Krajevna skupnost Rakitna.....	136
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice.....	137
IV. BILANCA STANJA Z OBRAZLOŽITVIJO .....	139
V. UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV EZR .....	145
VI. KADROVSKI NAČRT .....	147
PREGLEDNICA SKRBNIKOV PO PU IN PK.....	149
VII. PRILOGE.....	157



## UVOD

Občinska uprava je po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, pripravila zaključni račun proračuna za leto 2022 v skladu z določbami 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O). Zaključni račun je akt občine, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter predvidene in realizirane odhodke in druge izdatke. Zaključni račun predstavlja končni prikaz izvršitve občinskega proračuna za leto 2022. Pri njegovi sestavi je bila upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Temeljna enota za izvrševanje proračuna je proračunska vrstica – podkonto, kakor je bil proračun tudi sprejet. Na tem nivoju so se vršile tudi prerazporeditve, ki so iz zaključnega računa občinskega proračuna razvidne kot spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom.

V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva smo pripravili tudi letna poročila. Za leto 2022 so bila do 28.2.2023 pripravljena in oddana na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) letna poročila za Občino Brezovica, za vse krajevne skupnosti ter letno poročilo za enotni zakladniški račun Občine Brezovica.

Letna poročila v skladu s predpisi na področju javnega računovodstva vsebujejo:

- poslovno poročilo;
- bilanco stanja s prilogami;
- izkaz prihodkov in odhodkov s sestavnimi deli ter
- računovodsko poročilo, ki pojasnjuje izkaze.

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica vsebuje:

- Akt o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2022, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

### I. Splošni del, ki vsebuje:

- obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna (bilance odhodkov in prihodkov ter računa financiranja), makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, poročilo o proračunskem presežku ali primanjkljaju ter poročilo o zadolževanju proračuna, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF, obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF ter poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve, poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s finančnim premoženjem.
- bilanca prihodkov in odhodkov;
- račun finančnih terjatev in naložb;
- račun financiranja;
- izpis realizacije odhodkov po funkcionalni klasifikaciji.

### II. Posebni del, ki ga sestavljajo načrtovani in realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov ter obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna, prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF, vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ter poslovno poročilo z oceno notranjega nadzora javnih financ.

### III. Načrt razvojnih programov z obrazložitvijo realizacije.

### IV. Bilanca stanja z obrazložitvijo

### V. Upravljanje denarnih sredstev EZR

### VI. Kadrovski načrt

### VII. Priloge: seznam sklenjenih kreditnih pogodb, realizacija namenskih prihodkov in izdatkov ter obračun oz. prenos neporabljenih sredstev, pregled izvedenih prerazporeditev pravic porabe in letna poročila.

**Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2022** je bil sprejet na 17. redni seji občinskega sveta dne 15.12.2021 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 199/2021 dne 22.12.2021. Proračun je predvideval skupne prihodke v višini 16.531.188,07 EUR ter skupne odhodke v višini 17.358.769,43 EUR ob neto zadolževanju v višini 500.000,00 EUR in skupnem primanjkljaju v višini -327.581,36 EUR, ki se je financiral s predvidenim stanjem sredstev na računih v višini 327.581,36 EUR.

Glavni cilji pri pripravi Proračun za leto 2022 so bili:

V letu 2022 je morala občina nadaljevati s projekti oziroma investicijami, ki so bili načrtovani in potrjeni v proračunu za leto 2021 in predstavljeni v Načrtu razvojnih programov.

Prav tako je na vseh ostalih področjih nadaljevala z manjšimi projekti oziroma investicijami iz načrta razvojnih programov, ki so že obremenjevale proračun (predobremenitve) za leto 2022.

Največje planirane investicije (NRP-ji) občine po področjih za leto 2022 so bile:

- 01 POLITIČNI SISTEM
  - Nakup računalnika
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
  - Nakup telekomunikacijske opreme
  - Investicijska dokumentacija za stavbo Občine Brezovica
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
  - Nakup in nadgradnja gasilskega vozila PGD Jezero
  - Gasilski poligon
  - Gradnja Gasilski dom Vnanje Gorice
  - Gradnja Gasilski dom Preserje
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO:
  - Celostna ureditev potoka Radna
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE:
  - Obnova občinskih cest v letih 2022-2025
  - Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza
  - Nakup zemljišča za JP 966667 Log-Brezovica
  - Ureditev ceste R3-642/1147 Podpeč-Ig/Jezero
- 14 GOSPODARSTVO
  - Čiščenje jezera na Rakitni
  - Urbana oprema
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane
  - Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana
  - Subvencioniranje cene za kanalizacijo
  - Upravljanje meteorne kanalizacije
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
  - Obnova vodovoda v Občini Brezovica
  - Nakup nepremičnin
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
  - Energetska sanacija objektov v lasti občine
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
  - Energetska sanacija objektov v lasti občine
  - Izgradnja športne dvorane Brezovica
  - Ureditev športnega igrišča in prizidava stavbe za šport Preserje
- 19 IZOBRAŽEVANJE
  - Energetska sanacija objektov v lasti občine
  - Sanacija strehe OŠ Preserje
  - Nujna vzdrževalna dela-OŠ Brezovica

Največje planirane investicije po krajevnih skupnostih za leto 2022 so bile:

- KS Brezovica
  - Pokopališče
- KS Notranje Gorice
  - Športni park ureditev
- KS Podpeč Preserje
  - Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
- KS Rakitna
  - Igrišče pri jezeru
- KS Vnanje Gorice
  - Ureditev pokopališča in okolice

Občina je bila dolžna v letu 2022 na vseh področjih zagotoviti sredstva za izvajanje svojih zakonskih nalog. Najpomembnejši cilj občine je, da v okviru razpoložljivih sredstev uresniči potrebe in interese lokalne skupnosti, to je potrebe in interese svojih občanov.

## PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA

Pri pripravi proračuna, rebalansov in zaključnega računa za leto 2021 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP));
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 ter 158/22);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) ter
- drugi računovodski predpisi in računovodski standardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.





# **I. SPLOŠNI DEL**



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

## 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

13.019.244 €

### Obrazložitev razreda

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

- tekoči odhodki
- tekoči transferji
- investicijski odhodki
- investicijski transferji

Javnofinančni odhodki po letih (v EUR).

Konto	Opis	Odhodki 2020	Odhodki 2021	Odhodki 2022	Indeks 5:4	Struktura real. odhodkov
1	2	3	4	5	6	
40	TEKOČI ODHODKI	1.988.931,03	1.956.559,27	2.235.109,09	114,24	17,17
41	TEKOČI TRANSFERI	4.784.248,35	4.684.728,26	4.998.696,72	106,70	38,39
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.609.642,63	3.508.558,03	5.325.401,41	151,78	40,90
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	177.179,50	174.914,00	460.037,20	263,01	3,53
		10.560.001,51	10.324.759,56	13.019.244,42	126,10	100,00

Skupni realizirani odhodki v letu 2022 znašajo 13.019.244,42 EUR in so za 2.694.484,86 EUR večji kot leta 2021, predvsem zaradi povečanja investicijskih odhodkov.. V odstotkih so skupni odhodki višji za 26,10%. Realizacija tekočih odhodkov je bila za 14,24% višja kot lansko leto. Tekoči transferji so se glede na lansko leto ravno tako zvišali, in sicer za 6,70%. Nominalno so se največ povečali investicijski odhodki, in sicer za 1.816.843,38 EUR, oziroma za 51,78%. Investicijski transferji pa so se zvišali za 163,01%.

Realizacija odhodkov v letu 2022 po mesecih in PU (proračunski uporabniki).

konto	PU	Opis	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	Vsota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40		TEKOČI ODHODKI	126.878,46	162.756,25	205.651,62	113.425,05	173.858,35	189.622,01	140.630,59	189.688,45	154.985,76	138.638,02	229.095,03	409.679,50	2.235.109,09
	1000	Občinski svet	8.263,73	8.323,49	9.972,67	3.652,06	14.433,32	3.454,42	9.453,20	6.539,88	2.233,20	8.076,66	16.629,87	46.143,13	137.175,63
	2000	Nadzorni odbor	0,00	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	466,20	0,00	0,00	1.240,75	2.278,42	1.624,22	6.541,99
	3000	Župan	8.064,49	8.634,68	7.870,57	7.703,32	10.422,69	9.772,94	7.763,81	7.630,40	7.497,09	7.836,12	8.581,46	17.026,90	108.804,47
	4000	Občinska uprava	91.988,35	135.155,66	175.010,96	95.022,55	136.728,59	163.059,87	115.229,69	157.657,52	133.037,08	106.337,26	181.535,76	307.748,77	1.798.512,06
	5001	Krajevna skupnost Brezovica	1.884,55	1.455,86	1.651,76	326,74	1.827,86	4.308,83	1.305,59	6.222,77	1.594,57	2.924,63	7.232,67	11.952,80	42.688,83
	5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	6.612,09	1.137,63	1.820,88	2.383,78	1.854,80	1.468,86	1.309,48	3.860,05	1.711,35	2.963,59	3.748,98	3.398,94	32.270,43
	5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	2.204,66	3.051,78	2.032,33	981,26	1.923,35	1.817,94	1.878,20	3.334,77	3.331,60	3.749,59	4.094,06	10.041,04	38.440,58
	5004	Krajevna skupnost Rakina	743,86	1.823,80	815,90	269,20	802,95	632,06	1.161,52	1.037,51	2.992,14	332,56	1.180,06	3.528,09	15.319,85
	5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	7.116,73	2.707,15	6.676,55	3.066,14	5.398,59	5.107,09	2.062,90	3.405,55	2.588,73	5.176,86	3.813,55	8.215,61	55.355,45
41		TEKOČI TRANSFERI	384.514,33	403.001,98	443.253,64	439.113,33	421.071,96	456.389,16	390.721,40	380.775,27	351.410,25	312.587,25	421.073,54	554.784,61	4.998.696,72
	1000	Občinski svet	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	1.512,50	0,00	0,00	500,00	0,00	131,61	2.725,00	6.181,61
	3000	Župan	450,00	0,00	1.900,00	200,00	0,00	1.500,00	1.797,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.240,00	8.087,00
	4000	Občinska uprava	384.064,33	403.001,98	440.041,14	438.913,33	421.071,96	493.376,66	388.924,40	380.775,27	349.910,25	312.587,25	420.941,93	550.319,61	4.983.928,11
	5004	Krajevna skupnost Rakina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	43.418,91	95.077,29	142.867,77	404.728,46	119.767,58	233.947,96	295.932,37	381.435,11	947.344,94	963.740,90	742.052,80	955.027,32	5.325.401,41
	4000	Občinska uprava	42.703,99	95.077,29	142.867,77	381.836,38	117.462,52	233.947,96	281.637,61	372.347,11	934.386,50	936.678,06	686.236,21	847.330,07	5.072.511,57
	5001	Krajevna skupnost Brezovica	714,92	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	2.500,00	2.563,22	1.769,00	0,00	10.469,08	19.211,82
	5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	0,00	0,00	0,00	1.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.603,00	28.457,72	55.424,60
	5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	0,00	0,00	0,00	21.728,20	0,00	0,00	8.354,76	0,00	7.395,08	1.927,60	0,00	19.040,32	58.445,96
	5004	Krajevna skupnost Rakina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.808,13	37.808,13
	5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,36	0,00	0,00	6.568,00	3.000,14	23.366,24	30.015,59	17.922,00	81.599,33
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	30.256,00	1.136,28	297.968,40	0,00	37.560,65	4.374,03	0,00	0,00	21.022,32	67.719,52	455.037,20
	4000	Občinska uprava	0,00	0,00	30.256,00	1.136,28	297.968,40	0,00	32.560,65	4.374,03	0,00	0,00	21.022,32	67.719,52	455.037,20
	5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			554.811,70	660.835,52	822.225,03	958.409,12	1.012.666,25	919.959,13	864.905,01	956.772,85	1.453.740,95	1.414.966,17	1.413.243,69	1.987.210,95	13.019.244,42

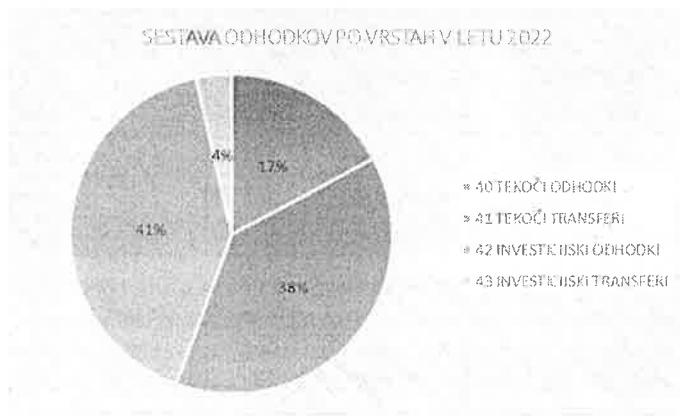
V tabeli je prikazana realizacija odhodkov po mesecih in proračunskih uporabnikih. Odhodki mesečno pričakovano naraščajo. Rast odhodkov se ustavi oziroma zniža junija in nazaduje tudi julija. Avgusta so dohodki zopet višji in naraščajo vse do decembra, ko so najvišji.

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2022 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	2.692.777,95	2.585.455,50	2.629.789,10	2.235.109,09	86,45	84,99
41	TEKOČI TRANSFERI	5.033.783,07	5.127.736,76	5.138.575,33	4.998.696,72	97,48	97,28
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.275.708,41	6.667.037,93	6.646.265,76	5.325.401,41	79,88	80,13
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	356.500,00	860.584,81	826.184,81	460.037,20	53,46	55,68
		<b>17.358.769,43</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>13.019.244,42</b>	<b>85,42</b>	<b>85,42</b>

Največji delež odhodkov med vsemi odhodki, to je 40,91% predstavljajo investicijski odhodki. Lansko leto je bil njihov delež nižji in sicer 33,98%. Druge največje odhodke predstavljajo tekoči transfer z deležem 38,39%. V lanskem proračunu je bil njihov delež precej višji in sicer 45,37%. Sledijo tekoči odhodki s 17,17 odstotnim deležem. Lani je bil njihov delež malce višji in sicer 18,95%. Najmanjši, 3,53 odstotni delež imajo investicijski transferi. Lani je bil njihov delež še nižji in sicer 1,69%.

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2022 (%).



**40 TEKOČI ODHODKI**

**2.235.109 €**

**Obrazložitev skupine kontov**

Sestava tekočih odhodkov po vrstah v letu 2022 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	2.692.777,95	2.585.455,50	2.629.789,10	2.235.109,09	86,45	84,99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	584.561,00	589.561,00	593.199,25	583.234,20	98,93	98,32
4000	PLAČE IN DODATKI	485.901,00	490.901,00	493.031,18	483.724,07	98,54	98,11
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	23.000,00	23.000,00	23.674,03	23.058,41	100,25	97,40
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	27.160,00	27.160,00	30.346,91	30.304,59	111,58	99,86
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	30.000,00	30.000,00	35.844,70	35.844,70	119,48	100,00
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.500,00	14.500,00	10.302,43	10.302,43	71,05	100,00
401	PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	88.380,00	88.380,00	93.862,68	91.989,13	104,08	98,00
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	43.900,00	43.900,00	47.016,19	45.766,52	104,25	97,34
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	35.470,00	35.470,00	37.944,12	37.382,97	105,39	98,52
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	320,00	320,00	321,46	305,50	95,47	95,04
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	590,00	590,00	543,65	527,16	89,35	96,97
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	8.100,00	8.100,00	8.037,26	8.006,98	98,85	99,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.804.836,95	1.762.514,50	1.805.500,01	1.437.384,91	81,55	79,61
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	711.198,12	558.702,51	566.996,17	415.197,45	74,31	73,23
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	83.917,00	74.623,75	75.526,28	70.071,10	93,90	92,78
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	270.993,43	273.502,39	273.648,57	205.567,53	75,16	75,12
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.000,00	1.110,00	1.110,00	281,65	25,37	25,37
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	9.200,00	9.236,50	12.231,57	11.958,58	129,47	97,77
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	452.922,08	514.008,99	554.426,65	494.420,77	96,19	89,18
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	53.509,89	54.224,51	54.367,31	48.164,23	88,82	88,59
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	7.500,00	53.000,00	51.430,33	14.149,26	26,70	27,51
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	214.596,43	224.105,85	215.763,13	177.574,34	79,24	82,30
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	53.000,00	53.000,00	57.520,19	50.536,85	95,35	87,86
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	28.000,00	28.000,00	29.081,51	22.098,17	78,92	75,99
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	25.000,00	25.000,00	28.438,68	28.438,68	113,75	100,00
409	REZERVE	162.000,00	92.000,00	79.706,97	71.964,00	78,22	90,29
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	150.000,00	80.000,00	67.706,97	60.000,00	75,00	88,62
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.964,00	99,70	99,70
		<b>2.692.777,95</b>	<b>2.585.455,50</b>	<b>2.629.789,10</b>	<b>2.235.109,09</b>	<b>86,45</b>	<b>84,99</b>

Največji delež odhodkov med tekočimi odhodki, in sicer 64,31%, predstavljajo izdatki za blago in storitve. Indeks realizacije je 112,61% glede na realizacijo leta 2021, 81,55% glede na rebalans in 79,61% glede na veljavni plan. Ta podskupina odhodkov zajema stroške pisarniškega in splošnega ter posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, stroškov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin in druge operativne stroške. Realizacija je bila v letu 2022 za 160.902,22 EUR oziroma za 12,61 višja kot leta 2021.

Na drugem mestu so plače in drugi izdatki zaposlenim, ki predstavljajo 26,09% tekočih odhodkov, kar je za 0,05 odstotnih manj kot lani (26,14%). Indeks realizacije glede na realizacijo 2021 je 114,01%, glede na rebalans je realizacija 98,93% in glede na veljavni plan je 98,32%. Med odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim spadajo izdatki za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost (povečan obseg dela), nadurno delo, drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade ter solidarnostne pomoči).

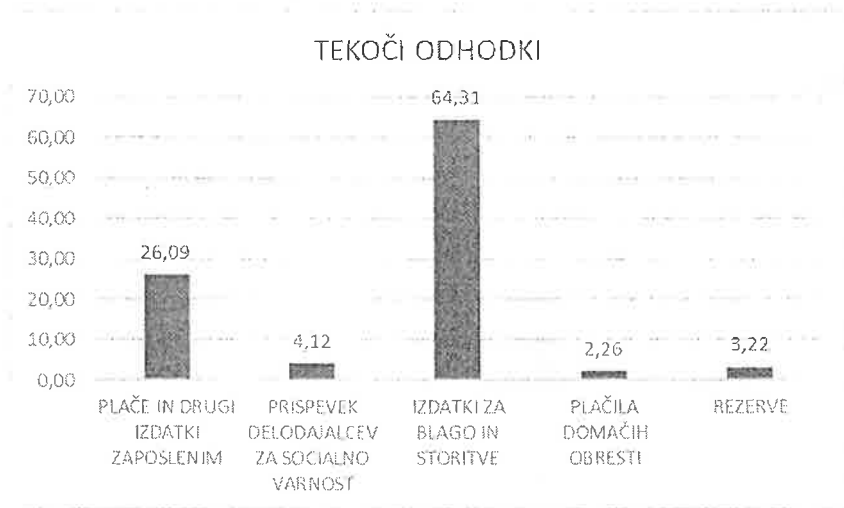
Sledijo prispevki delodajalcev za socialno varnost v 4,16% deležu, kar je skoraj isto kot lani, ko je bil delež 4,17%.

Plačila domačih obresti v 2,26% deležu, so za 0,04 odstotne točke nižje od deleža lanskega leta.

Rezerve v 3,22% deležu, pa imajo za 0,86 odstotne točke višji delež kot lani.

Glede na leto 2021 so se zvišali vsi izdatki za tekoče odhodke.

*Sestava tekočih odhodkov po vrstah v letu 2022 (%).*



## 41 TEKOČI TRANSFERI

4.998.697 €

### Obrazložitev skupine kontov

*Sestava tekočih transferov po vrstah v letu 2022 (v EUR).*

Konto	Opis	Sprejet proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>5.033.783,07</b>	<b>5.127.736,76</b>	<b>5.138.575,33</b>	<b>4.998.696,72</b>	<b>97,48</b>	<b>97,28</b>
410	SUBVENCije	410.000,00	423.039,58	411.824,42	411.265,05	97,22	99,86
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	410.000,00	423.039,58	411.824,42	411.265,05	97,22	99,86
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.294.333,07	3.279.931,75	3.351.377,52	3.231.041,90	98,51	96,41
4111	DRUŽINSKI PRÉJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	22.485,87	17.485,87	17.485,87	16.740,00	95,73	95,73
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	84.300,00	86.800,00	92.506,67	82.001,76	94,47	88,64
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.187.547,20	3.175.645,88	3.241.384,98	3.132.300,14	98,64	96,63
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	342.450,00	338.568,90	328.309,30	322.926,31	95,38	98,36
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	342.450,00	338.568,90	328.309,30	322.926,31	95,38	98,36
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	987.000,00	1.086.196,53	1.047.064,09	1.033.463,46	95,15	98,70
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	812.000,00	910.738,20	871.605,76	858.005,13	94,21	98,44
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	175.000,00	175.458,33	175.458,33	175.458,33	100,00	100,00
		<b>5.033.783,07</b>	<b>5.127.736,76</b>	<b>5.138.575,33</b>	<b>4.998.696,72</b>	<b>97,48</b>	<b>97,28</b>

Največji delež tekočih transferov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom (64,64%), sledijo drugi tekoči domači transferi (20,67%), nato pa v manjšem obsegu sledijo subvencije (8,23%) ter transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (6,46%).

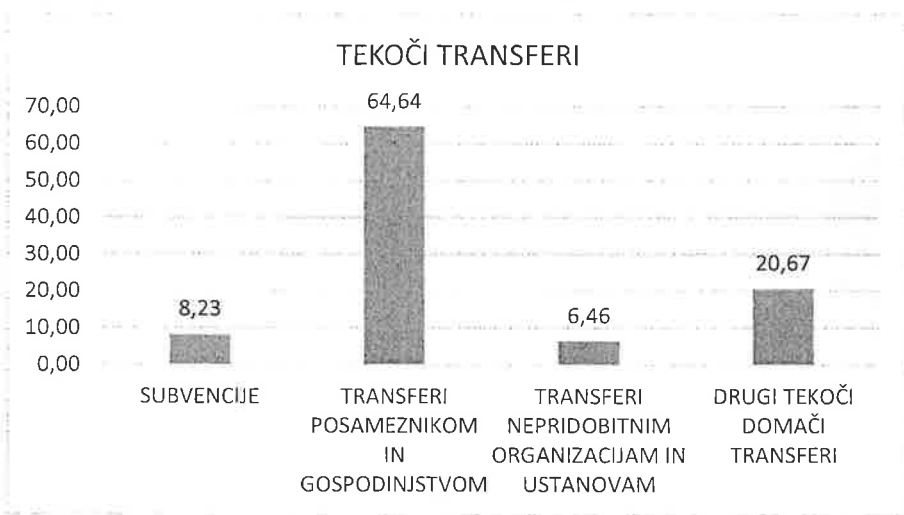
Najvišjo realizacijo glede na veljavni plan so dosegle subvencije, v višini 99,86%, skoraj stoodstotno. Le malce nižjo realizacijo, in sicer 98,70% so imeli drugi tekoči domači transferi. Sledijo transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, v višini 98,36% ter transferi posameznikom in gospodinjstvom z 96,41 odstotno realizacijo glede na veljavni plan.

Glede na realizacijo v preteklem letu so se povečali vsi izdatki, raze transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam subvencij. Subvencije so se zmanjšale za 11,54%, transferi posameznikom in gospodinjstvom so se povečali za 9,18%, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so se povečali za 5,92% in drugi tekoči domači transferi, pa so se povečali za 8,16%

Med subvencijami največji delež realizacije odpade na subvencioniranje cene za storitve čiščenja odpadne vode (JKP Brezovica) v višini 252.461,61 EUR (v letu 2021 je bil znesek 293.138,04 EUR). Načrtovano in realizirano je bilo tudi sofinanciranje avtobusnih linij LPP v višini 158.803,44 EUR, popolnoma enaka realizacija kot v letu 2021. Med transferi posameznikom in gospodinjstvom največji delež predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih, v višini 2.747-430,37, lani je bila realizacija 2.465.742,02 EUR. Naslednje večje postavke so regresiranje oskrbe v domovih, v višini 218.168,37 EUR, lani 230.428,72 EUR ter regresiranje prevozov v šolo, v višini 164.662,09 EUR, lani 147.701,95 EUR. Sledijo drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti (pomoč na domu, denarna pomoč), darila ob rojstvu otroka, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (mrliški pregledi, subvencije varstva otrok, obdukcije, prevozi pokojnikov,...), izplačila družinskemu pomočniku (samo za mesec december 2021, potem to izplačuje pristojno ministrstvo), ter regresiranje prehrane učencev in dijakov.

Med transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so zajeti transferi raznim društvom, strankam in drugim nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje njihove dejavnosti v višini 322.926,31 EUR, lani 304.876,90 EUR. Med druge tekoče domače transfere spadajo plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki jih plačuje občina, tekoči transferi javnim zavodom ter drugim izvajalcem javnih služb v skupni višini 1.033.463,46 EUR, lani 955.478,06 EUR.

Sestava tekočih transferov po vrstah v letu 2022 (%).



## 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.325.401 €

### Obrazložitev skupine kontov

Sestava investicijskih odhodkov po vrstah v letu 2022 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	l. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.275.708,41	6.667.037,93	6.646.265,76	5.325.401,41	79,88	80,13
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.275.708,41	6.667.037,93	6.646.265,76	5.325.401,41	79,88	80,13
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4202	NAKUP OPREME	85.941,00	95.825,42	76.904,89	63.232,09	65,99	82,22
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	10.323,84	10.323,84	-	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.300.459,41	4.228.642,15	4.213.565,14	3.257.939,62	77,04	77,32
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.789.166,80	1.195.467,38	1.176.168,89	1.075.873,76	90,00	91,47
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	485.000,00	618.441,25	617.260,00	600.705,25	97,13	97,32
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	100,00	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	415.141,20	526.904,93	550.286,40	315.569,05	59,89	57,35
		9.275.708,41	6.667.037,93	6.646.265,76	5.325.401,41	79,88	80,13

Med investicijskimi odhodki zavzemajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije pretežni delež vseh investicijskih odhodkov (61,18%), sledi investicijsko vzdrževanje in obnove (20,20%), nakup zemljišč in naravnih bogastev (11,28%), študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (5,93%), nakup opreme (1,19%), nakup drugih sredstev (0,19%) ter nakup nematerialnega premoženja (0,03%). Najbolj povečani odhodki glede na leto 2021 so odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki so se povečali za 85,85%. Sledijo odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove, ki so se povečali za 44,14%. Odhodki za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so se v primerjavi z letom 2021 povečali za 22,19%. Nakup opreme se je v primerjavi z letom 2021 zmanjšal za 42,85%, prav tako se je zmanjšal nakup zemljišč in naravnih bogastev za 6,09%.

Odhodkov za nakup drugih osnovnih sredstev in odhodkov za nakup nematerialnega premoženja v realizaciji za leto 2021 ni bilo.

Največji delež med investicijskimi odhodki predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. V okviru NRP-jev je bil največji znesek porabljen za projekte Odvajanje in čiščenje vode v porečju Ljubljane, Obnova občinskih cest v letih 2022 - 2025, Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana, Upravljanje meteorne kanalizacije, Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti, Ureditev ceste R3-642/1147 Podpeč-Ig/Jezero, ter še več manjših projektov.

Sledi investicijsko vzdrževanje in obnove, kjer so bili največji projekti Energetska sanacija objektov v lasti občine, Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport, Sanacija strehe OŠ Preserje, ter še veliko manjših projektov.

Zemljišča so se kupovala v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

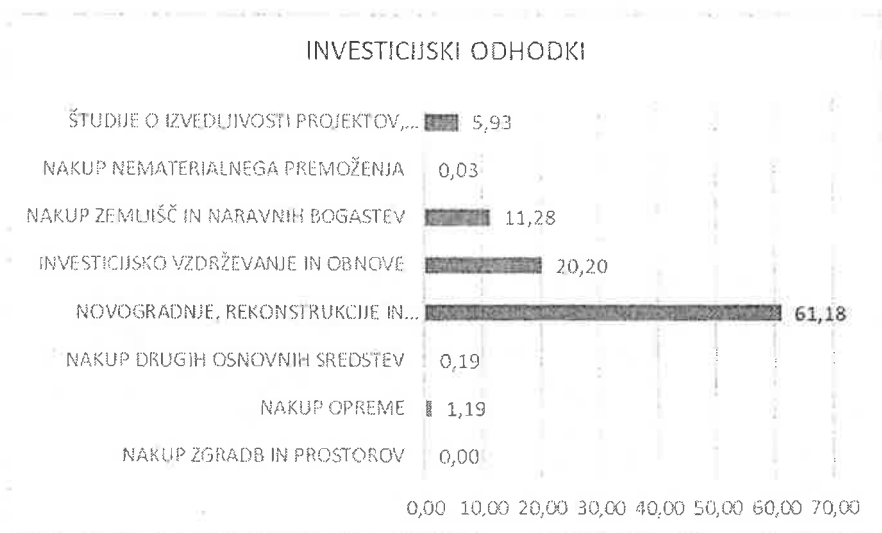
Med študijami in projekti gre za študije in projekte na novogradnjah in investicijskem vzdrževanju in obnovah.

Pod nakup opreme spada nakup telekomunikacijske opreme, strojne računalniške opreme, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup medicinske opreme, nakup opreme telovadnic in športnih objektov, nakup opreme za igralnice v vrtcih za otroška igrišča in nakup druge opreme in napeljav (urbana oprema, oprema prometne signalizacije, ...).

Pri nakupu drugih osnovnih sredstev gre za nakup Volvo nakladalnika, ki ga uporablja JP VOKA SNAGA, ki na podlagi lastniškega deleža v Holdingu Ljubljana odpade na občino Brezovica.

Pri nakupu nematerialnega premoženja gre za nakup licenčne programske opreme za evidenco turističnih taks.

*Sestava investicijskih odhodkov po vrstah v letu 2022 (%).*



## 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

460.037 €

### Obrazložitev skupine kontov

*Sestava investicijskih transferov po vrstah v letu 2022 (v EUR).*

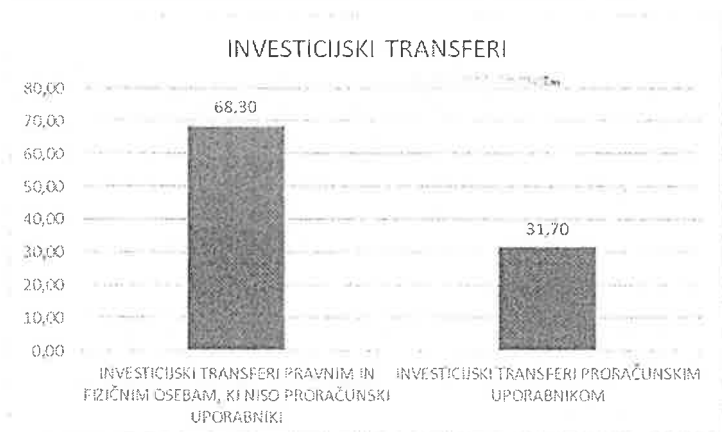
Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	356.500,00	860.584,81	826.184,81	460.037,20	53,46	55,68
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	246.500,00	676.584,81	676.584,81	314.219,52	46,44	46,44
4313	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	430.084,81	430.084,81	67.719,52	15,75	15,75
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	110.000,00	184.000,00	149.600,00	145.817,68	79,25	97,47
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	110.000,00	184.000,00	149.600,00	145.817,68	79,25	97,47
		<b>356.500,00</b>	<b>860.584,81</b>	<b>826.184,81</b>	<b>460.037,20</b>	<b>53,46</b>	<b>55,68</b>

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, predstavljajo 68,30% vseh investicijskih transferov. Imeli so samo 46,44% realizacijo glede na veljavni plan in 299,26% glede na realizacijo 2021. Transferi so bili namenjeni Gasilski zvezi Brezovica, kjer je bila realizacija stoddotna. Del investicijskih transferjev, ki je bil realiziran samo 15,75 odstotno, je bil nakazan za energetska sanacija objektov v skladu s pogodbo.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo 31,70% vseh investicijskih transferov. Glede na leto 2021 je bila realizacija višja za kar 108,57%. Sredstva so bila nakazana OŠ Brezovica, OŠ Preserje in Vrtcem Brezovica.



Sestava investicijskih transferov po vrstah v letu 2022 (%).



## 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

14.029.858 €

### Obrazložitev razreda

Prihodki so po ekonomski klasifikaciji glede na enotni kontni načrt razdeljeni na:

- davčne prihodke;
- nedavčne prihodke;
- kapitalske prihodke;
- prejete donacije ter
- transferne prihodke.

Javnofinančni prihodki po letih (v EUR).

Konto	Opis	Prihodki 2020	Prihodki 2021	Prihodki 2022	Indeks 5:4	Struktura real. odhodkov
1	2	3	4	5	6	
70	DAVČNI PRIHODKI	8.420.310,94	8.570.123,57	9.130.136,46	106,53	65,08
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.747.312,23	1.857.690,85	2.460.914,09	132,47	17,54
72	KAPITALSKI PRIHODKI	104.559,64	9.250,00	51.170,16	553,19	0,36
73	PREJETE DONACIJE	335,00	2.200,00	11.664,00	530,18	0,08
74	TRANSFERNI PRIHODKI	607.706,71	418.447,34	2.375.973,27	567,81	16,94
		<b>10.880.224,52</b>	<b>10.857.711,76</b>	<b>14.029.857,98</b>	<b>129,22</b>	<b>100,00</b>

V letu 2022 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 14.029.857,98 EUR prihodkov, kar pomeni za 3.172.146,22 EUR oziroma za 29,22 % višjo realizacijo od prihodkov iz leta 2021. Prihodki so bili realizirani skoraj za tretjino več kot v letu 2021. Nominalno so se najbolj povišali transferni prihodki in sicer za 1.957.525,93 EUR oziroma za 467,81%. Tu gre predvsem za investicijske transferje, ki so odvisni od investicijskih projektov in dinamike izvrševanja teh projektov in njihov delež v proračunu je načeloma vsako leto drugačen. V letu 2022 so ti prihodki tako visoki zaradi prejetih transferjev s strani države in Evrope za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Ljubljane. V letu 2022 so nominalno višjo realizacijo v primerjavi z letom 2021 in tudi glede na plan 2022 dosegli tudi nedavčni prihodki. V primerjavi z letom 2021 so bili višji za 603.223,24 EUR oziroma za 32,47%. Davčni prihodki so za 560.012,89 EUR oziroma za 6,53% višji kot v prejšnjem letu, predvsem na račun višje dohodnine. Tudi kapitalski prihodki in prejete donacije so imele višjo realizacijo od prejšnjega leta. Kapitalski prihodki so bili 41.920,16 EUR višji kot v letu 2021, kar procentualno predstavlja kar 453,19%. Realizacija je odvisna od postopkov odprodaje občinskega premoženja. Prejete donacije v letu 2022 znašajo 11.664,00 EUR, kar je za 9.464,00 EUR več kot v letu 2021. Procentualno to zopet pomeni ogromno, torej 430,18%.

Realizacija in sestava prihodkov po vrstah (v EUR).

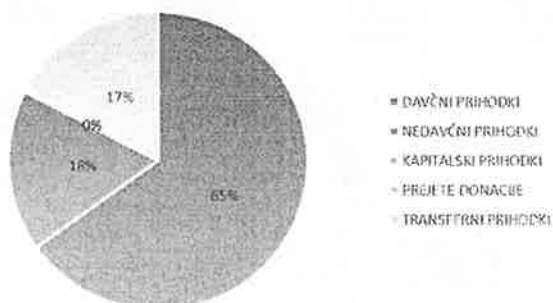
Konto	Opis	Sprejeti proračun	l. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	9.105.640,00	9.127.445,79	9.127.445,79	9.130.136,46	100,03	100,03
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.934.200,00	2.366.640,21	2.366.640,21	2.460.914,09	103,98	103,98
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.170,16	102,34	102,34
73	PREJETE DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.664,00	97,20	97,20
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.429.348,07	4.023.190,50	4.023.190,50	2.375.973,27	59,06	59,06
		<b>16.531.188,07</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>14.029.857,98</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>

14.029.857,98 EUR prihodkov v letu 2022 predstavlja 90,05% realizacijo glede na veljavni plan. Ta odstotek je za malenkost nižji kot lansko leto, ko je bila realizacija 93,41%. Najnižjo realizacijo so dosegli transferni prihodki in sicer 59,06% glede na veljavni plan. Razlog je v spremembi dinamike izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče. Del načrtovanih transfernih prihodkov je predstavljenih v leto 2023. Čeprav so bile prejete donacije kar več kot za 4x višje od preteklega leta, kar je posledica preklica epidemije zaradi Covid-19 in znova dovoljene prireditve z namenom zbiranja sredstev za Dobrodelni županov sklad, je bila realizacija glede na plan nižja, in sicer 97,20%. Skoraj 100% realizacijo in sicer 100,03% so imeli davčni prihodki, ki imajo med prihodki tudi največji delež. Višjo realizacijo od pričakovane so imeli tudi kapitalski prihodki, in sicer 102,34%. Realizacija je odvisna od uspešno zaključenih postopkov odprodaje občinskega premoženja. Nedavčni prihodki so bili realizirani 103,98% glede na veljavni plan, kar pomeni, da so bili ti prihodki realizirani največ nad planom.

Kakor je že zgoraj navedeno, največji delež prihodkov med vsemi prihodki predstavljajo davčni prihodki in sicer 65,08%, lansko leto je bil njihov delež višji, in sicer 78,93%. Drugi največji delež predstavljajo nedavčni prihodki in sicer 17,54%. Ta delež je za malenkost višji kot v letu 2021, ko je znašal 17,11% glede na vse prihodke. Transferni prihodki predstavljajo 16,94% vseh prihodkov, lani je bil njihov delež precej nižji, in sicer 3,85%. Kapitalski prihodki imajo le 0,36% delež, delež prejetih donacij je najmanjši, in znaša 0,08 odstotka.

Sestava prihodkov po vrstah (%).

SESTAVA PRIHODKOV PO VRSTAH V LETU 2022



**70 DAVČNI PRIHODKI**

**9.130.136 €**

Obrazložitev skupine kontov

Sestava davčnih prihodkov po vrstah v letu 2022 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	l. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	9.105.640,00	9.127.445,79	9.127.445,79	9.130.136,46	100,03	100,03
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.736.930,00	7.736.930,00	7.736.930,00	7.736.930,00	100,00	100,00
7000	DOHODNINA	7.736.930,00	7.736.930,00	7.736.930,00	7.736.930,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.171.710,00	1.171.710,00	1.171.710,00	1.159.719,95	98,98	98,98
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	707.100,00	707.100,00	707.100,00	712.300,29	100,74	100,74
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.776,42	140,89	140,89
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	60.500,00	60.500,00	60.500,00	63.466,25	104,90	104,90
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	400.010,00	400.010,00	400.010,00	378.176,99	94,54	94,54
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	197.000,00	218.805,79	218.805,79	226.073,72	103,32	103,32
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	25.000,00	21.805,79	21.805,79	6.416,79	29,43	29,43
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	172.000,00	197.000,00	197.000,00	219.656,93	111,50	111,50
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	7.412,79	-	-
7060	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	7.412,79	-	-
		<b>9.105.640,00</b>	<b>9.127.445,79</b>	<b>9.127.445,79</b>	<b>9.130.136,46</b>	<b>100,03</b>	<b>100,03</b>

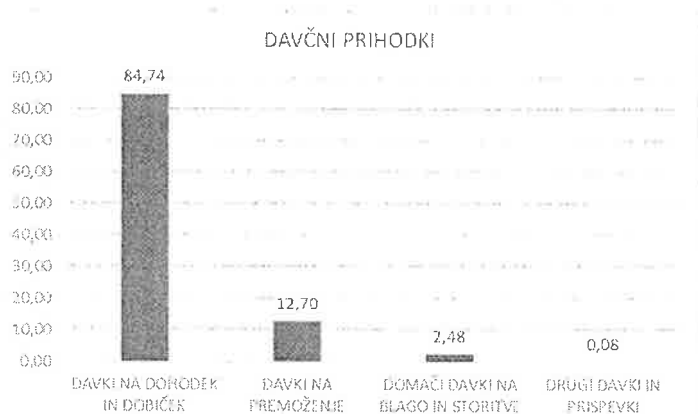
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 9.130.136,46 EUR kar pomeni 100,03 odstotno realizacijo glede na veljavni plan in so bili doseženi v pričakovani višini. Največji delež v nominalni višini 7.736.930,00 EUR (84,7%) med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček - dohodnina. Izračun oziroma višina dohodnine, ki pripada občini, je odvisna od višine povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja, ki se načeloma vsako leto spreminja. V formuli za izračun so vključeni tudi podatki o dolžini lokalnih cest in javnih poti v občini, površini občine, deležu prebivalcev, mlajših od 15 let ter deležu prebivalcev, starejših od 65 let. Sredstva se občini nakazujejo tedensko v enakih zneskih.

Davki na premoženje v višini 1.159.719,95 EUR predstavljajo 12,7% vseh realiziranih davčnih prihodkov v letu 2022. Njihova realizacija v letu 2022 je bila skoraj planirana, in sicer 98,98 odstotna glede na plan. Izpad iz naslova davkov na premoženje tako ni bil visok, in sicer je znesek 11.990,05 EUR. Realizacija leta 2022 pa je bila kljub temu za 188.840,61 EUR višja od realizacije v letu 2021, ko je znašala 970.879,34 EUR. Najnižjo realizacijo med davki na premoženje so imeli davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, in sicer 94,54%. Ostali davki so imeli realizacijo nad planirano. Davki na nepremičnine so imeli 100,74% realizacijo, sledijo davki na dediščine in darila z 104,90% realizacijo. Najvišjo realizacijo so imeli davki na premičnine, in sicer 140,89%. Letno višino teh davkov je sicer težko točno oceniti in načrtovati.

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 0,025% vseh davčnih prihodkov in so dosegli realizacijo nad pričakovano, 103,32% glede na veljavni plan.

Drugi davki na kontu 7060 kot nerazporejeni davki in prispevki s proračunom niso bili planirani in se jih tudi ne načrtuje. Na tem kontu so prikazani vsi davki in prispevki, ki so praznjeni na račun občine in jih finančna uprava takoj ne razporedil na ustrezne davčne podračune. To se zgodi, če davčni zavezanci svoje obveznosti plačajo pred rokom ali pri plačevanju ne navedejo pravilnega sklica. Takšna plačila se pri Finančni upravi evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Poleg nerazporejenih plačil so na podkontu 706099 - drugi davki, evidentirana še neidentificirana plačila. Podkonto 706099 izkazuje lahko tudi negativno stanje. Takrat je potrebno po priporočilih Ministrstva za finance opraviti ustrezne preknjižbe. Občina je na podkontu 706099 na dan 31.12.2021 izkazovala pozitivno stanje v višini 7.412,79 EUR.

Sestava davčnih prihodkov po vrstah v letu 2022 (%).



## 71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.460.914 €

### Obrazložitev skupine kontov

Sestava nedavčnih prihodkov po vrstah v letu 2022 (v EUR).

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.934.200,00	2.366.640,21	2.366.640,21	2.460.914,09	103,98	103,98
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	959.200,00	976.200,00	976.200,00	987.155,45	101,12	101,12
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	500,00	500,00	500,00	1.844,97	368,99	368,99
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	958.700,00	975.700,00	975.700,00	985.310,48	100,98	100,98
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.552,90	97,02	97,02
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.552,90	97,02	97,02
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	137.000,00	152.000,00	152.000,00	77.186,48	50,78	50,78
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	137.000,00	152.000,00	152.000,00	77.186,48	50,78	50,78
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.068,66	76,14	76,14
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.068,66	76,14	76,14
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.773.000,00	1.173.440,21	1.173.440,21	1.343.950,60	114,53	114,53
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.773.000,00	1.173.440,21	1.173.440,21	1.343.950,60	114,53	114,53
		<b>2.934.200,00</b>	<b>2.366.640,21</b>	<b>2.366.640,21</b>	<b>2.460.914,09</b>	<b>103,98</b>	<b>103,98</b>

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.460.914,09 EUR, to je 103,98% planiranih. Največji delež med vsemi nedavčnimi prihodki predstavljajo drugi nedavčni prihodki, v nominalni višini 1.343.950,60 EUR, delež pa znaša 54,61%. Njihova realizacija je bila nad načrtovano višino, to je 114,53 odstotna. Načrtovano vrednost so za 1,12 odstotkov presegle tudi prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in prihodkov od premoženja, realizirani so bili v višini 987.155,45 EUR. Prihodki od taks in pristojbin so bili 97,02% realizirani, in sicer v znesku 14.552,90 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitve so v realizirani višini 38.068,66 EUR dosegli 76,14 odstotno realizacijo. Globe in druge denarni kazni so v realizirani višini 77.186,48 EUR dosegle 50,78 odstotno realizacijo.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so sestavljeni iz prihodkov od obresti in prihodkov od premoženja. Prihodki od obresti so zelo nizki na podlagi pogodb o depozitih. Njihova višina je 485,99 EUR. Realizirani so skoraj v celoti, in sicer 97,20%. Prosta likvidna sredstva na depozitnih računih sta v letu 2022 imeli Krajevna skupnost Vnanje Gorice in Krajevna skupnost Notranje Gorice - Plešivica. Obresti od sredstev na vpogled so se začele obračunavati od septembra dalje. Med prihodki od premoženja so zajeta plačila za najem gospodarske javne infrastrukture, plačila najemnin za poslovne prostore, plačane najemnine za stanovanja ter uporabo prostorov in zemljišč, koncesije in drugo. V krajevnih skupnostih so poleg plačanih najemnin za poslovne prostore in stanovanja zajeta tudi plačila najemnin za grobove.

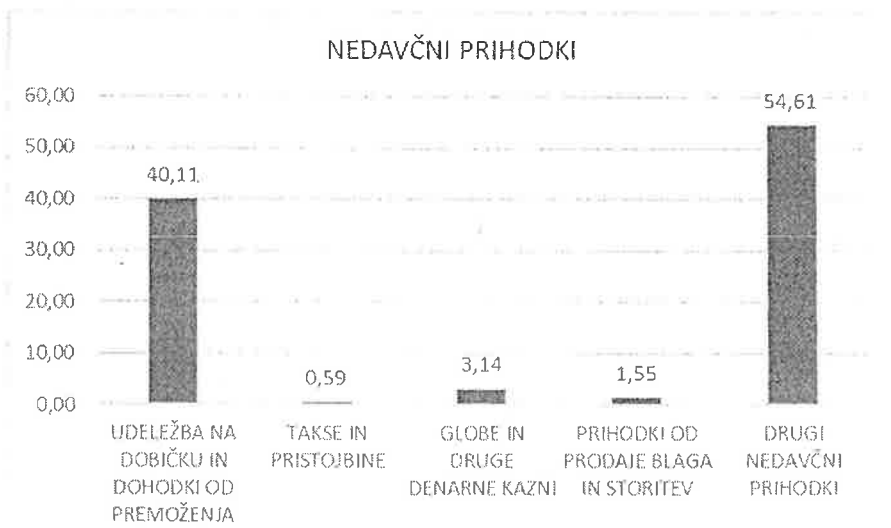
Med prihodki od taks in pristojbin so zajete plačane upravne takse po zakonu o upravnih taksah za opravljene občinske upravne storitve. To so predvsem plačane upravne takse za pridobitev lokacijskih informacij in upravne takse zaradi pritožb na odločbe za plačilo komunalnih prispevkov in na druge odločbe. Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2022 za 1.332,14 EUR nižji kot v letu 2021. Realizirani so bili 97,02%.

Med globami in drugimi denarnimi kaznimi imajo največji delež globe za prekrške in so rezultat dela medobčinskega inšpektorata in redarstva. V letu 2022 je bilo v občinski proračun vplačanih za 45.383,72 EUR manj glob kot leta 2021. Realizacija je bila 50,78%, in sicer v višini 77.186,48 EUR. Ostalo so nadomestila za uzurpacijo in degradacijo prostora in povprečnine na podlagi zakona o prekrških ter sodne takse.

Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeti plačani prihodki iz naslova obratovalnih stroškov za poslovne prostore, za opravljanje poštних storitev na pošti na Rakitni, prihodki od oglaševanja v Barjanskem listu, prihodki od plačil za kanalizacijske priključke in drugi prihodki na podlagi računov, ki jih za svoje storitve zaračunava občina in krajevne skupnosti. Njihov delež med celotnimi prihodki je minimalen, le 1,55%. Realizacija je v znesku 38.068,66 EUR, kar je manj kot v letu prej in manj od planirane (76,14%).

Največji delež med vsemi prihodki, kot že napisano, imajo drugi nedavčni prihodki, in sicer 54,61%. Med drugimi nedavčnimi prihodki v občini imajo tudi v letu 2022 največji delež plačani komunalni prispevki, v znesku 1.088.771,75 EUR, njihova realizacija je bila 127,28% glede na načrtovano višino. Sledijo drugi izredni nedavčni prihodki. Znesek 247.756,99 EUR je bil s strani JP VOKA SNAGA d.o.o. nakazan za sofinanciranje izgradnje sanitarne kanalizacije. Ostali prihodki so prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj, ter drugi.

Sestava nedavčnih prihodkov po vrstah v letu 2022 (%).



## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

51.170 €

### Obrazložitev skupine kontov

Kapitalski prihodki so bili realizirani 102,34% glede na veljavni plan. V celoti gre za prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, torej v znesku 51.170,16 EUR. Občina Brezovica je realizirala prodajo nepremičnin s 7 pogodbami, ki so predstavljale prodajo občinskega stvarnega premoženja na manjših površinah in v vseh primerih so nepremičnine predstavljale zaokrožen, funkcionalen del pridobitelja. Postopki prodaje zemljišč se bodo nadaljevali tudi v letu 2023.

Sestava kapitalski prihodkov po vrstah v letu 2022 (v EUR)

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.170,16	102,34	102,34
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.170,16	102,34	102,34
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.170,16	102,34	102,34
		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.170,16</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>

**73 PREJETE DONACIJE**

**11.664 €**

Obrazložitev skupine kontov

Donacije so bile realizirane v znesku 11.664,00 EUR, kar je 97,20% glede na plan. Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb so bila realizirana v višini 3.650,000 EUR ter od fizičnih oseb v višini 8.014,00 EUR. Sredstva so bila namenjena in tudi nakazana na poseben račun za dobrodelni županov sklad. Dobrodelni županov sklad je v letu 2022 organiziral dobrodelno prireditelvo-novoletni bazar. Iz tega naslova tudi načrtovana realizacija.

*Sestava prejetih donacij po vrstah v letu 2022 (v EUR).*

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
73	PREJETE DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.664,00	97,20	97,20
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.664,00	97,20	97,20
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.650,00	73,00	73,00
7301	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.014,00	114,49	114,49
		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.664,00</b>	<b>97,20</b>	<b>97,20</b>

**74 TRANSFERNI PRIHODKI**

**2.375.973 €**

Obrazložitev skupine kontov

Transforni prihodki zajemajo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in iz drugih držav. Skupaj so bili realizirani v višini 2.375.973,27 EUR, proračun je bil sprejet v višini 4.023.190,50 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija za 1.647.217,23 EUR manjša od plana. Veljavni oziroma sprejeti proračun je bil tako 59,06% realiziran. Tako majhna realizacija je večinoma posledica spremembe dinamike velikega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče, katerega izvedba oziroma realizacija se deloma prenaša v leto 2023.

*Sestava transfernih prihodkov po vrstah v letu 2022 (v EUR).*

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.429.348,07	4.023.190,50	4.023.190,50	2.375.973,27	59,06	59,06
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.842.230,28	1.946.858,14	1.946.858,14	1.566.748,99	80,46	80,46
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.842.230,28	1.946.858,14	1.946.858,14	1.566.748,99	80,46	80,46
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	2.587.117,79	2.076.332,36	2.076.332,36	809.224,28	38,97	38,97
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	0,00	28.338,03	28.338,03	28.338,03	100,00	100,00
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA STRUKTURNIH SKLADOV	17.051,50	17.993,83	17.993,83	17.933,83	100,00	100,00
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	2.570.066,29	2.030.060,50	2.030.060,50	762.952,42	37,58	37,58
		<b>4.429.348,07</b>	<b>4.023.190,50</b>	<b>4.023.190,50</b>	<b>2.375.973,27</b>	<b>59,06</b>	<b>59,06</b>

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so imeli 80,48% realizacijo, plan je bil za 380.109,15 EUR večji od realizacije.

Med transfere iz državnega proračuna za investicije spadajo:

- požarne takse, v višini 26.378,26 EUR;
- ureditev turistično informativne točke na Svetem Lovrencu, v višini 3.806,62 EUR;
- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče, v višini 134.638,67 EUR;
- kolesarski park Rakitna, v višini 7.048,51 EUR ter
- prizidek OŠ Preserje, v višini 921.192,67 EUR.

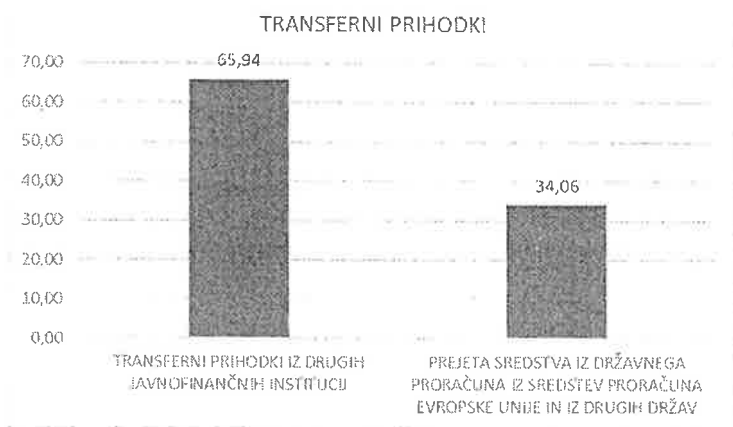
Med transfere iz državnega proračuna za tekočo porabo so prejeta sredstva za:

- vzdrževanje gozdnih cest, v višini 10.003,27 EUR;
- sofinanciranje skupnih inšpekcijskih služb, v višini 27.007,41 EUR ter
- upravljanje gozdov, v višini 1.130,81 EUR.

Državnih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin je bilo 418.269,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in iz drugih držav so imela le 38,97% realizacijo, plan je bil za 1.267.108,08 EUR večji od realizacije. Projekta Kolesarski park Rakitna ter Ureditev turistično informativne točke na Svetem Lovrencu, sta se realizirala v celoti, torej 100%. Realizacije oziroma prihodkov iz naslova Energetske sanacije objektov v lasti občine v letu 2022, v znesku 308.010,50 EUR ni bilo, torej je bila realizacija 0%. Ti prihodki so predvideni v letu 2023. Realizacija projekta Odvajanje in čiščenje Ljubljani je kot rečeno deloma prestavljen v leto 2023. Realiziranih je bilo 762.952,42 EUR prihodkov, od 1.722.050,00 EUR planiranih. Razlika je torej 959.097,58 EUR. Realizacija je bila 44,30%.

Sestava transfernih prihodkov po vrstah v letu 2022 (%).



## C. RAČUN FINANCIRANJA

### 5 RAČUN FINANCIRANJA

624.924 €

#### Obrazložitev razreda

V izkazu računa financiranja so med odhodki prikazani podatki o realiziranih zneskih iz naslova vračil glavnice od najetih posojil, ki jih je občina v letu 2022 plačala.

### 55 ODPLAČILA DOLGA

624.924 €

#### Obrazložitev skupine kontov

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačil glavnice dolgoročnih posojil v letu 2022, ki so bila koriščena za investicije.

Odplačila glavnice kreditov so v letu 2022 znašale 624.923,56 EUR in so enaka kot v letu 2021.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014.

Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplača v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga.

Dolgoročno zadolževanje občine v naslednjih letih:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 €;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 €;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 € (koriščeno delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 €;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 € ter
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 €.

Občina Brezovica je bila na dan 31.12.2022 dolgoročno zadolžena v višini 4.153.081,27 EUR, kar je za 13,08% manj kakor pred enim letom, ko je dolg znašal 4.778.004,83 EUR. Ta znesek predstavlja stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov Občine Brezovica na dan 31.12.2022. Če temu znesku dodamo še zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja na

ravni občine (JKP Brezovica in Holding Ljubljana v višini 4.650.468,71 EUR), dobimo skupni dolg v višini 8.803.549,98 EUR. Iz teh podatkov izračunani delež na prebivalca občine znaša 686,81 EUR (podatki o številu prebivalcev na dan 1.1.2022, ko je občina imela 12.818 prebivalcev). Skupni dolg občine se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal za 13,08%. Povečala se je zadolženost javnih podjetij v Holdingu, kjer ima občina lastniški delež in tudi daje soglasja k zadolžitvi. Pred enim letom je skupni dolg znašal 8.140.248,38 EUR.

Iz Poročila o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2021 ter zadolženosti na dan 31.12.2021, ki je bilo objavljeno 08.12.2022, je med drugim razvidno:

Skupna zadolženost je konec leta 2021 znašala 1.046,6 mio EUR. V Republiki Sloveniji smo na dan 1. 1. 2021 imeli 2.048.244 prebivalcev, kar pomeni, da je bil povprečni skupni dolg na prebivalca 511 EUR.

Glede na predhodno leto se je skupna zadolženost povečala za 75,5 mio EUR oziroma za 7,8%. Na višjo skupno zadolženost v letu 2021 glede na predhodno leto so vplivale nizke cene obrestnih mer, lokalne volitve v letu 2022 in posledično so bile občine bolj aktivne glede izvedbe investicij.

Konec leta 2021 12 občin skupaj s pravnimi osebami javnega sektorja na ravni občine ni bilo zadolženih. V letu pred tem je bilo takšnih občin tudi 12. Od skupne zadolženosti znaša dolg občin 78 %, dolg pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine pa 22 %.

Največji skupni dolg glede na število prebivalcev v posameznih občinah prikazuje Skupni dolg na prebivalca je v 43 občinah višji kot 600 EUR, od tega imajo 4 občine skupni dolg na prebivalca višji kot 1.000 EUR. Najvišji skupni dolg na prebivalca v letu 2021 so imele naslednje občine: Gornji Petrovci 2.801 EUR, Dobropolje 1.055 EUR, Kostel 1.051 EUR in Šentrupert 1.025 EUR.

Skupna zadolženost v letu 2021 se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 7,8 %, pri tem se je povečala tudi zadolženost pravnih oseb za 24,3 %, zadolženost občin pa za 3,9 %.

Skupna zadolženost se je v letu 2021 glede na BDP v primerjavi z letom 2020 zmanjšala. Dosegla je 2,0 % BDP in bila je za 0,10 odstotne točke nižja kot v letu 2020.

Stanje zadolženosti občin (brez pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) se je v letu 2021 povečala od 786 mio EUR (konec leta 2020) na 816,4 mio EUR oziroma za 3,9 %.

Realizirani prihodki občinskih proračunov so v letu 2021 znašali 2.498 mio EUR in bili za 171 mio EUR oziroma za 7,3 % višji kot v letu 2020. Tabela 5 prikazuje delež občinskega dolga (brez pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) v realiziranih prihodkih občinskih proračunov za leto 2021. Delež občinskega dolga, ki presega 60 % prihodkov občinskih proračunov, ima 16 občin. Z najvišjim deležem dolga v realiziranih prihodkih občinskih proračunov s 155,2 % izstopa Občina Gornji Petrovci. Sledijo ji občine: Dobropolje, Lukovica in Slovenska Bistrica. Te občine s svojim stanjem dolga presegajo 80 % realiziranih prihodkov svojega proračuna za leto 2021.

## **Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom**

Postopek priprave, predstavitve in sprejemanja Odloka o Proračunu občine Brezovica za leto 2022 je potekal od septembra 2021 do decembra 2021, skupaj s pripravo, predstavitvijo in sprejemanjem Odloka o Proračunu občine Brezovica za leto 2023. Ker so bila leta 2022 v občinah volitve velja izpostaviti, da so lahko, na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), občine proračun za dve leti pripravile in sprejele tudi zunaj mandatnega obdobja, za katerega je občinski svet izvoljen. Enako določbo vsebuje tudi predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju ZIPRS2223). V letu 2021 je tako občina Brezovica predložila občinskemu svetu v sprejem proračun za leti 2022 in 2023.

Ministrstvo za finance je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZJF, z dopisom, z dne 1.10.2021, obvestilo občino o izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna skupaj s Proračunskim priločnikom za pripravo proračunov občine, ki ga pripravi in pošlje občinam na podlagi prvega odstavka 39. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07). Proračunski priločnik glede sestave proračuna ni vseboval bistvenih novosti. Dodane pa so vsebine, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna in nekatere novosti v letu 2021, ki bistveno vplivajo na pripravo proračunov za naslednja leta.

Ministrstvo za finance je občine dne 1.10.2021 z dopisom obvestilo, da so v skladu s 14., 15.a in 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 - ZFRO; v nadaljevanju ZFO-1) na spletnem mestu državne uprave objavljeni predhodni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskov dohodnine, zneskov finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Izračuna temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot je določeno v 13. členu Zakona o financiranju občin.

Izračunan zneske primerne porabe za Občino Brezovica za leto 2022 znaša 7.579.280,00 EUR, dohodnina, ki pripada Občini Brezovica pa znaša 7.736.930,00 EUR.

Primerna poraba občin je za leto 2022 znašala 1.324.874.996,00 EUR. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 ni zadostovala za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Dopolnilno financiranje iz državnega proračuna iz naslova finančne izravnave za občino Brezovica ni bilo potrebno.

V 58. členu predloga ZIPRS2223 je bil predlog povprečnine za leto 2022 določen v višini 645,00 EUR.

O končnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi so bile občine obveščene, ko je bil predlog ZIPRS2223 sprejet.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj v letu 2021 je bila zelo ugodna, saj se je v letu 2022 pričakovala 6,1 odstotna rast BDP-ja. Napovedana rast BDP-ja je višja, kakor je bila predvidena v Pomladanski napovedi (4,6%). Izhaja iz višjih napovedi v mednarodnem okolju, hitrejše rasti aktivnosti od pričakovane ter ob nadaljnjem prilagajanju podjetij in potrošnikom spremenjenim razmeram. Po globokem padcu aktivnosti v prejšnjem letu se nadaljuje okrevanje dejavnost mednarodne izmenjave, izvoz in uvoz se krepi, prav tako investicije, zlasti naložbe v opremo in stroje. Z gospodarskim okrevanjem se izboljšujejo razmera na trgu dela. Negativne posledice koronakrize tudi v letu 2022 blažijo vladni ukrepi. Inflacija naj bi bila v letu 2021 v povprečju 1,4 odstotna. K temu naj bi prispevale predvsem višje cene energentov. Rast cen hrane in storitev naj bi ostala zmerna. Povprečna inflacija naj bi se v letu 2022 povečala na 2%, na kar bo poleg visokega prenosa iz letošnjega leta vplivala predvsem rast cen storitev. Ta bo pomembno prispevala tudi k inflaciji leta 2023.

Gospodarsko okrevanje naj bi se v naslednjih dveh letih nadaljevalo. V letu 2022 naj bi se rast BDP umirila na 4,7%, leta 2023 pa naj bi znašala 3,3%. Razmere na trgu dela se bodo še naprej izboljševale. Vendar epidemične razmere ostajajo negotove, s tem pa so povezana tudi največja tveganja za uresničevanje napovedi. (Povzeto iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021, september 2021.)

Ministrstvo za finance nas je z dopisom z dne 1.12.2021 obvestilo o spremenjenih podatkih o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Nova skupna poraba občin je znašala 105.990.000,00 EUR. Občini Brezovica je po novem pripadalo 418.269,00 EUR sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, kar je za 104.568,00 EUR več kot v predhodnem izračunu.

Ob občutnejši upočasnitvi do konca leta se je za leto 2022 predvidevalo 5,0-odstotno rast BDP. Zaostrene razmere naj bi se nadaljevale v prvi polovici prihodnjega leta, ob okrevanju v drugem polletju naj bi se BDP v letu 2023 povečal za 1,4 %.

Inflacija naj bi se do konca leta 2022 ohranila blizu 10 %, do konca prihodnjega leta pa postopno znižala in v povprečju znašala 6 %. Ob predpostavki umirjanja cenovnih pritiskov bi se šele konec leta 2024 približala dvema odstotkoma.

Pri sestavi rebalansa je potrebno upoštevati tudi v katerih ter za katere namene se lahko uporabi presežke preteklih let.



## Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna

Realizacija prihodkov 2022, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo v EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	9.105.640,00	9.127.445,79	9.127.445,79	9.130.136,46	100,03	100,03
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.934.200,00	2.366.640,21	2.366.640,21	2.460.914,09	103,98	103,98
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.170,16	102,34	102,34
73	PREJETE DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.664,00	97,20	97,20
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.429.348,07	4.023.190,50	4.023.190,50	2.375.973,27	59,06	59,06
		<b>16.531.188,07</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>14.029.857,98</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>

V letu 2022 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 14.029.857,98 EUR prihodkov, kar pomeni za 3.172.146,22 EUR oziroma za 29,22 % višjo realizacijo od prihodkov iz leta 2021. Prihodki so bili realizirani skoraj za tretjino več kot v letu 2021.

14.029.857,98 EUR prihodkov v letu 2022 predstavlja 90,05% realizacijo glede na veljavni plan. Ta odstotek je za malenkost nižji kot lansko leto, ko je bila realizacija 93,41%. Najnižjo realizacijo so dosegli transferni prihodki in sicer 59,06% glede na veljavni plan. Razlog je v spremembi dinamike izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane. Del načrtovanih transfernih prihodkov je prestavljenih v leto 2023. Čeprav so bile prejete donacije kar več kot za 4x višje od preteklega leta, kar je posledica preklica epidemije zaradi Covid-19 in znova dovoljene prireditve z namenom zbiranja sredstev za Dobrodelni županov sklad, je bila realizacija glede na plan nižja, in sicer 97,20%. Skoraj 100% realizacijo in sicer 100,03% so imeli davčni prihodki, ki imajo med prihodki tudi največji delež. Višjo realizacijo od pričakovane so imeli tudi kapitalski prihodki, in sicer 102,34%. Realizacija je odvisna od uspešno zaključenih postopkov odprodaje občinskega premoženja. Nedavčni prihodki so bili realizirani 103,98% glede na veljavni plan, kar pomeni, da so bili ti prihodki realizirani največ nad planom.

Realizacija odhodkov 2022, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo v EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
40	TEKOČI ODHODKI	2.692.777,95	2.585.455,50	2.629.789,10	2.235.109,09	86,45	84,99
41	TEKOČI TRANSFERI	5.033.783,07	5.127.736,76	5.138.575,33	4.998.696,72	97,48	97,28
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.275.708,41	6.667.037,93	6.646.265,76	5.325.401,41	79,88	80,13
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	356.500,00	860.584,81	826.184,81	460.037,20	53,46	55,68
		<b>17.358.769,43</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>13.019.244,42</b>	<b>85,42</b>	<b>85,42</b>

Realizacija odhodkov je bila v višini 13.019.244,42 EUR, v primerjavi s planom 85,42 odstotna. V letu 2021 je bila realizacija planiranih odhodkov 90,54 %.

Skupni indeks realiziranih odhodkov za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 znaša 126,10%, in je višji, kakor je bil v letu 2021 v primerjavi z letom 2020, ko je dosegel 97,77%. Občina je imela v letu 2022 v primerjavi z realizacijo leta 2021 višjo realizacijo tekočih odhodkov in transferjev. Nižja realizacija je bila pri investicijskih odhodkih in transferih.

Najvišjo realizacijo glede na plan so dosegli tekoči transferi, in sicer v 97,28 odstotkih (lani 96,30). Sledijo tekoči odhodki, ki so bili realizirani 84,99 odstotno (lani 84,49%). Investicijski odhodki so naslednji, in sicer z 80,13 odstotno realizacijo (lani 86,75%). Najmanj so bili realizirani investicijski transferi, in sicer 55,68 odstotno (lani 97,55%).

Proračunska sredstva so bila v letu 2022 na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2022 prerazporejena s sklepi župana na podlagi predlogov posameznih skrbnikov postavk. Župan je o prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2022 seznanil občinski svet v okviru Poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Brezovica za leto 2022.

Prerazporeditve za celotno leto 2022 so podrobneje prikazane v prilogi.

## Poročilo o proračunskem presežku ali primanjkljaju ter poročilo o zadolževanju proračuna

Sprejeti proračuni v letu 2022 in realizacija v letu 2022 v EUR.

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun	Rebalans I	Veljavni proračun	Realizirani proračun	Indeks 5:4
2	2	3	4	5	6
I. SKUPAJ PRIHODKI	16.531.188,07	15.579.276,50	15.579.276,50	14.029.857,98	90,05
II. SKUPAJ ODHODKI	17.358.769,43	15.240.815,00	15.240.815,00	13.019.244,42	85,42
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK	-827.581,36	338.461,50	338.461,50	1.010.613,56	

<b>B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. DANA POSOJIL IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C - RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. ODPLAČILO DOLGA	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99
IX. SPREMEMBA STANJA SREDST.	-327.581,36	-286.538,50	-286.538,50	385.690,00	
X. NETO ZADOLŽEVANJE	500.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-624.923,56	99,99
XI. NETO FINANCIRANJE	827.581,36	-338.461,50	-338.461,50	-1.010.613,56	
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (31.12.2021)	327.581,36	286.538,50	286.538,50	269.721,22	

Neto zadolževanje v višini -624.923,56 EUR pomeni, da je imela občina v letu 2022 v računu financiranja presežek odhodkov nad prihodki. Neto zadolževanje je bilo načrtovano v višini -625.000,00 odstopanje je 0,01 odstotno. Občina v letu 2022 ni imela prihodkov iz naslova zadolževanja, dosegla pa je odhodke iz naslova odplačil glavnice in obresti v višini 624.923,56 EUR.

Odhodki so v letu 2022 dosegli nižjo realizacijo (85,42%) glede na plan kakor prihodki (90,05%). Nastal je proračunski presežek v višini 1.010.613,56 EUR. Občina je ob predpostavki, da bodo prihodki in odhodki realizirani v višini načrtovanih, planirala proračunski presežek v višini 338.461,50 EUR. Ko presežku realiziranih prihodkov nad odhodki, v višini 1.010.613,56 EUR, odštejemo ugotovljen primanjkljaj iz naslova financiranja, v višini 624.923,56 EUR, ugotovimo skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 385.690,00 EUR, ki povečuje stanje sredstev. Novo stanje sredstev znaša 655.411,22 EUR.

Stanje sredstev na računih, na dan 31.12.2022, je 655.411,22€ in je drugačno od pojasnil v poslovnem poročilu Občine Brezovica (točka 1.5.), kjer je 672.228,50€. V naslednjem odstavku navajamo pojasnilo.

S I. rebalansom 2022 je bil ugotovljen in popravljen znesek stanja sredstev na računih 2021, ki je bil 286.538,50€. V tem znesku so bila zajeta tudi sredstva dobrodelnega županovega sklada. Naknadno se je ugotovilo, da presežek dobrodelnega županovega sklada ne povečuje stanja sredstev na računih, saj je že vključen v konto 9009. Pri izračunu novega stanja sredstev, na dan 31.12.2022, smo upoštevali znižano stanje sredstev na dan 31.12.2021, ki je 269.721,22€ - torej zmanjšan za 16.817,28€. Če upoštevamo popravljeno stanje, v višini 269.721,22€ in prištejemo presežek za leto 2022, v znesku 385.690,00€, dobimo novo stanje na računih, na dan 31.12.2022, v znesku 655.411,22€. Računovodska evidenca izkazuje pravilno stanje, popravili in uskladili smo le stanje sredstev v aktu o zaključnem računu 2022 ter v obrazložitvah.

#### **Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF**

Na 22. redni seji dne 20.10.2022 je bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2022 (I. rebalans). Objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenija št. 135/2022 dne 21.10.2022. I. rebalans je predvideval skupne prihodke v višini 15.579.276,50 EUR ter skupne odhodke v višini 15.240.815,00 EUR ob neto zadolževanju v višini 625.000,00 EUR in skupnem primanjkljaju v višini -286.538,50 EUR, ki se je financiral z ugotovljenim stanjem sredstev na računih v višini 286.538,50 EUR.

V prvem rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2022 se je predlagalo znižanje prihodkov za 951.911,57 EUR, kar pomeni 5,76 odstotno znižanje glede na veljavni plan. Procentualno in tudi nominalno so se največ znižali nedavčni prihodki, in sicer za 19,34%, kar predstavlja 567.559,79 EUR. Nedavčni prihodki so se znižali zaradi spremembe sofinanciranja investicije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani-Občina Brezovica. Med nedavčnimi prihodki so se največ, za 705.000,00 EUR, znižali prihodki iz Javnega holdinga Ljubljana, ki so namenjeni za izgradnjo kanalizacije. Transferni prihodki so se znižali za 9,17% oziroma za 406.157,57 EUR. Transferni prihodki so se znižali zaradi delnega prenosa investicije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani-Občina Brezovica, v leto 2023. Med transfernimi prihodki so se za 104.568,00 EUR zvišala prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje občin. Na podlagi spremenjenih podatkov o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin so sredstva za uravnoteženje razvitosti občine Brezovica znašali skupaj 418.269,00 EUR. Podatki so bili objavljeni 1.12.2021. Davčni prihodki so se na podlagi realizacije in ocene do konca leta povečali za 0,24% oziroma za 21.8105,79 EUR. Vrednosti kapitalskih prihodkov in prejetih donacij se z rebalansom niso spremenile.

Odhodki in drugi izdatki so se zmanjšali za 2.117.954,43 EUR oziroma za 12,20%. V tem razredu se je zvišala skupina kontov tekoči transferi za 367.392,26 EUR oziroma za 7,72%. Zvišala se je tudi skupina kontov investicijski transferi za 27.000,00 EUR oziroma za 3,24%. Tekoči odhodki so se zmanjšali za 173.947,76 EUR, to je za 6,30%. Največ so se zmanjšali investicijski odhodki in sicer za 2.338.398,93 EUR oziroma za 25,97%. Sredstva v proračunu so se zmanjšala predvsem zaradi zmanjšanja NRP-ja z nazivom: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani - Občina

Brezovica. Poleg navedenega projekta se je znižal tudi projekt Nakup upravne stavbe za Občino Brezovica in Energetska sanacija objektov v lasti občine. Med tekočimi odhodki so se največ znižali postavki Stroški urbanista, prostorski akti in Splošna proračunska rezervacija.

Občina mora z rebalansom zagotoviti nemoteno izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Povečanje določenih postavk in projektov je bilo načrtovano racionalno in varčevalno.

**Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF ter poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF**

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljenih sredstev prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

V Občini Brezovica v letu 2022 do sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni prišlo.

**Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

V letu 2022 je bilo na podlagi odloka iz proračuna izločenih 60.000,00 EUR, začetnega stanja sredstev rezerv ni bilo. Sredstva obvezne rezerve, so bila porabljena v skupni višini 15.628,60 EUR in sicer:

- za pomoč in odpravo posledic poplav 304,57 EUR;

Datum	Opis dokumenta	Znesek
02.11.2022	ROKAVICE LATEX GENTLE SKIN M 100/1 Plačilo: 6-1-29667/000540-PRIGO, d.o.o., Brezovica	149,23
04.11.2022	VEZICE 360x4,8 črne 100/1 Plačilo: 1-S2-22031772/000274-MIPRO TRGOVINA d.o.o.	155,34
	SKUPAJ:	304,57

- za pomoč in odpravo posledic požarov 4.007,11 EUR;

Datum	Opis dokumenta	Znesek
16.05.2022	22-216868 Plačilo: 22-216868/002117-JP VOKA SNAGA d.o.o.	1.488,76
06.06.2022	22-288554 Plačilo: 22-288554/002117-JP VOKA SNAGA d.o.o.	518,81
10.06.2022	SILVANOLIN točeni Plačilo: 1-S2-22013305/000274-MIPRO TRGOVINA d.o.o.	1.198,22
20.06.2022	ŽICA Z UŠESOM 1000mm Plačilo: 1-S2-22014544/000274-MIPRO TRGOVINA d.o.o.	801,32
	SKUPAJ:	4.007,11

- stroški zaradi COVIDA 9.754,71 EUR;

Datum	Opis dokumenta	Znesek
04.01.2022	TEST ZA COVID 19 Plačilo: 2100036/002804-GALENIA, d.o.o.	1.605,50
02.02.2022	HITRI ANTIGENSKI TEST SARS-Cov-2, JusChek AllTest Biotech, 5kos/6ška=30kos/pak Plačilo: 21-3900-032289/001047-BARJANS d.o.o.	6.000,00
11.02.2022	POLYMEM SILVER OBLOGA 10,8X10,8CM 15X Plačilo: 11900136/002808-Lekarna Ljubljana	393,21
14.02.2022	UN 1202 KURILNO OLJE EL,3,III Plačilo: RA1-S7-22000220/001765-LOGO ENERGIJA d.o.o.	976,00
07.03.2022	MASKA za usta in nos BELA FFP2 z elastiko, 20 kos/pak Plačilo: 22-3900-002581/001047-BARJANS d.o.o.	780,00
	SKUPAJ:	9.754,71

- za pomoč in odpravo posledic suše oz. pomanjkanja vode 1.562,21 EUR.

Datum	Opis dokumenta	Znesek
29.07.2022	RND39-2022-PLAČILO RAČUNA 39-2022(PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI)	360,51
31.08.2022	RND52-2022-PLAČILO RAČUN 52-2022-P(PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI)	480,68
02.11.2022	RND63-2022-PLAČILO RAČUNA 63-2022(PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI)	721,02
	SKUPAJ:	1.562,21

Ostane neporabljenih sredstev rezerv v višini 44.371,40 EUR ostane na rezervnem skladu in se lahko koristi v naslednjem letu.

### **Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

Skladno z Zakonom o javnih financah je bila v proračunu za leto 2022 zagotovljena tudi splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom določena v višini 100.000,00 EUR. Sredstva tekoče rezerve se v prvem polletju niso koristila.

Dne 1.7.2022 so se sredstva v višini 17.158,04 EUR na podlagi prerezporeditve s sklepom št. 22-102 prenesla na postavko 18035003 Stroški vzdrževanja dvoran zaradi povečanje projekta Energetska sanacija objektov v lasti občine. Dne 4.7.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-104 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 78.760,03 EUR na postavko 18051008 Večnamenski objekt Preserje zaradi povečanja projekta Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport. Razlog povečanja projekta je bilo zvišanje cen na trgu. Dne 30.8.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-148 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 1.000,00 EUR na postavko 02021001 Stroški plačilnega prometa. Dne 6.9.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-156 na tekočo rezervo prenesla sredstva v višini 100.000,00 EUR iz postavke 06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova.

Z rebalansom se je višina sredstev tekoče rezerve znižala na 20.000,00 EUR. Dne 5.12.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-264 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 10.751,04 EUR na postavko 06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje. Dne 15.12.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-272 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 1.541,99 EUR na postavko 02031001 Dejavnost nadzornega odbora.

Preostali znesek splošne proračunske rezervacije v višini 7.706,97 EUR se do konca leta 2022 ni koristil oziroma prerazporejal, ker ni bilo potrebe.

### **Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem**

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki v 28. členu določa, da poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župan), svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

Odlok o proračunu za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu R,S št. 199/2021, katerega del je tudi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brezovica. ter Rebalans proračuna št. 1 – Uradni list RS, št. 135/2022.

### **Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja**

V letu 2022 je bil skupni znesek iz naslova pridobivanja stvarnega premoženja v skupni višini 132.265,00 €.

V skladu s sprejetim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja je lokalna skupnost v letu 2022 pridobila v last in posest nepremičnine za realizacijo investicij ter urejanje premoženjskopравnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Občine Brezovica, v okviru uresničevanja nalog javnega pomena in sicer:

- nakup nepremičnin na katerih je zgrajena javna komunalna infrastruktura ter nakup nepremičnin krajših odsekov lokalnih cest in javnih poti. Občina je opravila večji nakup nepremičnin v centru naselja Rakitna pri cerkvi v skupni vrednosti 70.000,00 €.
- V letu 2022 je bilo pridobljenih nekaj nepremičnin brezplačno ali menjave med fizičnimi osebami in državnimi organi (Sklad kmetijskih zemljišč, Ministrstvo za infrastrukturo).

### **Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem**

Skupni znesek od prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2022 je znašal 51.170,16 €.

Skladno z zakonodajo na področju stvarnega premoženja so se postopki razpolaganja z nepremičnim premoženjem praviloma izvajali po metodi sklenitve neposredne pogodbe.

Občina Brezovica je v letu 2022 realizirala prodajo nepremičnin – 7 pogodb, ki so predstavljale prodajo občinskega stvarnega premoženja v manjših površinah in v vseh primerih so nepremičnine predstavljale zaokrožen – funkcionalni del pridobitelja oz. kupca.

### **Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem**

Občina Brezovica v letu 2022 ni imela v načrtu odprodaje premoženja.

### **Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s finančnim premoženjem**

Občina Brezovica v letu 2022 ni imela finančnega premoženja.



**OBČINA BREZOVICA**

Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA

**I. SPLOŠNI DEL**
**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**
**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6.4	Indeks 6.5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>16.531.188,07</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>14.029.857,98</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>12.039.840,00</b>	<b>11.494.086,00</b>	<b>11.494.086,00</b>	<b>11.591.050,55</b>	<b>100,84</b>	<b>100,84</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>9.105.640,00</b>	<b>9.127.445,79</b>	<b>9.127.445,79</b>	<b>9.130.136,46</b>	<b>100,03</b>	<b>100,03</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7000</b>	<b>DOHODNINA</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70020</b>	<b>DOHODNINA - OBČINSKI VIR</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>7.736.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>1.171.710,00</b>	<b>1.171.710,00</b>	<b>1.171.710,00</b>	<b>1.159.719,95</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>
<b>7030</b>	<b>DAVKI NA NEPREMIČNINE</b>	<b>707.100,00</b>	<b>707.100,00</b>	<b>707.100,00</b>	<b>712.300,29</b>	<b>100,74</b>	<b>100,74</b>
<b>703000</b>	<b>DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH OSEB</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.397,13</b>	<b>88,49</b>	<b>88,49</b>
<b>703001</b>	<b>DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACIJO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.273,70</b>	<b>41,82</b>	<b>41,82</b>
<b>703002</b>	<b>ZAMUDNE OBRETI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,48</b>	<b>40,48</b>	<b>40,48</b>
<b>703003</b>	<b>NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD PRAVNIH OSEB</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.996,73</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
<b>703004</b>	<b>NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD FIZIČNIH OSEB</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>552.501,36</b>	<b>104,25</b>	<b>104,25</b>
<b>703005</b>	<b>ZAMUDNE OBRETI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.090,89</b>	<b>54,54</b>	<b>54,54</b>
<b>7031</b>	<b>DAVKI NA PREMIČNINE</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.776,42</b>	<b>140,89</b>	<b>140,89</b>
<b>703100</b>	<b>DAVEK NA VODNA PLOVILA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.772,70</b>	<b>144,32</b>	<b>144,32</b>
<b>703101</b>	<b>ZAMUDNE OBRETI OD DAVKOV NA PREMIČNINE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,72</b>	<b>3,72</b>	<b>3,72</b>
<b>7032</b>	<b>DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>63.466,25</b>	<b>104,90</b>	<b>104,90</b>
<b>703200</b>	<b>DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>63.243,66</b>	<b>105,41</b>	<b>105,41</b>
<b>703202</b>	<b>ZAMUDNE OBRETI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>222,59</b>	<b>44,52</b>	<b>44,52</b>
<b>7033</b>	<b>DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE</b>	<b>400.010,00</b>	<b>400.010,00</b>	<b>400.010,00</b>	<b>378.176,99</b>	<b>94,54</b>	<b>94,54</b>
<b>703300</b>	<b>DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.989,87</b>	<b>24,97</b>	<b>24,97</b>
<b>703301</b>	<b>DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>368.162,03</b>	<b>102,27</b>	<b>102,27</b>
<b>703303</b>	<b>ZAMUDNE OBRETI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>25,09</b>	<b>250,90</b>	<b>250,90</b>
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>197.000,00</b>	<b>218.805,79</b>	<b>218.805,79</b>	<b>226.073,72</b>	<b>103,32</b>	<b>103,32</b>
<b>7044</b>	<b>DAVKI NA POSEBNE STORITVE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.805,79</b>	<b>21.805,79</b>	<b>6.416,79</b>	<b>29,43</b>	<b>29,43</b>
<b>704403</b>	<b>DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.805,79</b>	<b>21.805,79</b>	<b>6.416,79</b>	<b>29,43</b>	<b>29,43</b>
<b>7047</b>	<b>DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV</b>	<b>172.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>219.656,93</b>	<b>111,50</b>	<b>111,50</b>
<b>704700</b>	<b>OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>159.543,81</b>	<b>106,36</b>	<b>106,36</b>
<b>704701</b>	<b>ZAMUDNE OBRETI OD OKOLJSKE DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>704704</b>	<b>TURISTIČNA TAKSA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.213,56</b>	<b>160,19</b>	<b>160,19</b>
<b>704708</b>	<b>PRISTOJNINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>48.898,92</b>	<b>122,25</b>	<b>122,25</b>
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7060</b>	<b>DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	i. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
706099	NERAZPOREJENI DAVKI IN PRISPEVKI	0,00	0,00	0,00	7.412,79	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>2.934.200,00</b>	<b>2.366.640,21</b>	<b>2.366.640,21</b>	<b>2.460.914,09</b>	<b>103,98</b>	<b>103,98</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>959.200,00</b>	<b>976.200,00</b>	<b>976.200,00</b>	<b>987.155,45</b>	<b>101,12</b>	<b>101,12</b>
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	500,00	500,00	500,00	1.844,97	368,99	368,99
710200	PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	0,00	0,00	0,00	1.358,98	0,00	0,00
710201	PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV IZ NENAMENSKIH SREDSTEV	500,00	500,00	500,00	485,99	97,20	97,20
<b>7103</b>	<b>PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>958.700,00</b>	<b>975.700,00</b>	<b>975.700,00</b>	<b>985.310,48</b>	<b>100,98</b>	<b>100,98</b>
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	66.000,00	80.000,00	80.000,00	123.858,47	154,82	154,82
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	11.000,00	14.000,00	14.000,00	13.897,93	99,27	99,27
710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	128.693,39	85,80	85,80
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	730.000,00	730.000,00	730.000,00	704.054,28	96,35	96,45
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.275,58	85,04	85,04
710312	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710313	PRIHODKI OD NADOMESTILA ZA DODELITEV SLUŽBOSTNE PRAVICE IN USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE	100,00	100,00	100,00	13.530,83	13.530,83	13.530,83
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.552,90</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>
<b>7111</b>	<b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.552,90</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>
711100	UPRAVNE TAKSE (lar. št. 1-10 in lar. št. 80 in 82 iz ZUT)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.552,90	97,02	97,02
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>137.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>77.186,48</b>	<b>50,78</b>	<b>50,78</b>
<b>7120</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>137.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>77.186,48</b>	<b>50,78</b>	<b>50,78</b>
712001	GLOBE ZA PREKRŠKE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	34.014,99	30,92	30,92
712007	NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	25.000,00	40.000,00	40.000,00	42.921,49	107,30	107,30
712008	POVPREČNE OZ. SODNE TAKSE TER DRUGI STROŠKI MA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH	2.000,00	2.000,00	2.000,00	250,00	12,50	12,50
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.068,66</b>	<b>76,14</b>	<b>76,14</b>
<b>7130</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.068,66</b>	<b>76,14</b>	<b>76,14</b>
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.068,66	76,14	76,14
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>1.173.440,21</b>	<b>1.173.440,21</b>	<b>1.343.950,60</b>	<b>114,53</b>	<b>114,53</b>
<b>7141</b>	<b>DRUGI NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>1.173.440,21</b>	<b>1.173.440,21</b>	<b>1.343.950,60</b>	<b>114,53</b>	<b>114,53</b>
714100	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00	32,00	32,00
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	750.000,00	855.440,21	855.440,21	1.088.771,75	127,28	127,28
714106	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE DOLOČENIH PROGRAMOV ITEKOČEGA ZNAČAJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA OŠKODNIN IN SKLENJENIH ZAVAROVANU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.122,18	104,07	104,07
714199	DRUGI IZREDNI NEDAČNI PRIHODKI	1.010.000,00	305.000,00	305.000,00	250.456,67	82,12	82,12
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.170,16</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.170,16</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>
<b>7221</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.170,16</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.170,16	102,34	102,34





## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	10.000,00	10.000,00	9.223,67	9.223,67	92,24	100,00
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH NALOG	20.000,00	20.000,00	26.621,03	26.621,03	133,11	100,00
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	DRUGI IZDATKI ZA ZAPOsLENIM	14.500,00	14.500,00	10.302,43	10.302,43	71,05	100,00
400900	JUBILEJNE MAGRADE	1.500,00	1.500,00	908,72	908,72	60,58	100,00
400901	ODPRAVINE	10.000,00	10.000,00	7.999,71	7.999,71	80,00	100,00
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400999	DRUGI IZDATKI ZA ZAPOsLENIM	2.000,00	2.000,00	1.394,00	1.394,00	69,70	100,00
401	PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	88.380,00	88.380,00	93.862,68	91.989,13	104,08	98,00
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	43.900,00	43.900,00	47.016,19	45.766,52	104,85	97,34
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	43.900,00	43.900,00	47.016,19	45.766,52	104,85	97,34
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	35.470,00	35.470,00	37.944,12	37.382,97	105,89	98,52
401100	PRISPEVEK ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	32.800,00	32.800,00	35.069,07	34.588,56	105,45	98,63
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	2.670,00	2.670,00	2.875,05	2.794,41	104,36	97,20
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOsLOVANJE	320,00	320,00	321,46	305,50	95,47	95,04
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOsLOVANJE	320,00	320,00	321,46	305,50	95,47	95,04
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	590,00	590,00	543,65	527,16	89,35	96,97
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	590,00	590,00	543,65	527,16	89,35	96,97
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	8.100,00	8.100,00	8.037,26	8.006,98	98,85	99,62
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	8.100,00	8.100,00	8.037,26	8.006,98	98,85	99,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.804.836,95	1.762.514,50	1.805.500,01	1.437.384,91	81,55	79,61
4020	PISARNIŠKI IN SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	711.198,12	558.702,51	566.996,17	415.197,45	74,31	73,23
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	19.100,00	18.906,59	17.982,61	12.451,88	65,86	69,24
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	24.767,24	26.511,90	23.223,61	19.819,52	74,76	86,34
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	28.122,54	33.585,22	32.556,46	28.804,74	85,77	88,48
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARŠKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	12.100,00	14.017,59	16.099,26	11.331,23	80,84	70,38
402004	ČASOPISI, REVUIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	3.600,00	5.128,61	5.128,61	5.128,32	99,99	99,99
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	73.720,39	73.805,79	74.375,57	56.999,90	77,23	76,64
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.225,00	225,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	41.000,00	45.975,00	47.259,20	37.950,71	82,55	80,30
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	25.019,00	29.741,55	35.800,36	23.391,20	78,65	65,34
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	500,00	500,00	251,39	0,00	0,00	0,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	35.481,00	30.950,95	32.052,25	24.267,90	78,41	75,71
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	446.562,95	279.364,31	282.066,65	195.052,05	69,82	69,15
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	83.917,00	74.623,75	75.526,28	70.071,10	93,90	92,78
402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIM IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	3.000,00	1.306,75	1.306,75	949,09	72,63	72,63
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	8.000,00	8.500,00	8.500,00	6.891,67	81,08	81,08

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6.4	Indeks 6.5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	71.217,00	63.117,00	64.189,51	60.996,92	96,63	95,01
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.700,00	1.700,00	1.530,02	1.243,42	73,14	81,27
<b>4022</b>	<b>ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>270.993,43</b>	<b>273.502,39</b>	<b>273.648,57</b>	<b>205.567,53</b>	<b>75,16</b>	<b>75,12</b>
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	141.670,00	141.731,10	140.351,02	94.188,55	66,46	67,11
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	41.500,00	40.901,76	40.690,84	34.544,34	84,46	84,89
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	16.004,51	15.269,42	14.505,23	8.615,35	56,42	59,39
402204	ODVOZ SMETI	23.023,43	23.177,03	23.235,36	21.110,23	91,08	90,85
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	21.450,49	19.479,06	18.184,86	15.165,55	71,86	83,40
402206	POŠTNA IN KURIRSKA STORITVE	27.345,00	32.944,02	36.681,26	31.943,51	96,96	87,08
<b>4023</b>	<b>PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>281,65</b>	<b>25,37</b>	<b>25,37</b>
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402304	PRISTOJIBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	500,00	500,00	500,00	113,84	22,77	22,77
402305	ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA MOTORNA VOZILA	400,00	400,00	400,00	57,81	14,45	14,45
402306	STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
<b>4024</b>	<b>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.236,50</b>	<b>12.231,57</b>	<b>11.958,58</b>	<b>129,47</b>	<b>97,77</b>
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	9.200,00	9.236,50	12.231,57	11.958,58	129,47	97,77
<b>4025</b>	<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE</b>	<b>452.922,08</b>	<b>514.008,99</b>	<b>554.426,65</b>	<b>494.420,77</b>	<b>96,19</b>	<b>89,18</b>
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	30.522,72	31.422,39	30.865,97	23.819,91	75,81	77,17
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	327.404,41	368.081,95	414.656,53	380.183,26	103,29	91,69
402504	ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	34.844,95	38.604,33	32.259,05	31.635,06	81,95	98,07
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	20.250,00	19.844,24	19.694,24	16.466,81	82,98	83,61
402512	ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OPREMO	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	15.400,00	22.593,25	22.943,25	20.781,37	91,98	90,97
402515	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	8.000,00	8.000,00	7.644,78	6.899,06	86,24	90,25
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	2.000,00	1.000,55	1.000,55	0,00	0,00	0,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	11.500,00	22.662,28	23.662,28	14.635,30	64,58	61,85
<b>4026</b>	<b>POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE</b>	<b>53.509,89</b>	<b>54.224,51</b>	<b>54.367,31</b>	<b>48.164,23</b>	<b>88,82</b>	<b>88,59</b>
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	26.500,00	26.500,00	27.472,97	26.819,85	101,21	97,62
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	4.012,49	2.590,52	2.472,24	2.104,05	81,22	85,11
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.157,74	48,24	48,24
402606	DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	500,00	500,00	500,00	444,00	88,80	88,80
402609	NAJEM VOZIL	5.603,40	5.603,40	5.603,40	4.857,27	86,68	86,68
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	13.994,00	16.130,59	15.418,70	12.781,32	79,24	82,89
<b>4027</b>	<b>KAZNI IN ODŠKODNINE</b>	<b>7.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.430,33</b>	<b>14.149,26</b>	<b>26,70</b>	<b>27,51</b>
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	7.500,00	53.000,00	51.430,33	14.149,26	26,70	27,51
<b>4029</b>	<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	<b>214.596,43</b>	<b>224.105,85</b>	<b>215.763,13</b>	<b>177.574,34</b>	<b>79,24</b>	<b>82,30</b>
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	6.150,00	5.877,50	4.228,34	2.685,61	45,69	63,51

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.300,00	1.300,00	1.398,61	1.398,61	107,59	100,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	22.578,98	22.583,86	20.091,74	15.549,13	66,85	77,39
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	9.409,40	10.006,81	11.446,77	9.715,97	97,09	84,88
402905	SEJNINE IN PRIPADAJUČA POVRČILA STROŠKOV	37.000,00	35.000,00	41.249,27	39.763,33	113,61	96,40
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.628,20	90,71	90,71
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	400,00	400,00	600,00	600,00	150,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLGOČASNE PREJEMKE	8.421,87	8.422,98	7.735,29	3.518,21	41,77	45,48
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	45.700,00	61.029,88	61.884,30	48.751,25	79,88	78,78
402930	PLAČILO STORITVE ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	765,95	769,96	759,95	412,95	54,34	54,34
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	100,00	1.600,00	1.600,00	903,85	56,49	56,49
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	5.000,00	5.000,00	479,81	73,44	1,17	15,31
402937	STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.559,51	85,32	85,32
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS	210,00	695,00	695,00	422,19	60,75	60,75
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	70.560,23	64.429,86	56.594,05	47.592,09	73,37	84,09
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.520,19</b>	<b>50.536,85</b>	<b>95,35</b>	<b>87,86</b>
<b>4031</b>	<b>PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIH BANKAM</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.081,51</b>	<b>22.098,17</b>	<b>78,92</b>	<b>75,99</b>
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIH BANKAM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	449,15	14,97	14,97
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIH BANKAM	25.000,00	25.000,00	26.081,51	21.649,02	86,60	83,01
<b>4033</b>	<b>PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.438,68</b>	<b>28.438,68</b>	<b>113,75</b>	<b>100,00</b>
403305	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - JAVNIM SKLADOM	25.000,00	25.000,00	28.438,68	28.438,68	113,75	100,00
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>162.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>79.706,97</b>	<b>71.964,00</b>	<b>78,22</b>	<b>90,29</b>
<b>4091</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.706,97</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>88,62</b>
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	150.000,00	80.000,00	67.706,97	60.000,00	75,00	88,62
<b>4093</b>	<b>SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.964,00</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
409300	SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.964,00	99,70	99,70
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>5.033.783,07</b>	<b>5.127.736,76</b>	<b>5.138.575,33</b>	<b>4.998.696,72</b>	<b>97,48</b>	<b>97,28</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>410.000,00</b>	<b>423.039,58</b>	<b>411.824,42</b>	<b>411.265,05</b>	<b>97,22</b>	<b>99,86</b>
<b>4100</b>	<b>SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM</b>	<b>410.000,00</b>	<b>423.039,58</b>	<b>411.824,42</b>	<b>411.265,05</b>	<b>97,22</b>	<b>99,86</b>
410000	SUBVENCIJIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	410.000,00	423.039,58	411.824,42	411.265,05	97,22	99,86
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>3.294.333,07</b>	<b>3.279.931,75</b>	<b>3.351.377,52</b>	<b>3.231.041,90</b>	<b>98,51</b>	<b>96,41</b>
<b>4111</b>	<b>DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA</b>	<b>22.485,87</b>	<b>17.485,87</b>	<b>17.485,87</b>	<b>16.740,00</b>	<b>95,73</b>	<b>95,73</b>
411103	DARILLO OB ROJSTVU OTROKA	22.485,87	17.485,87	17.485,87	16.740,00	95,73	95,73
<b>4112</b>	<b>TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI</b>	<b>84.300,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>92.506,67</b>	<b>82.001,76</b>	<b>94,47</b>	<b>88,64</b>
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	84.300,00	86.800,00	92.506,67	82.001,76	94,47	88,64
<b>4119</b>	<b>DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM</b>	<b>3.187.547,20</b>	<b>3.175.645,88</b>	<b>3.241.384,98</b>	<b>3.132.300,14</b>	<b>98,64</b>	<b>96,63</b>
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	208.000,00	237.020,53	233.397,27	164.662,09	69,47	70,55
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00	0,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	254.293,54	254.293,54	248.736,97	218.168,37	85,79	87,71

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veiljavni proračun	Realizacija	Indeks 6.4	Indeks 6.5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	2.680.000,00	2.678.032,93	2.755.043,96	2.747.430,37	102,59	99,72
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	16.990,13	882,39	882,39	882,39	100,00	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	26.162,93	3.315,89	1.223,89	1.156,92	34,89	94,53
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>342.450,00</b>	<b>338.568,90</b>	<b>328.309,30</b>	<b>322.926,31</b>	<b>95,38</b>	<b>98,36</b>
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	342.450,00	338.568,90	328.309,30	322.926,31	95,38	98,36
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	342.450,00	338.568,90	328.309,30	322.926,31	95,38	98,36
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>987.000,00</b>	<b>1.086.196,53</b>	<b>1.047.064,09</b>	<b>1.033.463,46</b>	<b>95,15</b>	<b>98,70</b>
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	812.000,00	910.738,20	871.605,76	858.005,13	94,21	98,44
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	357.500,00	353.219,86	349.369,86	343.965,88	87,39	96,46
413301	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.846,16	89,51	89,51
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODAJALCEV	443.500,00	546.518,34	511.235,90	504.173,09	92,25	99,62
413303	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	175.000,00	175.458,33	175.458,33	175.458,33	100,00	100,00
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	175.000,00	175.458,33	175.458,33	175.458,33	100,00	100,00
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	175.000,00	175.458,33	175.458,33	175.458,33	100,00	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>9.275.708,41</b>	<b>6.667.037,93</b>	<b>6.646.265,76</b>	<b>5.325.401,41</b>	<b>79,88</b>	<b>80,13</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>9.275.708,41</b>	<b>6.667.037,93</b>	<b>6.646.265,76</b>	<b>5.325.401,41</b>	<b>79,88</b>	<b>80,13</b>
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	NAKUP POSLOVNIH STAVB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	85.941,00	95.825,42	76.904,89	63.232,09	65,99	82,22
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	5.500,00	5.500,00	2.063,00	1.099,28	19,99	53,29
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	4.000,00	2.243,20	413,89	0,00	0,00	0,00
420230	NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV	0,00	4.271,22	4.332,22	4.332,22	101,43	100,00
420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST	10.000,00	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.953,70	99,07	99,07
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	0,00	897,33	897,33	897,33	100,00	100,00
420241	NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORTNIH OBJEKTOV	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	100,00
420245	NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGRISČA	21.441,00	22.782,65	12.582,65	12.582,64	55,23	100,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	38.000,00	43.131,02	42.556,80	38.207,92	88,59	89,78
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	10.323,84	10.323,84	0,00	100,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	10.323,84	10.323,84	0,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.300.459,41	4.228.642,15	4.213.565,14	3.257.939,62	77,04	77,32
420401	NOVOGRADNJE	6.300.459,41	4.228.642,15	4.213.565,14	3.257.939,62	77,04	77,32
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.789.166,80	1.195.467,38	1.176.168,69	1.075.873,76	90,00	91,47
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.216.666,80	1.036.549,56	1.052.029,27	961.957,32	92,80	91,44
420501	OBNOVE	572.500,00	158.917,82	124.139,42	113.916,44	71,68	91,76
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	485.000,00	618.441,25	617.260,00	600.706,25	97,13	97,32

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	485.000,00	618.441,25	617.260,00	600.706,25	97,13	97,32
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	100,00	100,00
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	100,00	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	415.141,20	526.904,93	550.286,40	315.569,05	59,89	57,35
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	194.106,20	120.952,96	124.119,07	88.901,45	73,60	71,63
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	194.035,00	271.896,57	271.049,73	99.980,95	36,77	36,89
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	27.000,00	134.055,40	155.117,60	126.686,65	94,50	81,67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	356.500,00	860.584,81	826.184,81	460.037,20	53,46	55,68
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	246.500,00	676.584,81	676.584,81	314.219,52	46,44	46,44
4313	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	430.084,81	430.084,81	67.719,52	15,75	15,75
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	430.084,81	430.084,81	67.719,52	15,75	15,75
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	100,00	100,00
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	110.000,00	184.000,00	149.600,00	145.817,68	79,35	97,47
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	110.000,00	184.000,00	149.600,00	145.817,68	79,35	97,47
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	110.000,00	184.000,00	149.600,00	145.817,68	79,25	97,47
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANIKLJAJ) (I. - II.)	-827.581,36	338.461,50	338.461,50	1.010.613,56	298,59	298,59

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun (3)	I. rebalans (4)	Vejavni proračun (5)	Realizacija (6)	Indeks 6:4 (7)	Indeks 6:5 (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH - DOLGOROČNI KREDITI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIH BANKAM	750.000,00	375.000,00	375.000,00	374.923,56	99,98	99,98
550101	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIH BANKAM - DOLGOROČNI KREDIT	750.000,00	375.000,00	375.000,00	374.923,56	99,98	99,98
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
550201	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM - DOLGOROČNI KREDITI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-327.581,36	-286.538,50	-286.538,50	385.690,00	-134,80	-134,60
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	500.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-624.923,56	99,99	99,99
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	827.581,36	-338.461,50	-338.461,50	-1.010.613,56	298,59	298,59
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	327.581,36	286.538,50	286.538,50	269.721,22	94,13	94,13
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

## REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 28.03.2023

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4
<b>1000 Občinski svet</b>	<b>171.750,00</b>	<b>171.750,00</b>	<b>171.750,00</b>	<b>143.357,24</b>
01 JAVNA UPRAVA	171.750,00	171.750,00	171.750,00	143.357,24
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	45.250,00	45.250,00	45.250,00	41.828,05
0160 Druge dejavnosti javne uprave	126.500,00	126.500,00	126.500,00	101.529,19
<b>2000 Nadzorni odbor</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.541,99</b>	<b>6.541,99</b>
01 JAVNA UPRAVA	7.000,00	5.000,00	6.541,99	6.541,99
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.000,00	5.000,00	6.541,99	6.541,99
<b>3000 Župan</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>116.891,47</b>
01 JAVNA UPRAVA	134.980,00	134.980,00	134.980,00	116.891,47
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	134.980,00	134.980,00	134.980,00	116.891,47
<b>4000 Občinska uprava</b>	<b>16.426.406,61</b>	<b>14.260.452,18</b>	<b>14.258.910,19</b>	<b>12.309.988,94</b>
01 JAVNA UPRAVA	1.654.961,00	1.380.461,00	1.378.919,01	1.239.890,09
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	967.961,00	969.941,74	984.496,31	906.413,74
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	7.000,00	8.000,00	8.000,00	6.447,16
0133 Druge splošne zadeve in storitve	516.000,00	318.519,26	314.715,73	270.505,40
0160 Druge dejavnosti javne uprave	106.000,00	26.000,00	13.706,97	5.913,50
0171 Servisiranje javnega občila države	58.000,00	58.000,00	58.000,00	50.610,29



# REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 28.03.2023  
Stran 2

Opis	v EUR			
	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4
<b>02 OBRAMBA</b>	32.460,00	32.460,00	32.460,00	29.908,61
0220 Civilna zaščita	32.460,00	32.460,00	32.460,00	29.908,61
<b>03 JAVNI RED IN VARNOST</b>	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.086,81
0310 Policija	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.586,81
0320 Protipožarna varnost	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
<b>04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	1.419.778,79	1.409.251,17	1.425.670,22	1.271.444,41
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	129.000,00	96.280,55	96.280,55	82.161,53
0421 Kmetijstvo	154.165,52	108.180,61	108.180,61	102.000,70
0422 Gozdarstvo	47.313,27	87.318,27	87.318,27	85.824,40
0451 Cestni promet	1.077.800,00	1.106.217,82	1.122.636,87	990.203,86
0473 Turizem	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.000,00	6.753,92	6.753,92	6.753,92
<b>05 VARSTVO OKOLJA</b>	5.945.902,60	3.779.314,11	3.779.314,11	2.884.073,19
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	54.500,00	54.500,00	57.552,53	56.694,90
0520 Ravnanje z odpadno vodo	5.891.402,60	3.724.814,11	3.721.761,58	2.827.378,29
<b>06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	1.092.250,00	993.250,00	976.830,95	759.914,48
0610 Stanovanjska dejavnost	4.450,00	4.450,00	4.450,00	3.131,76
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	168.000,00	64.000,00	64.000,00	33.842,56
0630 Oskrba z vodo	713.300,00	713.300,00	713.300,00	566.863,43
0640 Cestna razsvetljava	206.500,00	211.500,00	195.080,95	156.076,73

# REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 28.03.2023  
Stran 3

**v EUR**

Opis	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	128.791,23	108.942,94	108.942,94	104.387,26
0721 Splošne zdravstvene storitve	128.791,23	108.942,94	108.942,94	104.387,26
<b>08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS</b>	1.346.315,30	1.425.016,35	1.425.016,35	1.313.968,35
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	659.300,00	706.728,21	705.455,28	669.134,74
0820 Kulturne dejavnosti	648.315,30	685.588,14	686.861,07	612.133,63
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	38.700,00	32.700,00	32.700,00	32.699,98
<b>09 IZOBRAŽEVANJE</b>	4.009.726,62	4.345.643,28	4.345.643,28	3.966.933,00
0911 Predšolska vzgoja	2.988.463,09	3.179.748,56	3.177.759,59	2.964.814,08
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	808.200,00	925.310,66	931.922,89	837.360,83
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	213.063,53	240.584,06	235.960,80	164.758,09
<b>10 SOCIALNA VARNOST</b>	446.721,07	436.613,33	436.613,33	390.382,74
1012 Varstvo invalidnih oseb	187.583,67	171.475,93	165.919,26	153.482,88
1040 Varstvo otrok in družine	25.390,00	20.390,00	20.390,00	18.945,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	183.747,40	184.747,40	190.304,07	157.954,86
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>5001 Krajevna skupnost Brezovica</b>	<b>100.729,42</b>	<b>100.729,42</b>	<b>100.729,42</b>	<b>61.900,65</b>
01 JAVNA UPRAVA	17.865,48	13.850,84	15.552,51	12.581,41
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	55,95	49,96	49,95	8,06
0133 Druge splošne zadeve in storitve	4.400,00	3.400,00	3.361,11	2.767,69
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	13.409,53	10.400,88	12.141,45	9.805,66

# REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 28.03.2023  
Stran 4

Opis	v EUR			
	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	82.863,94	86.878,58	85.176,91	49.319,24
0451 Cestni promet	10.000,00	10.000,00	6.946,11	6.287,31
0473 Turizem	15.000,00	11.412,00	12.663,72	11.381,98
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	57.863,94	65.466,58	65.567,08	31.649,95
<b>5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice</b>	<b>114.803,40</b>	<b>114.803,40</b>	<b>114.803,40</b>	<b>87.695,03</b>
01 JAVNA UPRAVA	27.820,00	28.771,00	31.222,05	23.913,19
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	50,00	50,00	50,00	10,23
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	26.620,00	27.571,00	30.022,05	23.902,96
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	86.983,40	86.032,40	83.581,35	63.781,84
0451 Cestni promet	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	83.983,40	86.032,40	83.581,35	63.781,84
<b>5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>101.886,54</b>
01 JAVNA UPRAVA	35.000,00	33.226,68	24.866,66	21.351,46
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	100,00	100,00	100,00	8,69
0133 Druge splošne zadeve in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	930,18
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	32.900,00	31.126,68	22.766,66	20.412,59
03 JAVNI RED IN VARNOST	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0320 Protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	69.650,00	71.423,32	79.783,34	75.535,08
0451 Cestni promet	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52

# REALIZACIJA ODHODKOV ZA LETO 2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 28.03.2023  
Stran 5

v EUR

Opis	v EUR			
	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija
	1	2	3	4
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	49.650,00	49.695,12	38.195,12	34.766,56
<b>5004 Krajevna skupnost Rakitna</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>53.627,78</b>
01 JAVNA UPRAVA	12.030,00	12.393,02	13.123,63	12.545,06
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	10,00	10,00	10,00	8,66
0133 Druge splošne zadeve in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	11.520,00	11.883,02	12.613,63	12.036,40
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	65.670,00	65.306,98	64.576,37	41.082,72
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	65.670,00	65.306,98	64.576,37	41.082,72
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0820 Kulturne dejavnosti	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice</b>	<b>209.250,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>137.354,78</b>
01 JAVNA UPRAVA	121.250,00	161.250,00	161.250,00	120.133,49
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	50,00	50,00	50,00	14,05
0133 Druge splošne zadeve in storitve	3.200,00	3.200,00	3.766,28	1.741,08
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	118.000,00	158.000,00	157.433,72	118.378,36
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	88.000,00	98.000,00	98.000,00	17.221,29
0451 Cestni promet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.588,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	78.000,00	88.000,00	88.000,00	10.633,29
	<b>17.358.769,43</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>13.019.244,42</b>



## **II. POSEBNI DEL**



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 Občinski svet

143.357 €

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

79.151 €

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih (župan, podžupan) in zakonodajnih organov (Občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija). Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja. Župan vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Brezovica je sestavljen iz 18 članov. Župan zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov. Področje 01 Politični sistem ima en glavni program 0101 Politični sistem in en podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Občine Brezovica, Poslovnik Občinskega sveta Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine.

---

## 0101 Politični sistem

79.151 €

### Opis glavnega programa

V programu so bila zagotovljena sredstva za vse naloge, ki jih svetnikom, županu, podžupanu, občinskim odborom in komisijam ter političnim strankam nalagajo zakoni, statut in druge pravne podlage.

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog. To je podlaga za doseganje pomembnega cilja, to je nemoteno delovanje lokalne skupnosti. Z upoštevanjem pozitivne zakonodaje se zagotavlja stabilnost političnega sistema v občine. Pomembno je tudi sodelovanje izvoljenih z zaposlenimi v občinski upravi, sodelovanje z državnimi in drugimi lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

---

## 01019001 Dejavnost občinskega sveta

41.828 €

### Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnostih Občine Brezovica.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;
- Zakon o volilni in referendumski kampanji;
- Zakon o samoprispevku;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije;
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica;



- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica;
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov;
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles - odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic Občinskega sveta in političnih strank, delujočih v Občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi Občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje.

Cilji delovanja Občinskega sveta so obravnava in sprejem Statuta občine, Poslovnika o delu Občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo Občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je občina in drugo.

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi, saj so se redno izvajale naloge v pristojnosti Občinskega sveta.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so doseženi skladno z zastavljenim letnim programom.

#### **01011001 Politične stranke**

**5.250 €**

##### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana. Iz postavke so se trimesečno nakazovala sredstva političnim strankam glede na dosežene volilne rezultate na lokalnih volitvah.

#### **01011002 Svetniške skupine**

**7.606 €**

##### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila v večji meri realizirana. Svetniške skupine so sredstva porabljala v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica. Nekatero svetniške skupine niso v celoti porabile vseh razpoložljivih sredstev.

#### **01011003 Sejnine**

**28.514 €**

##### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so se mesečno izplačevale sejnine prisotnim na sejah Občinskega sveta in odborov skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov. Cilji so bili doseženi, odbori in Občinski svet so redno obravnavali zadeve iz svoje pristojnosti.

#### **01011004 Stroški sej občinskega svete (reprezentanca, mat. str.)**

**458 €**

##### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so se plačevali stroški sej Občinskega sveta.

---

#### **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**37.323 €**

---

##### Opis podprograma

V letu 2022 so se izvedle redne lokalne volitve za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, Statut Občine Brezovica

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Občinska volilna komisija je izvajala naloge pri izvedbi lokalnih volitev, in skrbi za zakonitost izvedbe občinskih volitev in ostalih oblik sodelovanja občanov pri odločanju, kar je dolgoročni cilj.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občinska volilna komisija je izvajala naloge pri izvedbi lokalnih volitev, ki so redno na vsake štiri leta. Glavna skrb je za zakonitost izvedbe občinskih volitev in ostalih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Občinske volitve v Občini Brezovica v letu 2022 so bile izvedene zakonito. Sodelovanje javnosti je bilo zagotovljeno.

### **01012001 Izvedba občinskih volitev**

**37.323 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o lokalnih volitvah, so bile v letu 2022 izvedene redne lokalne volitve v Občinski svet Občine Brezovica in župana Občine Brezovica. Sredstva so bila porabljena za plačilo delovanja volilnih odborov in Občinske volilne komisije, ter vseh ostalih stroškov organizacije, priprave in tiskanje gradiv (glasovnice, razglasi itd) in distribucija obvestil volivcem. V Občini Brezovica so bile volitve končane po prvem krogu glasovanja. Vsled tega je tudi realizacija 75 % glede na sprejeti plan.

---

## **04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**

**64.206 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja s področja lokalne samouprave, odloki in drugi akti občine.

---

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

**64.206 €**

#### Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za javno obveščanje - vzdrževanje spletnih strani občine, objavo občinskih predpisov in ostalih javnih objav in obvestil.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina zagotavlja transparentnost in obveščanje javnosti o delu občinske uprave, kot tudi ažurno objavljanje predpisov in ostalih obvestil.

---

## **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

**64.206 €**

#### Opis podprograma

Javnost je potrebno ažurno seznanjati o delovanju Občinskega sveta in občinske uprave ter o dogodkih in dogajanju v občini Brezovica.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah ter
- Odlok o glasilu Občine Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti ter dogodki in novicami v občini Brezovica.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Preko javnega razpisa je bilo za javno obveščanje - izdajo občinskega glasila izbrano podjetje AMC Produkcija d.o.o. Pogodba za objavo novic na Radiu 1 je sklenjena s podjetjem Mediaval d.o.o., za ažuriranje in vzdrževanje spletne strani pa s podjetjem Prims d.o.o.

#### **04031001 Obveščanje**

64.206 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom. Cilji so bili doseženi, saj je bila javnost redno obveščena o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave preko medijev. Sprejeti predpisi so bili objavljeni v Uradnem listu RS. Spletna stran občine je bila ažurirana z informacijami za občane. Glasilo Barjanski list je redno izhajalo, novice so se objavljale tudi na Radiu 1. Na postavki so zajeti stroški poštnih storitev raznosa Barjanskega lista po gospodinjstvih. Redno se posodablja katalog informacij javnega značaja, stroški posodabljanja kataloga so tudi zajeti na tej postavki.

#### **2000 Nadzorni odbor**

6.542 €

---

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

6.542 €

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajem vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine.

---

#### **0203 Fiskalni nadzor**

6.542 €

#### Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Brezovica.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Brezovica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Dolgoročnim ciljem se sledi, Nadzorni odbor je izvajal redne nadzore poslovanja ter se srečeval na sejah in obravnaval tekoče zadeve.

---

#### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

6.542 €

#### Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o financiranju občin ter
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Nadzorni odbor izvaja pristojnosti, opredeljene v Statutu Občine Brezovica, Poslovniku Nadzornega odbora Občine Brezovica ter na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora. Dolgoročni cilji so: z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili realizirani glede na zastavljen letni program Nadzornega odbora, izvajali so se predvideni nadzori, Nadzorni odbor se je sestajal na sejah.

#### **02031001 Dejavnost nadzornega odbora**

**6.542 €**

### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na postavki so bila namenjena za delovanje Nadzornega odbora, in sicer stroški za pisarniški material in storitve, sejnine članom Nadzornega odbora ter drugi operativni odhodki za izvedbo nadzorov ter za izobraževanje. Stroški za dejavnost nadzornega odbora so odvisni predvsem od števila sej, ki so sklicane s strani predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor se je sestajal na rednih in dopisnih sejah. Izvajali so se redni nadzori v skladu s planom dela Nadzornega odbora.

#### **3000 Župan**

**116.891 €**

---

### **01 POLITIČNI SISTEM**

**116.891 €**

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Izvršilna organa sta župan in podžupan, zakonodajni organi so občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta. Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja. Župan vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Brezovica je sestavljen iz 18 članov. Župan zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov. Občinska uprava je preko župana na sejah občinskega sveta predlagala, usklajevala in izvajala sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan je zagotavljal izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Področje 01 Politični sistem v okviru neposrednega proračunskega uporabnika 3000 Župan zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem, ki zajema en podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;
- Zakon o volilni kampanji;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica ter
- Pravilnik za izplačilo sejin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica.

---

### **0101 Politični sistem**

**116.891 €**

### Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje neposrednega proračunskega uporabnika Župan. Planirana sredstva v višini 105.980,00 EUR so omogočala izvajanje vseh zakonskih dejavnosti župana in podžupana. Realizacija za leto 2022 je znašala 93.812,45 EUR oziroma 88,52%.

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Glavni dolgoročni cilj glavnega programa je ta, da se zagotovi izvajanje vseh zakonskih nalog občine in s tem nemoteno delovanje lokalne skupnosti. Dolgoročni cilji so usklajevanje občinskih aktov z veljavno zakonodajo, obravnavanje in sprejem prostorskih aktov, razvojnih planov občine, proračuna, zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, sprejemanje investicijskih programov, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij v lasti občine.

Cilj glavnega programa 0101 - Politični sistem je zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje političnih strank.

Cilji so bili v letu 2022 doseženi, saj so bili predlogi župana in občinske uprave na sejah sveta sprejeti.

---

### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

**116.891 €**

---

#### Opis podprograma

Župan je organ občine, ki na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Brezovica predstavlja in zastopa občino. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter druge odloke in akte ter skrbi za njihovo izvajanje in objavo. Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, je predstojnik občinske uprave in jo usmerja in nadzoruje.

Župan od 1.1.2018 naprej svojo funkcijo opravlja poklicno.

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov vključuje sredstva za za poklicno opravljanje funkcije župana in podžupana, sredstva za materialne stroške, reprezentanco in nakup manjše opreme ter sredstva za delovanje dobrodelnega županovega sklada.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;
- Zakon o volilni kampanji;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o javnih financah;
- Interventni ukrepi v javnem sektorju;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o prispevkih za socialno varnost;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica ter
- Pravilnik za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljanje izvajanja zakonskih nalog;
- skrb za razvoj občine;
- skrb za nemoteno delovanje lokalne skupnosti;
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave;
- priprava proračuna, zaključnega računa, drugih odlokov in aktov ter njihovo izvajanje in objavljanje
- so se izvajali skozi celo leto in so bili uspešno opravljeni oziroma doseženi.

## Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji:

- priprava proračuna in rečbalansa;
- priprava zaključnega računa;
- priprava drugih odlokov in aktov ter njihovo objavljanje in izvajanje;
- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev;
- usklajevanje interesov med prorač. uporabniki, promocija občine preko medijev, društev in posameznikov;
- zagotavljanje izvajanja sprejetih aktov;
- izboljšanje infrastrukture.

Cilji so bili v letu 2022 doseženi, vsi predlogi župana in občinske uprave na sejah sveta so bili sprejeti.

### **01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev** **73.863 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana (88,78%). V realizaciji so zajete izplačane osnovne plače, dodatki za delovno dobo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za župana in podžupana za dvanajst mesecev. Realizacija postavke v letu 2021 je bila 94,75% in je v primerjavi z realizacijo leta 2022 višja za 1.225,95 EUR.

### **01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca** **10.999 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana (85,79%), ki se glede na sprejeti plan med letom ni spreminjal. Realizacija zajema plačane prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo za župana in podžupana za dvanajst mesecev. Realizacija postavke je v primerjavi z realizacijo leta 2021 nižja za 427,05 EUR.

### **01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana** **2.186 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana 98,10% v okviru veljavnega plana, ki se je glede na sprejeti rebalans zvišal za 68,81 EUR. Realizacija leta 2022 je za 536,56 EUR višja od realizacije v letu 2021. Realizacija predstavlja mesečna izplačila prevozov na delo in z dela ter prehrane za župana in podžupana za dvanajst mesecev.

### **01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust** **2.316 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, realizacija je 79% glede na veljavni plan. Ob sprejemanju proračuna podatki o višini regresa za leto 2022 niso bili znani. V letu 2022 je bil županu in podžupanu izplačan regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo.

### **01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana** **11.115 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva iz te postavke so namenjena reprezentanci župana, promociji občine in župana. Sredstva v višini 435,00 EUR, so se namenila za plačilo in promocijo certifikata ISSO 2022 - Zlati kamen. Sredstva v višini 2.020,00 EUR so bila namenjena protokolarnim darilom in promocijskemu gradivu. Sredstva v višini 8.087,00 EUR so bila namenjena kot pomoč in donacija posameznim društvom in neprofitnim organizacijam za njihovo delovanje in posebne projekte ali dosežke. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 65 %.

**01013007 Materialni stroški** 4.449 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. V realizaciji so zajeta povračila potnih stroškov za župana in podžupana za dvanajst mesecev. Med letom ni bilo nobenih drugih stroškov. Realizacija je glede na plan 92,69 odstotna.

**01013008 Dobrodelni županov sklad** 11.964 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru sprejetega plana 99,70 %. Dejansko je bil izvršen prenos vplačanih donacij pravnih in fizičnih oseb na poseben podračun - Dobrodelni županov sklad. Tam so se sredstva razdelila na podlagi pravilnika Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica.

**4000 Občinska uprava** 12.309.989 €

---

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** 6.447 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi ter nadzor nad porabo javnih financ. Občinska uprava je v letu 2022 uresničevala zastavljene cilje v glavnem programu 0202 Urejanje na področju fiskalne politike.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na podlagi vseh občinskih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja je poslanstvo občine zakonito, transparentno ter racionalno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

---

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike** 6.447 €

---

Opis glavnega programa

Občinska uprava je v okviru glavnega programa izvajala podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Na podlagi izvršenega plačilnega prometa za neposredne proračunske uporabnike je plačevala stroške vodenja poslovnih računov in stroške plačilnega prometa, stroške provizije Banke Slovenije in bančne stroške. V glavni program je zajeto tudi plačevanje stroškov v zvezi z informacijsko podporo za vodenje evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina je tako kot vsako leto tudi v letu 2022 spremljala, posodabljala in pripravila podatke za letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini. Na področju finančnih zadev je skrbela za nemoteno vodenje in izvrševanje plačilnega prometa in plačevanja stroškov plačilnega prometa. Dolgoročnim ciljem se je skozi leto uspešno sledilo.

Glavni dolgoročni cilji so:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna;
- priprava kvalitetnih informacij za notranje in zunanje uporabnike;
- zagotavljanje notranjih kontrol in
- z zunanjimi izvajalci zagotoviti izboljšanje poslovanja na vseh ravneh.

---

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike** 6.447 €

---

Opis podprograma

Na podprogramu 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike je imela občinska uprava zagotovljena sredstva za stroške plačilnega prometa, za stroške negativnih obresti Banki Slovenije in sredstva za stroške, nastale pri vodenju evidence zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnika in druge osebe javnega prava.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Fiskalna politika je bila vodena v skladu z obstoječo zakonodajo, ki se zaenkrat še ni spremenila. Med stroški plačilnega prometa so tudi stroški negativnih obresti v višini 2.407,27 EUR (lanske negativne obresti so znašale 3.011,49 EUR), ki predstavljajo najvišji strošek v okviru postavke. Občina si je tudi v letu 2022 prizadevala za čim večje znižanje teh stroškov, saj je višek likvidnih denarnih sredstev nakazovala na depozit pri banki na podlagi pogodbe. Kljub temu ni bila učinkovita, saj je v okviru zakladniškega računa veliko podračunov (krajevne skupnosti, šole in vrtec, MKZ). Ostale dolgoročne cilje je občina uspešno zagotavljala.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je plačila vseh stroškov izvajala skladno s pogodbami. Stroški negativnih obresti se v primerjavi s prejšnjim letom znižali za 604,22 EUR. Občina si je tudi v letu 2022 prizadevala za čim večje znižanje teh stroškov, saj je višek likvidnih denarnih sredstev nakazovala na depozit pri banki na podlagi pogodbe. Kljub temu ni bila učinkovita, saj je v okviru zakladniškega računa veliko podračunov (krajevne skupnosti, šole in vrtec, MKZ). Drugi letni cilji so bili doseženi. Občina je v letu 2022 pripravila vse potrebne podatke in uspešno opravila vse aktivnosti na področju pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

#### **02021001 Stroški plačilnega prometa**

**3.953 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana (realizacija je 76,01% glede na veljavni plan). Največji strošek v znesku 2.407,27 EUR (lani 3.011,49 EUR) predstavljajo negativne obresti za stanja na podračunih. Občina je Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi pogodbe v letu 2022 plačala 363,26 EUR (lani 349,29 EUR) za obračun stroškov Banke Slovenije za izvedbo vseh transakcij na računu 01208-0100000771 in za vodenje računa. V okviru postavke so zajeti tudi stroški upravljanja depozita v višini 903,85 EUR. Občina je prosta denarna sredstva na podlagi pogodbe nakazovala na depozit na banko, skupna realizacija postavke je za 581,32 EUR višja kakor v letu 2021.

#### **02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča**

**2.495 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje programske opreme po pogodbi za vodenje evidence, ki je osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Postavka je bila realizirana v okviru sprejetega plana.

---

### **04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**

**5.486 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija občine Brezovica.



---

**0403 Druge skupne administrativne službe**

5.486 €

**Opis glavnega programa**

Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov;
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS;
- permanentno ažuriranje spletnega portala občine ter
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.).

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

**Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev**

- ažurirana spletna stran;
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki;
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

5.486 €

**Opis podprograma**

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditve, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditve).

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Odlok o proračunu občine Brezovica ter
- javni poziv.

**Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci**

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditve, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

**Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci**

V letu 2022 je bila izvedena predstave Božiček in obdarovanja otrok.

---

**04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva**

5.486 €

**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha**

V letu 2022 so bila sredstva namenjena za obdaritev otrok v času božiča (Božiček). Poleg daril, so si otroci ogledali tudi gledališko predstavo.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

975.619 €

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje Lokalna samouprava zajema med drugim dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ter koordinacijo na lokalni in regionalni ravni. Občina se prostorsko nahaja v območju LAS Barje z zaledjem, preko katerega se lahko realizirajo razvojni projekti s pomočjo EU sredstev.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija in vizija razvoja Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine;
- Načrt razvojnih programov;

- Regionalni razvojni programi.

---

**0601 Delovanje na področju lok. samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** 5.914 €

---

Opis glavnega programa

Občina se medobčinsko povezuje in je članica LAS Barje z zaledjem, k čemur je pristopila kot partnerica v pogodbi.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj občine je povečanje kvalitete bivanja prebivalcev in razvoj turistične dejavnosti, k čemur pripomore realizacija projektov preko razpisov LAS Barje z zaledjem. Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil dolgoročni cilj dosežen - sredstva so se namenjala za sodelovanje v LAS Barju z zaledjem po pogodbi in projekti so bili uspešno prijavljeni za EU sredstva preko LAS-ovih razpisov.

---

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti** 5.914 €

---

Opis podprograma

Občina se medobčinsko povezuje in je članica LAS Barje z zaledjem, k čemur je pristopila kot partnerica v pogodbi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o ustanovitvi javno zasebnega partnerstva LAS Barje z zaledjem

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj občine je povečanje kvalitete bivanja prebivalcev in razvoj turistične dejavnosti, k čemur pripomore realizacija projektov preko razpisov LAS Barje z zaledjem. Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil dolgoročni cilj dosežen - sredstva so se namenjala za sodelovanje v LAS Barju z zaledjem po pogodbi in projekti so bili uspešno prijavljeni za EU sredstva preko LAS-ovih razpisov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil letni cilj dosežen - sredstva so se namenjala za sodelovanje v LAS Barju z zaledjem po pogodbi in projekti so uspešno kandidirali za EU sredstva preko LAS-ovih razpisov.

---

**06013001 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)** 5.914 €Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 98,56%, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so se namenila za sodelovanje v LAS Barje (po pogodbi).

---

**0603 Dejavnost občinske uprave** 969.706 €

---

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vključena sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti čim boljše organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. Občina je uspešno dosegala dolgoročne cilje, saj je zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave.

---

**06039001 Administracija občinske uprave** 906.414 €

---

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi ter sredstva za materialne stroške skupne porabe za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;

- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občine Brezovica;
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Brezovica;
- Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA);
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG);
- Enotne tehnološke zahteve Arhiva RS (ETZ) ter
- Notranja pravila.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je s čim nižjimi sredstvi zagotoviti zakonito in pravočasno izvajanje vseh storitev in strokovnega dela poslovanja.

V letu 2022 je bil dolgoročni cilj dosežen, saj je bilo zagotovljeno nemoteno delo zaposlenih in delovanje ostalih proračunskih uporabnikov. Zagotovljeni so bili materialni pogoji za uspešno opravljanje nalog občinske uprave pri opravljanju lastnih nalog in zagotavljanju administrativne, strokovne in tehnične podpore pri delovanju vseh organov občine, pri čemer se ocenjuje, da je bil z izpolnitvijo veljavnega proračuna dosežen tudi dolgoročni cilj.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjuje se, da so bili cilji doseženi v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti. Zaposleni v občinski upravi so tudi v letu 2022 še vedno prepoznani kot vitka občinska uprava poleg rednega dela uspešno nadaljevali in tudi zaključili več projektov na investicijskem področju.

### **06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje**

**453.713 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V občinski upravi je bilo na podlagi sistemizacije delovnih mest na dan 31.12.2022 zaposlenih 17 javnih uslužbencev. Ena javna uslužbenka ima pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas. Gre za delovno mesto čistilke. Ena javna uslužbenka je zaposlena za določen čas. Delo občinske uprave neposredno vodi direktorica, ki je bila imenovana s sklepom 12.5.2020 za dobo petih let.

Proračunska postavka izkazuje stroške izplačanih plač za dvanajst mesecev v letu 2022 za zaposlene v občinski upravi. Postavka vsebuje realizirane odhodke za osnovne plače, za dodatke za delovno dobo, za sredstva za redno delovno uspešnost, za sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog in izplačane premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja. Redna delovna uspešnost se je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) začela izplačevati s 1.7.2020.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 100%. Z rebalansom se je plan glede na sprejeti proračun zvišal za 4.000,00 EUR. Postavka se je s prerazporeditvami še dodatno zvišala za 3.934,03 EUR. Do potreb po povišanju je prišlo zaradi uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter zaposlitve dveh javnih uslužbencev. Realizacija 2022 je glede na realizacijo 2021 višja za 60.047,10 EUR .

### **06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca**

**72.984 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V postavki so zajeta plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za poškodbe pri delu in za starševsko varstvo ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj za zaposlene javne uslužbenke za dvanajst plač, izplačanih v letu 2022.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 100%. Z rebalansom se je plan glede na sprejeti proračun zvišal za 5.523,53 EUR Do potreb po povišanju je prišlo zaradi uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice na podlagi

Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter zaposlitve dveh javnih uslužbencev. Realizacija postavke je za 10.435,02 EUR višja od realizacije 2021.

**06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz** **28.118 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 100%. Z rebalansom se je plan glede na sprejeti proračun zvišal za 3.118,10 EUR. Do potreb po povišanju je prišlo zaradi povišanja regresa na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter zaposlitve dveh javnih uslužbencev. V realizaciji so zajeta izplačila stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov prehrane za zaposlene javne uslužbenke za dvanajst mesecev. Realizacija postavke je za 7.181,79 EUR višja od realizacije 2021.

**06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust** **20.743 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana (100%). Z rebalansom se je plan glede na sprejeti proračun zvišal za 742,84 EUR. V letu 2022 je bil v skladu s predpisi izplačan regres 17 zaposlenim javnim uslužbencem. Realizacija je bila za 4.467,84 EUR višja kot v letu 2021 zaradi spremembe višine regresa in spremembe števila upravičencev.

**06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči** **10.302 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na postavki so bila v letu 2022 po večini porabljena za izplačilo dveh jubilejnih nagrad v višini 908,72 EUR in ene odpravnine v višini 7.999,71 EUR. Realizacija je bila 100%.

**06031010 Pisarniški material** **11.872 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju dela v občinski upravi. Realizacija pomeni odhodke za nakup pisarniškega materiala in storitve (tiskana gradiva, tonerji in drugi pisarniški material). Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 77,72%.

**06031011 Čistilni material in storitve** **14.120 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema odhodke za čistilni material (nakup toaletnega papirja, brisačk, vrečk za smeti ter čistil) in čistilne storitve (globinsko čiščenje itisona, čiščenje tekstila ter pogodbeni čistilni servis - nadomeščanje čistilke zaradi daljše bolniške odsotnosti) za potrebe občinske uprave na treh lokacijah za 8 sanitarij in 3 čajne kuhinje. Skupni vrednost predstavljajo 91,01 % realizacijo plana.

**06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura** **1.770 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema odhodke za plačilo naročnin dnevnikov Delo, Ekipa, IKS, ter oglaševalskih storitev TS media, ter nakup strokovnih knjig in druge strokovne literature. Postavka je bila realizirana 100 %.

**06031013 Računalniške storitve** **39.727 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija predstavlja plačila po pogodbah za vzdrževanje računalniških programov za računovodstvo in finance (Cadis, ...) in ostali potrebni programi za delovanje občinske uprave (Špica - registrator časa, MJU - HKOM, Inštitut za lokalno samoupravo - LexLocalis - Katalog informacij javnega značaja, Lexpera - IUS info, Zaslon Telecom - EPP, Hestia - vzdrževanje strojne in licenčne opreme ter hramba - 3. lokacija, ...). Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana v višini 89,83%.

**06031014 Reprezentanca**

12.959 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija predstavlja nakup protokolarnih in poslovnih daril, reprezentanco, razne pogostitve na prireditvah in otvoritvah, darilne vrečke, papir in voščilnice. Sredstva so bila realizirana v višini 77,90%.

**06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve**

20.570 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za redni letni notranji pregled v višini 8.681,52,00 EUR, katerega je opravilo podjetje za notranje revidiranje Revisa Marjan Gazvoda s.p.. Podjetje Virtuo d.o.o., za našo občino po uredbi o varovanju osebnih podatkov izvaja storitve pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov in sicer 183,00 EUR/mesečno. Isto podjetje je opravilo tudi redni letni nadzor nad izvajanjem notranjih pravil in varovanjem osebnih podatkov v vrednosti 1.856,00 €. Strošek v višini 2.119,14 € je bil namenjen za vzdrževanje evidence lastnine. Iz te postavke so bila tudi porabljena sredstva za obratovanje pošte na Rakitni in sicer v skupnem znesku 3.112,62 €. Sredstva so bila porabljena za namen in v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 72 %..

**06031017 Cvetlični aranžmaji**

5.405 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V realizaciji so zajeti sredstva za nakup cvetličnih aranžmajev ob porokah, otvoritvah, prireditvah, pogrebih in drugih slovesnostih, ob dnevu spomina na mrtve ter za okrasitev Modre dvorane. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana v višini 89,79 %.

**06031018 Drugi splošni materialni stroški**

13.529 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema odhodke za zdravstvene preglede, servis gasilnih aparatov v najetih prostorih in prostorih občinske uprave, razne servise (popravilo telefonskih aparatov, pisarniške opreme, manjša popravila), izdelavo vizitk, graverstvo, tekoče vzdrževanje zgradb in okolice ter tečaje varstva pri delu in požarne varnosti ter druge materialne stroške, kateri so povezani z delom občinske uprave. Proračunska postavka zajema tudi subvencioniranje bankomata na Rakitni. Veljavni plan je bil realiziran v višini 81,28%.

**06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev**

2.102 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka zajema odhodke za decembrsko obdaritev otrok javnih uslužbencev in novoletno pogostitev. Postavka je bila realizirana 45,44%.

**06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije**

17.407 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema stroške električne energije, vode, stroške ogrevanja, telefon, internet ter dimnikarske storitve za poslovno stavbo. Na postavki so zajeti tudi stroški za stavbo KS Podpeč Preserje (lastnik Občina Brezovica) - zavarovanje in elektrika. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana v višini 85,45 %.

**06031022 Izdatki za službena potovanja**

7.346 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 100% in je višja od realizacije v letu 2021 za 3.021,68 EUR. Z rebalansom se je plan glede na sprejeti proračun zvišal za 2.345,91 EUR. Realizacija zajema izplačilo stroškov prevoza za službena potovanja po nalogu župana na podlagi potnih nalogov.

**06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev** **2.686 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema udeležbo na raznih strokovnih seminarjih in konferencah. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana v višini 72,05%.

**06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve** **26.389 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve - zastopanje in priprava aktov v sodnih postopkih, notarjev ter sodnih stroškov in poravnjav. Odvetniške storitve za Občino Brezovica opravlja Odvetniška pisarna Turk d.o.o., po sklenjeni pogodbi (1.952,00 EUR/mesečno). Odvetnik Janez Tekavec je pooblaščen za zastopanje v posebnem primeru "Avetina d.o.o.", za kar so bila porabljena sredstva v višini 2.964,60 EUR. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 75 %.

**06031025 Plačila dela preko študentskega servisa** **2.707 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2022 je bil poravnani račun za opravljanje študentskega dela kot študentsko delo med poletnimi počitnicami.

**06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje** **3.792 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana v višini 88,75%. Sredstva so bila namenjena skupinskemu izobraževanju javnih uslužbencev ter posameznikom.

**06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan** **30.549 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je imela z RRA LUR sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v LUR v višini 3.565,00 EUR, za leto 2022, Pogodbo o sofinanciranju priprave Regionalne inovacijske strategije LUR za obdobje 2019-2020 v višini 765,00 EUR/letno in Pogodbo o sofinanciranju priprave regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2021-2027 v višini 955,00 EUR/letno. Sredstva v višini 24.278,00 E so bila namenjena za izdelavo Razvojnega programa Občine Brezovica za obdobje 2022-2032. Realizacija je nižja in sicer 55 %.

**06031028 Medobčinske inšpekcijske službe** **93.101 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica ima skupno občinsko upravo - Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Sredstva so namenjena za delovanje skupne občinske uprave in sicer za delež plač, prispevkov, regresa, prevoza, prehrane, stroškov izobraževanja, nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Sredstva se nakazujejo na podlagi Dogovora sklenjenega med vsemi občinami in podanega zahtevka s strani nosilne občine - Občine Vrhnika.

**06031029 Objave, razpisi** **1.695 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva v višini 1.695,23 EUR so bila namenjena za kritje stroškov objav v Uradnem listu RS v letu 2022 - gre za objavo pravilnikov, odlokov letnih programov in sklepov, katere sprejme Občinski svet in jih je potrebno objaviti v uradnem glasilu občine. Uradno glasilo Občine Brezovica za objavo aktov je Uradni list RS.

Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 56 %.

**06031032 Poštne storitve**

12.830 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema odhodke za plačilo vseh poštних storitev pri Pošti Slovenije (odprema in prenos poštних pošilk in publikacij, ter drugih poštних storitev), ter zagotavljanju storitev zajema in varne e-hrambe računov v e-obliki pri Pošti Slovenije. Realizacija postavke je v okviru planiranega v višini 83,26 % .

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

63.292 €

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva). Sredstva so bila realizirana v okviru veljavnega plana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih;
- ZIPRS1415 ter
- Zakon o javnih naročilih.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

- Ohranitev uporabne vrednosti objektov;
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami ter
- zavarovano premoženje.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževana oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava; Dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo ter zavarovano premoženje občine.

**06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov**

37.655 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica ima za svoje nemoteno delovanje občinske uprave, najete poslovne prostore v Gasilskem domu, za kar plačuje najemnino in redne obratovalne stroške, ki so dogovorjeni s pogodbo. V letu 2022 so bili stroški v višini 2.522,65 EUR, najemnina v višini 9.145,00 EUR . Ta postavka zajema tudi varovanje zgradb in prostorov ter dogovorjenih lokacij na terenu, ki jih izvaja podjetje Xastor d.o.o. v višini 3.056,00 € in podjetje Obeliks varovanje d.o.o. v višini 22.931,00 EUR - ta znesek zajema poleg rednih obhodov in varovanj tudi strošek urejanja prometa v poletnih mesecih v območju jezera na Jezeru.

Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 93 %.

**06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje**

17.827 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija zajema plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov na podlagi računov in na podlagi Podjemne pogodbe (hišniška opravila), plačila zavarovalnih premij za objekte in opremo (Triglav, Vzajemna), vzdrževanje komunikacijske opreme, redni servis klimatskih naprav in gasilnih aparatov, vzdrževanje fotokopirnih strojev ter popravilo pohištva. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana v višini 63,68%.

**06032003 Nakup opreme**

0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2022 ni bilo realizacije na tej postavki.



**06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev**

7.810 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljen v okviru veljavnega plana in sicer v višini 81,38%. Kupljen je bil prenosni računalnik, potrebne licence in mobilni aparati (redne zamenjave). Stari so bili dotrajani in uničeni.

**06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova**

0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Na postavki - Investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2022 planirana izdelava projekta idejne zasnove za ureditev obnove in prenove objekta trgovine Mercator na Bezovici v poslovni prostor Občinske uprave Občine Brezovica. Do porabe sredstev oz. izvedbe v letu 2022 ni prišlo.

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

368.409 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Brezovica in
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2019 do 2023.

---

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

368.409 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

---

**07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 29.909 €**

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred požarom ter
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj občine na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti ustrezno usposobljenost občinskih enot zaščite in reševanja ter zagotavljati sredstva za njihovo delovanje in opremo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov, primerna opremljenost enot za zaščito in reševanje.



**07031001 Zaščita in reševanje****5.919 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Pregledani so bili defibrilatorji s strani pooblaščenega serviserja. Cilj občine na področju delovanja enot v letu 2022 je bil zagotoviti sredstva za delovanje v sistemu zaščite in reševanje. Preko podjemnih pogodb se je financiral tudi pogodbeni delavec, ki je urejal okolico zaklonišča na Brezovici. Poravnala se je še premija zavarovanja za plovilo in za registracijo prikolice za plovilo. Iz postavke se je financiral prevoz pitne vode.

**07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje****23.989 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Nabavila se je oprema potrebna za izvajanje zaščite in reševanje in popolnitev enot v skladu z letnim planom nabav. Načrt nabav je bil v celoti realiziran.

---

**07039002 Protipožarna varnost****338.500 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred požarom ter
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

**07032001 Gasilska zveza Brezovica****97.000 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Planirana sredstva so bila namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti desetih društev v občini. V tem okviru je občina tudi v celoti krila vse stroške strokovne literature, povračila stroškov prehrano pripadnikov gasilcev v času dodatnega izobraževanja, seminarjev in usposabljanj, refundacijo odsotnosti od dela. Planirani so bili odhodki za zakonsko določeno sofinanciranje občinske gasilske zveze Brezovica. Postavka je bila v celoti realizirana, izvajali so se mesečni transferi sredstev Gasilski zvezi Brezovica.

**07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost****241.500 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V okviru planiranih sredstev za leto 2022 so bila predvidena sredstva za nabavo opreme, vozil in gradnjo gasilskih domov v skladu s pogodbo z Gasilsko zvezo Brezovica. Cilji in pogodbene obveznosti so bile izpolnjene v celoti.

---

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST****10.587 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakoni in nanjo prenesenimi nalogami, glede na zastavljene smernice ter cilje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakoni s področja prometa, cest, šolstva, ipd.;
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2013-2022 ter
- Smernice Javne agencije RS za varnost prometa.

---

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****10.587 €**

---

Opis glavnega programa

Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

---

**08029001 Prometna varnost****10.587 €**

---

Opis podprograma

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z izvajanjem aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prometu, ter z izvajanjem preventivnih akcij v vzgojno-izobraževalnih organizacijah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2013-2022, Zakon o policiji, ter različna zakonodaja s področja prometa, cest, šolstva, ipd., pomembnejša z vidika lokalnih SPV:

- Zakon o voznikih;
- Zakon o pravilih cestnega prometa;
- Zakon o cestah;
- Zakon o osnovni šoli;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah;
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah;
- Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok;
- Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste;
- Pravilnik o projektiranju cest;
- Operativni izvedbeni akt ter
- Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 in Obdobni načrti
- posebna navodila v razmerah epidemije "Covid-19".

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu ter s tem posledično vpliv na udeležence k dvigu prometno varnostne kulture in k spremembi neprimernih načinov vedenja v prometu. Ocenjuje se, da je bil z izpolnitvijo letnega programa (četudi delno omejen zaradi razmer Covid-19) dosežen tudi dolgoročni cilj.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Organizirane so bile nekatere aktivnosti preventive (tudi v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa), v katere so bili vključeni otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah. Posledično je bila izboljšana prometna varnost v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju (na lokalnem nivoju predvsem sodelovanje s policijo in združenjem šoferjev), hkrati pa z ukrepi na prometni varnosti in investicijskem področju (v sodelovanju z JKP).

Vsled izrednim razmeram Covid-19 (ki so še vedno krojile programe), se nekatere aktivnosti niso mogle izvajati tekoče, ali se niso izvajale v vsej svoji meri, so se pa naloge izvedle v drugem obdobju, opravile z zamikom ali v okrnjeni izvedbi. Ocenjuje se, da so bili z realizacijo zastavljenih aktivnosti v 2022 izvedbeni cilji doseženi skoraj v celoti.

**08021001 Prometna varnost in preventiva****10.587 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v 96,24%. Realizacija v največji meri zajema odhodke za stroške delovanja SPVCP, ter redne dejavnosti za ZŠAM (preko katerega se izvaja vsaj polovica nalog):

- za redne akcije ter izvedene primarne aktivnosti SPV, skladno s programom dela za tekoče leto ter skladno s priporočili AVP RS;
- za redno delovanje ter aktivnosti ZŠAM - razne preventivne akcije ZŠAM po programu dela: Pasavček (v šolah in vrtcih), kolesarski izpiti ter pregled koles (delno), v jesenskem delu so zajete le nujne aktivnosti;

Prvi šolski dan/začetek šolskega leta, Bodi viden-bodi previden, varnost na železniških prehodih, Teden otroka (večina drugih aktivnosti in akcij: Varnostni pas, Pešec, Varno kolo, se je izvedlo delno ali na digitalni način, tekmovanje »Kaj veš o prometu« (prestavljeno). Posebnih, izrednih pomoči redarjenja ni bilo (povečan obseg le pri OŠ Preserje ob začetku šolskega leta in nekajkrat na območju AP pri OŠ Brezovica).

- vzdrževanje pogodbe s podjetjem SGB varnostno svetovanje d.o.o., LJ, (letno vzdrževanje in podpora) digitalizacije načrtov varnih šolskih poti z nevarnimi točkami;
  - nabavo večjih količin materialov za preventivo (triopanov), prometno varnost, odsevnih in preventivnih artiklov;
- nabavo materialov in kritje stroškov za delovanje SPVCP (udeležbe na seminarjih in posvetih) ter reprezentanco.

Odstopanja od začrtanega plana so bila v tej meri, da se zaradi izrednih razmer Covid-19 nekatere aktivnosti niso mogle izvajati, se pa nekatere naloge tudi sedaj prenašajo na obdobje, ko se bodo lahko, in ko bodo zagotovljeni pogoji za varno izvedbo. Zaradi omejevanj aktivnosti pa so se lahko sredstva v večji meri porazdelila za nakup blaga preventivnih materialov (in na zalogo), s čimer je bilo črpano večino sredstev. Ocenjuje se, da je bilo z realizacijo zastavljenih aktivnosti v 2022 kljub vsemu zadovoljeno vsem primarnim dejavnostim in potrebam delovanja tega delovnega telesa.

---

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**187.825 €**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

- Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva - razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstva - gozdna infrastruktura. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o gozdovih;
- Zakon o zaščiti živali ter
- Zakon o spremljanju državnih pomočeh.

---

## **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

**73.464 €**

---

### Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za izobraževanja in delovanje služb, organizacij in ustanov na občinski ravni.

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014-2020) in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu se uresničujejo v novem programskem obdobju skladno z finančnimi zmožnostmi in planiranimi aktivnostmi. Podobno, kot se se uresničili v prejšnjem programskem obdobju.

---

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**13.000 €**

---

## **11022002 Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželjstva**

**13.000 €**

### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2022 je potekal JR za kmetijstvo v Občini Brezovica. Sredstva so bila porabljena po planu.

---

## **11029003 Zemljiške operacije**

**60.464 €**

---

### Opis podprograma

Program kmetijstva v Občini Brezovica za leto 2022 je imel cilj ohranjanje kmetijsko dejavnost in zagotoviti obdelanost zemljišč in ohranjanje krajine. Sredstva so bila porabljena tudi za nujno sanacijo obstoječih prepustov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu in
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati pogoje kmetovanja.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili doseženi v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželja, ki so bili zajeti v proračunu za leto 2022, med katere spadajo - ureditev nujnih poljskih poti ter nekatera nujna vzdrževalna dela na ostalih kmetijskih površinah.

### **11023001 Urejanje zemljišč** **11.895 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vzdrževanje prepustov po glavnih poljskih poteh. Del sredstev se je porabil za izdelavo projektne dokumentacije Načrtovanje rešitev visokih voda na območju naselja Brezovica.

### **11023002 Poljske poti** **48.569 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vsakoletno vzdrževanje in urejanje poljskih poti na območju celotne občine Brezovica.

### **11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov** **0 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Zaradi pridobivanja mnenj pristojnih delodajalcev sredstva niso bila potrebna. Prerazporeditev sredstev, kjer je bilo potrebno.

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu** **28.537 €**

---

#### Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišč je po navedenem zakonu lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišč je po tem zakonu lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice, za kar je sklenjena tudi koncesijska pogodba.

---

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali** **28.537 €**

---

#### Opis podprograma

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, 159/2021) po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišč je po navedenem zakonu lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, kar je skladno z Zakonom o zaščiti živali.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljati zadostno oskrbo najdenih zapuščenih živali, kar je skladno z Zakonom o zaščiti živali.

### **11032001 Oskrba zapuščenih živali**

28.537 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica ima sklenjeno koncesijsko pogodbo o oskrbi zapuščenih živali z ZOO Ljubljana - Zavetišče Ljubljana (Gmajnice), ki skrbi za najdene in zapuščene živali - mačke in pse, ki so najdeni oz. prostoživeči v občini Brezovica. Občina Brezovica je 2022 izvedla spomladansko in jesensko akcijo sofinanciranja steriliziranja/kastriranja lastniških mačk za občane Občine Brezovica.

---

### **1104 Gozdarstvo**

85.824 €

#### Opis glavnega programa

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic, skladno s programom Zavoda za gozdove RS.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic je na zelo visokem nivoju kar pomeni, da se prevoznost gozdnih cest iz leta v leto izboljšuje.

---

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

85.824 €

#### Opis podprograma

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic, skladno s programom Zavoda za gozdove RS.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o gozdovih;
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest ter
- Pravilnik o gozdnih prometnicah.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic je na zelo visokem nivoju kar pomeni, da se prevoznost gozdnih cest iz leta v leto izboljšuje, kar je tudi dolgoročni cilj, da se zagotovi zadostna odprtost gozdnih površin za spravilo lesa.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic se izvaja letno na podlagi programa ZGS, kar pomeni, da se v zadostni meri letno povečuje odprtost gozdnih površin za spravilo lesa. Program za leto 2022 je bil izpolnjen.

### **11041002 Tekoče vzdrževanje**

85.824 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica, Zavod za gozdove RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto sklenejo tripartitno pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest in rekonstrukcijo gozdnih vlak se opravi na podlagi programa, ki ga pripravi in spremlja Zavod za gozdove RS, KE Vrhnika. rekonstrukcija in gradnja gozdnih vlak je v okviru razpoložljivih sredstev. Sredstva na postavki so bila porabljena v okviru planiranega.

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE****1.146.281 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitve varovalnih ograj).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica ter
- -Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

---

**1302 Cestni promet in infrastruktura****1.146.281 €**

---

Opis glavnega programa

Dela so se izvajala na lokalnih cestah občine, v skupni dolžini 96.211 m. Sredstva so porabljena za vzdrževanje in nasipanje kategoriziranih občinskih poti, vzdrževanje meteornih jarkov, sanacija poškodb vozišča in dotacije za vzdrževanje občinskih cest JKP Brezovica. Realizacija je bila manjša zaradi manj sredstev za zimsko službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu in drugih področnih predpisih. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

---

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****242.439 €**

---

Opis podprograma

Dela so se izvajala na lokalnih cestah občine, v skupni dolžini 96.211 m. Sredstva so porabljena za vzdrževanje in nasipanje kategoriziranih občinskih poti, vzdrževanje meteornih jarkov, sanacija poškodb vozišča in dotacije za vzdrževanje občinskih cest JKP Brezovica.

Občina je preko osmih podizvajalcev in JKP Brezovica zagotovila vzdrževanje, redno pluzenje in posipanje na občinskih javnih poteh v ocenjeni dolžini 96 km, v obsegu vezanem na dejanske vremenske razmere. Zimsko službo smo izvajali s 11 delovnimi stroji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica ter
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Opravljena so bila vsa predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

### **13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine** 108.379 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacija je bila malo manjša zaradi manjših stroškov pri zagotavljanju zimske službe.

### **13021002 Zimska služba** 134.060 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu.

---

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** 575.745 €

---

#### Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izgradnje pločnika ob Novi poti, sofinanciranje in izgradnja pločnika ob državni cesti Podpeč - Jezero.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica ter
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili doseženi.

### **13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja** 575.745 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izgradnje pločnika ob Novi poti, sofinanciranje in izgradnja pločnika ob državni cesti Podpeč - Jezero.

---

**13029003 Urejanje cestnega prometa**172.020 €

---

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za dotacijo po pogodbi JKP Brezovica za vzdrževanje in zamenjavo poškodovanih prometnih znakov, ter postavitev nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. Sredstva so bila porabljena za subvencijo javnega potniškega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica;
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica;
- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica ter
- Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati ustrezno opremo cest s prometno signalizacijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Opravljena so bila vsa predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

**13023002 Prometna signalizacija in oprema**

12.371 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila skladno s pogodbo z JKP Brezovica namensko porabljena za vzdrževanje prometne signalizacije. Stroški so bili manjši od načrtovanih zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu.

**13023003 Subvencije javnega potniškega prometa**

159.650 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javnega potniškega prometa linije 6B in 19B.

---

**13029004 Cestna razsvetljava**156.077 €

---

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje in popravila javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje gradnje javne razsvetljave in zamenjave nevarčnih svetilk. Realizacija je bila manjša zaradi manjše porabe električne energije, ki se odraža zaradi zamenjav svetilk.

Zakonske in druge pravne podlage

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o cestah;
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu;



- Zakon o prevozih v cestnem prometu ter
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročno želimo zagotavljati varčno javno razsvetljavo, skladno s predpisi o svetlobnem onesnaževanju okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Opravljena so bila vsa predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

**13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika** **156.077 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bile porabljena za plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje in popravila javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje gradnje javne razsvetljave in zamenjave nevarčnih svetilk. Realizacija je bila manjša zaradi manjše porabe električne energije, ki se odraža zaradi zamenjav svetilk.

---

**14 GOSPODARSTVO** **86.662 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na postavki 14 - Gospodarstvo so bili izvedeni projekti na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva, kar vključuje tudi sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja turizma v občini Brezovica za obdobje 2014-2020,
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021,
- Strategija slovenskega turizma 2022 - 2028.

---

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** **86.662 €**

---

Opis glavnega programa

Na postavki 14 - Gospodarstvo so bili izvedeni projekti na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva, kar vključuje tudi sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti naše občine, kar je mogoče doseči z razvojem turistične infrastrukture in učinkovite promocije. Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno, saj je bil dolgoročni cilj dosežen - sredstva so se namenjala za urejanje turistične infrastrukture, pripravo promocijskih gradiv, pripravo razvojnih projektov s področja turizma, vzdrževanje turističnih območij ter sodelovanje na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni, kar dolgoročno prinaša razvoj turistične dejavnosti.

---

**14039001 Promocija občine** **82.162 €**

---

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je razvoj turizma (razvoj turistične infrastrukture) in promocija občine, kar je bilo realizirano.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-I,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj so se sredstva namenila za pripravo razvojnih projektov s področja turizma in promocijskih gradiv, urejanje turistične infrastrukture, vzdrževanje turističnih območij in nakup nove opreme, kar bo dolgoročno bistvenega pomena za razvoj turizma. S pripravo promocijskih projektov in gradiv ter sodelovanjem na

področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni se je dosegel tudi dolgoročni cilj povečanja prepoznavnosti občine, kar posledično ugodno vpliva na sam razvoj turizma.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije so bili doseženi, saj so bili izvedeni projekti in dela za razvoj sekundarne turistične infrastrukture (urejanje turistične infrastrukture, priprava razvojnih projektov s področja turizma, priprava promocijskih gradiv, povezovanje na medobčinski in regionalni ravni, sodelovanje v LAS Barje, vzdrževanje turističnih območij), ki so ugodno vplivali na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

### **14031001 Promocija občine**

**82.162 €**

#### Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 85,34%, kar ocenjujemo kot uspešno.

Ukrepi za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, ki so bili predvideni za leto 2022, so bili izvršeni, saj so bili izvedeni projekti in dela za razvoj turistične infrastrukture, kar prinaša ugoden vpliv na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

Izvajanje ukrepov ter doseganje ciljev tako ocenjujemo kot uspešno, saj so bili ukrepi izvedeni in cilji doseženi - sredstva so se namenjala za urejanje turistične infrastrukture (skulptura Rakiškega sekača, urbana oprema, plačilo dela izvedbe čiščenja jezera na Rakitni, lesene skulpture živali na Žabi), pripravo in spodbujanje razvojnih projektov s področja turizma (važko korito na Rakitni, medgeneracijski park Postaja, park ob vili Kobi), priprava in tisk promocijskih gradiv, zavarovanje turistične infrastrukture, organizacija tržnice in dogodka Coolinarična Brezovica, vzdrževanje turističnih območij ter za sodelovanje na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni (sofinanciranje RDO Osrednjeslovenska regija), kar dolgoročno prinaša razvoj turistične dejavnosti.

---

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**4.500 €**

#### Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so izvajanje ter sofinanciranje razvojnih projektov in programov turističnih in drugih društev s področja turizma in gostinstva.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1,
- Zakon o lokalni samoupravi.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije. Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj so se sredstva namenila za sofinanciranje turističnih društev, ki z izvajanjem dejavnosti na področju turizma dolgoročno ugodno vplivajo na sam razvoj turizma.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je sofinanciranje programov turističnih društev, ki se izvede na podlagi javnega razpisa. Cilj je bil dosežen, saj je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2022 ter skladno z rezultati razpisa sredstva dodeljena ŠKTD Lokvanj in Turističnemu društvu Rakitna.

### **14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev**

**4.500 €**

#### Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 100%, kar ocenjujemo kot uspešno.

Ukrepi za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, ki so bili predvideni za leto 2022, so bili izvršeni, saj je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2022 ter skladno z rezultati razpisa sredstva dodeljena ŠKTD Lokvanj in Turističnemu društvu Rakitna, kar prinaša ugoden vpliv na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

Izvajanje ukrepov ter doseganje ciljev tako ocenjujemo kot uspešno, saj so bili ukrepi izvedeni in cilji doseženi - s sofinanciranjem turističnih društev se je spodbudilo razvoj turizma.

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**2.884.073 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

---

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**2.884.073 €

---

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

---

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**56.695 €

---

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Del sredstev se je porabil tudi za povečana obseg čiščenja okolice obeh jezer v občini Brezovica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o vodah;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter
- Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

Predvidene investicije, ki zagotavljajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, se bodo izvedle še v prihodnjih letih. Dolgoročni cilji se uresničujejo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Sredstva se bodo vlagala v RCERO projekt, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna strategija za odstranjevanje odpadkov z našega področja.

---

**15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč**

56.695 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje ekoloških otokov, za delovanje centralne deponije in za kosovni material.

---

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo****2.827.378 €**

---

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije na dveh stranskih ulicah ob Podpeški cesti na Brezovici, nadaljevanje izgradnje kanalizacije v naselju Vnanje Gorice ter montažo vakuumskih jaškov za potrebe novogradenj v naselju Vnanje Gorice, Notranje Gorice in Podpeč - Preserje. Sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo kanalizacije, za arheološke raziskave in kontrolo pri gradnji kanalizacije. Sredstva so bila porabljena po pogodbi za izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana. Postavka je bila manjša zaradi zakasnitve pri začetku izvajanja del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakona o varstvu okolja;
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica ter
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev priključenih na CČN.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti čim večjo priključenost prebivalcev občine na javno kanalizacijo.

**15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav****2.679.813 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije na dveh stranskih ulicah ob Podpeški cesti na Brezovici, nadaljevanje izgradnje kanalizacije v naselju Vnanje Gorice ter montažo vakuumskih jaškov za potrebe novogradenj v naselju Vnanje Gorice, Notranje Gorice in Podpeč - Preserje. Sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo kanalizacije, za arheološke raziskave in kontrolo pri gradnji kanalizacije. Sredstva so bila porabljena po pogodbi za izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana. Postavka je bila manjša zaradi zakasnitve pri začetku izvajanja del.

**15022009 Kanalizacija KS Rakitna****30.950 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za pridobivanje projektne dokumentacije in plačila poplavne študije za KS Rakitna.

**15022010 Upravljanje meteorne kanalizacije****116.615 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo meteorne kanalizacije pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.

---

**16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST****812.320 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Postavka 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo

občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

---

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

**33.843 €**

#### Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina skrbi za trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij in krajine ter naravne in kulturne dediščine. Poslanstvo občine je tudi, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Za doseganje tega cilja je bistveno zagotavljanje prostorskih aktov, usklajenih z razvojnimi potrebami, za kar so potrebne spremembe in dopolnitve obstoječih aktov (OPN in OPPN). Občina je zaključila postopek sprememb in dopolnitev OPN - besedilni del in ima v teku postopek sprememb in dopolnitev OPN - grafični del, iz česar izhaja, da so bili v letu 2022 dolgoročni cilji uspešno doseženi.

---

### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

**8.317 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotavljanje rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Gradbeni zakon (GZ-1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišč ter
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema GIS i-Občina ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz.

Skladno z dolgoročnimi cilji so se nadaljevale aktivnosti posodabljanja informacijskega sistema GIS i-Občina in vzdrževanja obstoječe programske opreme, tako da ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z izvajanjem rednega mesečnega vzdrževanja informacijskega sistema GIS, katerega za Občino Brezovica opravlja podjetje KALIOPA d.o.o., se povečuje kvaliteta ponujene storitve, kar za javne uslužbenke pomeni večjo ekonomičnost pri delu, kot tudi večjo in boljšo informiranost javnosti.

Občina je tako v skladu z letnim planom zagotavljala redno vzdrževanje obstoječe programske opreme ter redno posodabljanje geoinformacijskega sistema i-Občina, zato ocenjujemo, da so bili letni izvedbeni cilji doseženi.

---

### **16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema**

**8.317 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 75,60%.

Sredstva so se namenjala za storitve informacijske podpore uporabnikom - zajema redne mesečne obveznosti do skrbnika geoinformacijskega sistema KALIOPA d.o.o. – najem uporabe spletne aplikacije Kaliopa i-Občina in najem strežnika GIS ter za modul na iObčini za obračun komunalnega prispevka.

---

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

25.526 €

### Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje predstavlja stalni proces priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov in njihovih sprememb ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Gradbeni zakon (GZ-1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča);
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica ter
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah idr.).

### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Prostorsko načrtovanje predstavlja stalni proces priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov in njihovih sprememb ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Dolgoročni cilj občine je, da skrbi za trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij in krajine ter naravne in kulturne dediščine. Poslanstvo občine je tudi, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Za doseganje tega cilja je bistveno zagotavljanje prostorskih aktov, usklajenih z razvojnimi potrebami, za kar so potrebne spremembe in dopolnitve obstoječih aktov (OPN in OPPN). Občina je zaključila postopek sprememb in dopolnitev OPN - besedilni del in ima v teku postopek sprememb in dopolnitev OPN - grafični del, iz česar izhaja, da so bili v letu 2022 dolgoročni cilji uspešno doseženi.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Pri doseganju letnih ciljev je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi:

- Priprava sprememb in dopolnitev OPN.

## 16023001 Stroški urbanista, prostorski akti

25.526 €

### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 48,16%.

Sredstva so se namenila za redno delovanje urbanistične službe preko pogodbe in pripravo prostorskih dokumentov (odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo).

---

## 1603 Komunalna dejavnost

573.617 €

### Opis glavnega programa

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda. Investicijsko obnovo smo izvajali pri projektu izgradnje pločnika na državni cesti Podpeč - Jezero. Sredstva so bila namenjena za graditev novega povezovalnega voda do Vodarne Virje.

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

---

### **16039001 Oskrba z vodo**

**566.863 €**

#### Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana. Investicijsko obnovo smo izvajali pri projektu izgradnje pločnika na državni cesti Podpeč - Jezero. Sredstva so bila namenjena za graditev novega povezovalnega voda do Vodarne Virje.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o stavbnih zemljiščih;
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo;
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Brezovica ter
- Odlok o oskrbi s pitno vodo.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji ki so bili zastavljeni skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in programom izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Predvsem so potekale aktivnosti v zvezi z obnovo vodovodnih cevi.

Z uresničevanjem letnih izvedbenih ciljev se sledi tudi dolgoročnim ciljem.

---

### **16031001 Oskrba naselij z vodo**

**566.863 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana. Investicijsko obnovo smo izvajali pri projektu izgradnje pločnika na državni cesti Podpeč - Jezero. Sredstva so bila namenjena za graditev novega povezovalnega voda do Vodarne Virje.

---

### **16039004 Praznično urejanje naselij**

**6.754 €**

#### Opis podprograma

Sredstva so namenjena za ureditev praznične osvetlitve v občini Brezovica.

#### Zakonske in druge pravne podlage

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

---

### **16034001 Praznična okrasitev naselij**

**6.754 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so namenjena za ureditev praznične osvetlitve v občini Brezovica.

---

<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>3.132 €</b>
--	----------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program - Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Občina Brezovica ima v lasti nekaj stanovanj, katere vzdržuje kot dober gospodar v okviru proračunskih zmožnosti.

---

<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>3.132 €</b>
--	----------------

---

Opis podprograma

Občina Brezovica ima v lasti nekaj stanovanj, ki so zasedena (šolska stanovanja), za katere skrbi kot dober gospodar v okviru proračunskih zmožnosti in v dogovoru z najemniki.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon in
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Plačevanje storitev po pogodbi upravitelju SPL D.D. Ljubljana.

Ureditev stanovanj v stavbi na naslovu Žabnica 12.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja.

---

<b>16052001 Vzdrževanje stanovanj</b>	<b>3.132 €</b>
---------------------------------------	----------------

---

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva iz te postavke so namenjeni za kritje stroškov storitev po pogodbi upravitelju SPL d.d. za stanovanja na Rakitni 54, ter stroške elektrike za objekt Kamnik pod Krimom 109 in za ostale stroške pri vzpostavitvi stanovanja na naslovu Žabnica 12, Kamnik pod Krimom 6, Tržaška c. 473 (odjemno mesto voda, elektrika, snaga...).

---

<b>16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja</b>	<b>0 €</b>
--	------------

---

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Ni bilo nič realizirano.

---

<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</b>	<b>201.728 €</b>
---	------------------

---

Opis glavnega programa

V tem sklopu občina spodbuja izgradnjo komunalne infrastrukture in s tem ustvarja pogoje za investiranje na področju obrtno gospodarskih dejavnosti in stanovanjske gradnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, povečevanje števila prebivalcev, zagotavljanje enakomernega razvoja vseh delov občine.

---

<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>66.539 €</b>
---	-----------------

---

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč in upravljanje z občinskim premoženjem.



#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije;
- Uredba o prostorskem redu Slovenije ter
- Občinski prostorski načrt Občine Brezovica

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uskladitev gradnje objektov, komunalno urejanje stavbnih zemljišč.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2022 je Občina Brezovica izvedla posamezne cenitve občinskega premoženja, ki je v načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem. Velik poudarek je bila na geodetski postopkih in urejanju evidence občinskega premoženja.

### **16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki** **34.939 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke so bila sredstva namenjena za stroške geodetskih storitev, ki so bile potrebne pri urejanju nepremičnin in urejanju lastniških razmerij javnih poti.

Sredstva v letu 2022 so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 97 %.

### **16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige** **31.600 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Ta postavka zajema porabljena sredstva za izdelavo cenitvenih poročil, ter ostalih geodetskih storitev in postopkov, ki so podlaga za kasnejše urejanje in promet z zemljišči. Postavka zajema tudi stroške notarskih storitev - priprava zahtevnejših listin, overitve in priprave predlogov za vpis v Zemljiško knjigo. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega plana. Realizacija je bila 97 %.

---

### **16069002 Nakup zemljišč** **135.189 €**

---

#### Opis podprograma

Podprogram - nakup zemljišč, vsebuje urejanje tistih občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanja aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končanih premoženjsko-pravnih faz ter drugih postopkov (zemljiškoknjižni postopki, geodetski postopki,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Namensko porabljena sredstva za nakup zemljišč v letu 2022 iz te postavke so bila realizirana v višini 135.188,79 EUR. Realizacija plana je bila 87 % in je v okviru planiranega.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Stvarno pravni zakonik;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o javnem naročanju ter
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z nepremičninami.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V letu 2022 so se urejale posamične zadeve s prenosi oz. pridobivanjem nepremičnin.

### **16062001 Nakup in prodaja zemljišč**

**135.189 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva te postavke so bila namenjena postopkom in realizaciji za namen pridobivanja, prodaje in najema zemljišč. Med postopke sodijo cinitve, odmera davka s strani FURS, notarske overitve in listine, priprava ZK predlogov...itd. Promet zemljišč zajema - predvsem nakupe oz. odškodnine za pridobljene nepremičnine.

Podprogram - nakup zemljišč, vsebuje urejanje tistih občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanja aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končanih premoženjsko-pravnih faz ter drugih postopkov (zemljiškoknjižni postopki, geodetski postopki,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Sredstva za nakup zemljišč v letu 2022 iz te postavke so bila realizirana v višini 132.265,00 EUR. Večji nakup nepremičnin je bil izveden na Rakitni v centru vasi pri cerkvi (70.000,00 EUR) ter nakup ceste na Jezeru (krožna pot Jasen). Ostali nakupi pa so bili manjših vrednosti in so se nanašali na manjše odkupe obcestnih ali cestnih zemljišč.

Realizacija plana je bila 87 %. Realizacija je v okviru planiranega.

---

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**104.387 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2016 - 2025.

Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

---

### **1702 Primarno zdravstvo**

**103.326 €**

#### Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

---

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**103.326 €**

#### Opis podprograma

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju in določa mrežo javne zdravstvene službe. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci.

Občina uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva in kot soustanoviteljica javnega zavoda ZD zagotavlja sredstva za obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

Občina zagotavlja izvajanje primarne splošne in zobozdravstvene dejavnosti na območju občine z zagotavljanjem prostorov na lokaciji kjer sofinancira prostore z poslovnim najemom.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti;
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ ter
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z dolgoročnimi cilji podprograma se je predvsem:

- sledilo izvajanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu, ki se v praksi izkazuje kot primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- sledilo politiki investicij z racionalno in funkcionalno izrabo objekta,
- sledilo izboljšanju prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V skladu ciljem zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva je cilj občine zagotavljati pomoč izvajalcema primarne zdravstvene dejavnosti pri pokrivanju stroškov najemnine prostorov.

### **17021001 Zdravstveni dom**

**24.805 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za materialne stroške in delovanje občinskih zdravstvenih domov v Podpeči. Precejšen delež sredstev se je namenilo stroškom kurjave in ogrevanja (plin), del zneska pa rednemu vzdrževanju okolice (košnja trave, urejanje okolice, ipd.).

### **17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova**

**78.521 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništvu. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v letu 2022 izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi ZD Podpeč. Glavnina zneska je bila namenjena poplačilu našega deleža pri energetske sanaciji ZD Podpeč, manjši del pa nadzoru, projektni dokumentaciji, ...

---

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

**1.061 €**

---

#### Opis glavnega programa

Glavni program zajema na eni strani obveznosti iz področja zdravstva, ki jih občini določa področna zakonodaja, na drugi strani dopolnilne programe iz področij, ki sistemsko niso urejena, saj se njihovo izvajanje ne financira s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznosti občine sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, s katerim se zmanjšujejo stroški občin, država od občin prevzema financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Obenem država od občin prevzema tudi financiranje nalog mrliško pregledne službe.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

---

**17079002 Mrliško ogledna služba****1.061 €**

---

Opis podprograma

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti.

Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oziroma obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, s katerim se zmanjšujejo stroški občin, država od občin prevzema financiranje nalog mrliške pregledne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, s katerim se zmanjšujejo stroški občin, država od občin prevzema financiranje nalog mrliške pregledne službe.

**17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije****1.061 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, s katerim se zmanjšujejo stroški občin, država od občin prevzema financiranje nalog mrliške pregledne službe.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1.296.268 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti;
- Statut Občine Brezovica;
- Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica;
- Zakon o športu;
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica ter
- Pravilnik o spremembi pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica.

---

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****5.000 €**

---

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

---

**18029001 Nepremična kulturna dediščina****5.000 €**

---

Opis podprograma

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Nacionalni program za kulturo;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine ter
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Na področju ohranjanja kulturne dediščine je cilj občine zagotavljati obnove najpomembnejše kulturne dediščine, to je farne oziroma podružnične cerkve na podlagi narejene ocene potreb upravljavca le teh.

Podpirati obnove nepremične kulturne dediščine v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so doseženi, glede na višino odobrenih sredstev v sprejetem proračunu.

**18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov****5.000 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Varstvo kulturne dediščine je v javno korist, to pa se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za občino. Občina uresničuje javno korist tako, da organizira in podpira dejavnosti vzdrževanja in obnove kulturne dediščine.

V lanskem letu se je namenilo 5.000 eur Župniji Preserje (prenova cerkve sv. Jožefa).

---

**1803 Programi v kulturi****607.134 €**

---

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

---

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo****152.829 €**

---

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za krajevno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP)
- Nacionalni program za kulturo 2018-2025
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22).

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo predvsem z:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice;
- doseganjem minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.);
- zagotavljanjem primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva;
- sledenju javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.);
- povečanju deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic ter
- vključevanju knjižnice v kulturno življenje občine.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mesečnih nakazil na podlagi pogodbe.

Kazalci:

- število včlanjenih občanov v knjižnico,
- število novih knjig,
- število izposoj.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2022:

- Skupno je bilo v letu 2022 2.808 aktivnih članov.
- V letu 2022 je bilo izposojenih 68.502 enot knjižničnega gradiva.

### **18031001 Stroški obratovanja knjižnic**

**152.829 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Večino zneska se je nakazalo Mestni knjižnici Ljubljana, kot pravni naslednici Knjižnice Prežihov Voranc, v katere mrežo so vključene naše knjižnice. Knjižnica na podlagi pogodbe strokovno skrbi za naše knjižnice - za nas zagotavlja, pripravlja in katalogizira knjižnično gradivo ter potrebno opremo in s svojimi zaposlenimi pokriva knjižnico Podpeč. Manjši znesek je bil namenjen plačilu dela knjižničarjev v drugih, amaterskih enotah, kar občina plačuje neposredno.

Glavnina zneska je bila namenjena zaposlitvam knjižničarjev, materialnim stroškom, nabavi knjižničnega gradiva ter bibliobusu.

---

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

**50.000 €**

#### Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih društev na področju kulture, investicijsko vzdrževanje dvoran.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o društvih, Statut Občine, Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica (Ur. l. RS, 15/2016).

### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture);
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja;
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev;
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom;
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov;
- vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti ter
- omogočiti boljše infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so:

število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

V letu 2022 smo na podlagi Javnega razpisa sofinancirali delovanje 8 kulturnim društvom, ki so se prijavili na razpis in so izpolnjevali pogoje.

#### **18033001 Sofinanciranje kulturnih društev**

**46.000 €**

#### Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V proračunu Občine Brezovica za leto 2022 je bilo pri postavki 18033001 (Programi v kulturi – Sofinanciranje kulturnih društev) predvidenih 46.000,00 EUR. Za vsa navedena sredstva je bil objavljen Javni projektni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 financirala Občina Brezovica. Prijavilo se je 7 kulturnih društev iz občine Brezovica. V prijavnih dokumentaciji so društva med drugim predložila poročilo o delu v letu 2021 ter program za leto 2023. V skladu s Pravilnikom o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica (Ur. l. RS, 15/2016), ki vključuje točkovnik, se je ovrednotilo njihov program v letu 2022 (vsaka dejavnost prinese določeno število točk). Finančna sredstva so se razdelila glede na število doseženih točk. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij:

KD BREZA	6.477,95
KD RAKITNA	6.019,91
KD ROŽMARIN VNANJE GORICE	7.459,46
KUD PODPEČ	5.954,48
KD JANEZ JALEN	13.348,51
KUD BREZOVICA	5.365,58
DRUŠTVO KVINTET MLIN	1.374,11

#### **18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica**

**4.000 €**

#### Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka realizirana 100 %

---

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

**404.304 €**

#### Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena eventuelnim občinskim prireditvam ter stroškom vzdrževanja dvoran.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti, omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Kazalniki: redno vzdrževani kulturni objekti.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem.

### **18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija** 1.399 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Po dvoletnem premoru zaradi covida se je omenjena prireditve ponovno izvedla.

### **18035002 Občinske kulturne prireditve** 9.996 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke se financirajo različne (kulturne) prireditve, ki jih organizira občina. Financiranje utemeljuje zakon, ki nalaga občini pokrivanje kulturnih potreb občanov. Glavnina prireditve se odvije v času občinskega praznika.

### **18035003 Stroški vzdrževanja dvoran** 392.910 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke se je pokrival del obratovalnih in vzdrževalnih stroškov dvoran oz. kulturnih domov v občini.

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništvu. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v letu 2022 izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi Dom krajanov Vnanje Gorice. Glavnina zneska se je namenila novi fasadi in oknom na Domu krajanov v VG.

---

### **1804 Podpora posebnim skupinam** 10.200 €

---

#### Opis glavnega programa

Sredstva so se razdelila med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročnim ciljem se sledi.

---

### **18049004 Programi drugih posebnih skupin** 10.200 €

---

#### Opis podprograma

Sredstva so se razdelila med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/07)
- Statut Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 79/2016)

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.



## Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem.

### **18044001 Društva upokojencev**

10.200 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2022 je Občina Brezovica na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev upokojencev v Občini Brezovica sofinancirala programe petih društev upokojencev v naslednjih navedenih zneskih:

DU NOTRANJE GORICE-PLEŠIVICA	2.605,19
DU BREZOVICA	1.873,47
DU TULIPAN VNANJE GORICE	1.659,00
DU PODPEČ-PRESERJE	2.712,43
DU RAKITNA	1.349,91

---

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

673.935 €

#### Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2022: Občina Brezovica je v letu 2022 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

---

### **18059001 Programi športa**

669.135 €

#### Opis podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja športa.

NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.

Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen.

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2024

- Zakon o društvih

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica (Ur.l. RS, št. 13/2018).

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Število vključenih v športne aktivnosti narašča, prav tako narašča število prijavljenih programov na javni razpis za šport. Še več programov in porast števila vključenih pa pričakujemo ob zagotovitvi ustreznih športno-rekreacijskih prostorov.

Kazalci: število prijavljenih športnih društev na razpise.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2022:

Zastavljeni izvedbi cilji so bili doseženi. Na razpis za šport se je prijavilo 23 društev, šol, vrtcev... in vsi so izpolnjevali pogoje in prejeli sredstva na podlagi meril in točkovnika.

**18051001 Sofinanciranje športnih društev**

**105.958 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva te postavke so se razdelila med športna društva z javnim razpisom. Na razpolago je bilo 110.000,00 EUR. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

BŠD RADNA	1.136,77
DU TULIPAN VNANJE GORICE	683,35
KARATE KLUB BREZOVICA	3.944,85
NAMIZNOTENIŠKI KLUB PRESERJE	14.233,89
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI	9.537,47
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE	3.531,05
PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ - PRESERJE	4.853,93
DEOS	518,92
ŠD JAMA	7.367,70
ŠD SOKOL BREZOVICA	1.075,54
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO PRESERJE	585,75
ŠPORTNO DRUŠTVO B.V.G. GULČ	6.425,76
ŠPORTNO DRUŠTVO BREZOVICA	27.448,84
ŠPORTNO DRUŠTVO ORION	915,88
ŠPORTNO DRUŠTVO PODPEČ - PRESERJE	2.234,52
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPELA BREZOVICA	4.398,03
VRTCI BREZOVICA	3.931,48
PLEZALNO DRUŠTVO GRIF	4.087,96
KMN NOTRANJE GORICE	1.250,72
ŠD TIGER BREZOVICA	3.426,76
MKZ RAKITNA	1.381,86
GRUŠKO TENIS	6.889,14
DU PODPEČ-PRESERJE	139,82

**18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica** 50.931 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za obratovalne in vzdrževalne stroške objekta presostatične telovadnice (balon) na Brezovici.

**18051007 Športna dvorana Brezovica** 349.950 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč (zadnji obrok), kjer bo stala nova Športna dvorana Brezovica ter Športni park Brezovica.

**18051008 Večnamenski objekt Preserje** 162.296 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Celoten znesek na postavki se je namenil za ureditev športne dvorane v Preserju (Preserje 2) ter prostorov za društva (NTK Preserje, DU Podpeč-Preserje, PD Podpeč-Preserje). Del zneska se je namenil zamenjavi dotrajanega dela strehe.

---

**18059002 Programi za mladino** 4.800 €

---

Opis podprograma

Sredstva so se razdelila (mladinskim) društvom za interesne dejavnosti mladih na podlagi javnega razpisa. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Brezovica

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija cilja v letu 2022:

Občina Brezovica je v letu 2022 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.

**18052001 Interesne dejavnosti mladih** 4.800 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so se razdelila (mladinskim) društvom za interesne dejavnosti mladih na podlagi javnega razpisa. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

ZSKSS (ZVEZA SLOVENSКИH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV)	2.400,00
ODPMB (OBČINSKO DRUŠTVO PODEŽELSKЕ MLADINE BREZOVICA)	568,12
KUD LIVIA LIBERTE	1.831,88

---

**19 IZOBRAŽEVANJE** 3.966.933 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;

- Zakon o vrtcih;
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in dopolnitve;
- Sklepi o določitvi ekonomskih cen v vrtcih po posameznih občinah, v katerih so vključeni otroci, ki imajo z enim izmed staršev stalno bivališče v občini Brezovica;
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva ter
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

---

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

**2.964.814 €**

---

### Opis glavnega programa

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtece pa obiskujejo izven občine.

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelji smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva za plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih. Ter kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

---

## **19029001 Vrtci**

**2.964.814 €**

---

### Opis podprograma

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtece pa obiskujejo izven občine.

Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko dodatno dogovorjenih programov, ki so namenjeni otrokom v starosti od treh let do vstopa v šolo in niso vključeni v organizirano varstvo predšolskih otrok.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrta;
- Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
- Zakon o zavodih

### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega podprograma obsegajo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok je občini uspelo realizirati cilje zagotavljati pogoje za izvajanje predšolske vzgoje za vse prosilce, zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov, sredstva za doplačilo programov ter za pokrivanje stroškov izven cene programa.

V letu 2022 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Občina Brezovica je v letu 2022 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

**19021001 Stroški zavarovanja** **11.392 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje na področju javnega vrtca.

**19021002 Šola v naravi** **17.000 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V lanskem letu je bila šola v naravi ponovno realizirana (prejšnji dve leti je ni bilo zaradi koronavirusne epidemije).

**19021003 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni** **2.363.458 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Brezovica, je dolžan pripraviti, po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu), ki jo ustanovitelj nato potrdi.

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina. Občina krije del cene programa za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev ter
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Po Pravilniku o plačilih staršev za program vrtca so starši dolžni oddati vloge na CSD za znižano plačilo za program vrtca, CSD pa jih razporedi v plačilni razred.

Občina Vrtec Brezovica zagotavlja še razliko med ceno izračunano po metodologiji (ekonomske) in potrjeno ceno, razliko, ki nastane zaradi manjšega števila vključenih otrok zaradi prostorskega normativa in vključenih otrok s posebnimi potrebami.

**19021004 Financiranje otrok izven matične občine** **305.457 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljen za otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah in imajo v naši občini prijavljeno stalno bivanje.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev za program vrtca. Mesečna obveznost Občine Brezovica za otroke s stalnim prebivališčem v občini, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, se zadnja leta povečuje, saj na to postavko spadajo tako javni kot zasebni vrtci izven naše občine.

**19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova** **138.200 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenovne stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništv. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v letu 2022 izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi Vrtec v VG. Glavnina omenjenega zneska v letu 2022 je bil namenjen menjavi strehe na matični enoti, del pa še poplačilu dokumentacije ter nadzoru. Cca. 32.500 eur je bilo namenjenih investicijskemu transferu vrtcem.

**19021009 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev** **129.308 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občinski svet Občine Brezovica je na svoji redni seji dne, 23.6.2016, sprejel Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca, s katerim se staršem otrok, ki jim je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene za program vrtca, zniža plačilo za program vrtca za en dohodkovni razred, zaradi materialne ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita. Vrtci

tako dodatno znižanje (stanovanjski kredit) upoštevajo pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Občina mora v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/17) te podatke voditi ločeno. V omenjeno kategorijo spadajo tudi rezervacije (počitniške in zdravstvene).

---

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

**837.361 €**

---

### Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol.

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo učencem otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. Ohranja se kakovost učnega procesa in z vzdrževanjem stavb, nadomeščanjem amortizirane opreme zagotavlja pogoje za delo. Zagotavljajo se tudi sredstva za otroke s posebnimi potrebami (prevozi).

---

## **19039001 Osnovno šolstvo**

**837.361 €**

---

### Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole;
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli;
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam;
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne šole.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20, 54/21 in 161/22)
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brezovica
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preserje
- Statut Občine.

### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni predvsem v:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev;
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah in financiranje potrebnega investicijskega vzdrževanja.

**19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja 3.118 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje imetja.

**19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS 70.006 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za potrebe JU OŠ Brezovica in nadstandardne programe OŠ Brezovica. V okviru dodatnega programa se je namenilo sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

**19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški 206.961 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz omenjenih sredstev so se pokrivali materialni stroški za potrebe OŠ Brezovica:

- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila, stroške prevozov kombija, nakupa novega vozila za prevoz otrok (poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

**19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 170.550 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Del sredstev je bil namenjenih sanaciji klimatov na matični OŠ, glavna pa investicijskemu transferju šoli (menjava žaluzij, LCD projektorji, ...).

**19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja 9.000 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za tekoče zavarovanje OŠ Preserje.

**19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS 76.038 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za potrebe JU OŠ Preserje in nadstandardne programe OŠ Preserje. V okviru dodatnega programa se namenijo sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

**19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški 160.518 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz omenjenih sredstev so se pokrivali materialni stroški za potrebe OŠ Preserje:

- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila in stroške prevozov kombija, poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

**19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

141.170 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništvu. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v letu 2022 izvedel energetska sanacijo 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi POŠ na Rakitni (plačilo dokumentacije, nadzor). Glavnina omenjenega zneska v letu 2022 je bil namenjena menjavi strehe na delu matične šole ter menjavi strešnih oken.

---

**1906 Pomoči šolajočim**

164.758 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

---

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

164.758 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, prevozu otrok s posebnimi potrebami in regresiranju šolske prehrane.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli ter
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili usmerjeni predvsem v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

**19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo**

72.136 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4km in za otroke s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do refundiranja stroškov prevoza s spremljevalcem na podlagi odločbe CSD.

Za prevoze šoloobveznih otrok ima Občina Brezovica sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Mesečni znesek za prevoze je odvisen od števila šolskih delovnih dni.

**19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane**

0 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Regresiranje šolske prehrane - ni bilo potreb.



**19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard** 21.484 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena regresiranju prevoza v OŠ otrokom, ki jim po pravilniku prevoz ne pripada.

**19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo** 0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljen za prevoz otrok s posebnimi potrebami, s spremljevalcem na podlagi odločbe CSD, prav tako so upravičeni prevoza do šole otroci, ki so na poti v šolo ogroženi zaradi velikih zveri, na tem območju je to medved. Sredstva iz tega naslova so bila refundirana s strani Ministrstva.

**19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane** 0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Prehrana se je regresirala učencem z odločbo CSD, kateri živijo v težkih socialnih pogojih. Omenjenih potreb ni bilo.

**19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči** 96 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Regresiranje šolske prehrane na OŠ Preserje.

**19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami** 71.042 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini Brezovica, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.

---

**20 SOCIALNO VARSTVO** 348.083 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva;
- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih;
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic;
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev;
- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica ter
- Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica.
- Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebne telefonskega servisa

---

**2002 Varstvo otrok in družine****18.945 €**

---

Opis glavnega programa

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno praktično darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

---

**20029001 Drugi programi v pomoč družini****18.945 €**

---

Opis podprograma

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno praktično darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Realizacija cilja v letu 2022: Občina je v letu 2022 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka.

---

**20021001 Novorojeni otroci****18.945 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica so ob rojstvu podarjen darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Realizacija cilja: Občina je v letu 2022 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka. V letu 2022 je Občina nakazala denarno pomoč ob rojstvu otroka 93 novorojencem, kar je znašalo 16.740,00 EUR, del sredstev pa je bilo namenjenih nakupu daril (knjig). Sredstva so bila realizirana v višini dobrih 95%.

---

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****329.138 €**

---

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Višino sredstev pri postavkah socialnega varstva je težko natančno vnaprej predvideti, saj se število upravičencev do različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja. Lahko se poveča oziroma zmanjša. To velja tako za status družinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu ipd. Ker točnega števila upravičencev ni možno vnaprej predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občanom in občankam z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

---

**20049002 Socialno varstvo invalidov****153.483 €**

---

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih;
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic ter
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same skrbeti zase, da lahko bivajo v domačem okolju. Njihovo vključevanje v družbo poteka preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinskega pomočnika. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z ovirami. Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov .

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2022: Občina je zagotovila sredstva za izvedbo podprograma in s tem dosegla letni cilj. V letu 2022 je Občina zagotavljala sredstva za družinske pomočnike.

**20042001 Posebni socialni zavodi****152.600 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

**20042002 Družinski pomočnik****882 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Višina dohodka za družinskega pomočnika je minimalna plača.

---

**20049003 Socialno varstvo starih****153.642 €**

---

Opis podprograma

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu, Program razvoja varstva starejših, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma sta:

- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje dosege ciljev so: ~~število uporabnic~~ in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število uporabnikov vseh programih in storitvah (pomoč družini na domu) ter
- število vključenih v domove za starejše (občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe).

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število oskrbovancev v domovih za starejše občane.

### **20043001 Splošni socialni zavodi**

**65.667 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

### **20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD**

**1.971 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica financira dejavnost Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik (CSD) v sorazmernem delu, ki je opredeljen glede na število prebivalcev.

### **20043003 Pomoč na domu**

**77.689 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Občina Brezovica je v letu 2020 na podlagi Zakona o socialnem varstvu podelila koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu podjetju DEOS d.o.o. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevni opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Povprečni mesečni stroški so se v letu 2022 povečali za 900,37 eur oz. 15,03 %. Uporabnik pa je v letu 2022 plačal manj kot je v letu 2021.

### **20043005 Brezplačni prevozi za starostnike**

**8.315 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Nova postavka je bila namenjena projektu Prostofer - brezplačni prevozi za starostnike. V znesek je bil vključen mesečni strošek poslovnega najema električnega vozila ter operativni stroški (klicni center, pomoč pri postavljanju mreže lokalnih prostovoljnih voznikov, podpora, usposabljanje, ...).

### **20043006 E-oskrba**

**0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila namenjena subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma, vendar ni bilo odziva potencialno zainteresiranih občanov. Na razpisu je bila oddana zgolj ena vloga, ki jo je vlagatelj kasneje umaknil.

---

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

4.313 €

**Opis podprograma**

Družinam je nudena strokovna pomoč, vzporedno s tem pa poteka neposredna pomoč v sami družini. Strokovna sodelavka (javna delavka) dva do trikrat tedensko obišče družino in ji pomaga pri organizaciji življenja, navaja in usmerja starše na ustrezno vzgojo in skrb za otroke, jih motivira za ustrezno skrb za gospodinjstvo in osebno, pomaga otrokom pri učenju in drugih šolskih obveznostih, motivira starše k aktivnemu iskanju zaposlitve, družinske člane uči kreativnega preživljanja prostega časa,.... Strokovne sodelavke so v stalnih kontaktih z vsemi pomembnimi dejavniki – akterji socialne mreže (šola, Zavod za zaposlovanje, patronažna služba).

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je bila za leto 2022 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

**Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje najrazličnejših oblik pomoči za materialno ogrožene občane, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev so število pozitivno izdanih odločb za subvencijo najemnin in druge oblike pomoči občanom

**Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci**

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občanov, zagotavljanje osnovnih pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov.

Kazalci: - število izdanih odločb CSD

---

**20044001 Pomoč družini in posamezniku**

0 €

**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha**

Družinam je nudena strokovna pomoč, vzporedno s tem pa poteka neposredna pomoč v sami družini. Strokovna sodelavka (javna delavka) dva do trikrat tedensko obišče družino in ji pomaga pri organizaciji življenja, navaja in usmerja starše na ustrezno vzgojo in skrb za otroke, jih motivira za ustrezno skrb za gospodinjstvo in osebno, pomaga otrokom pri učenju in drugih šolskih obveznostih, motivira starše k aktivnemu iskanju zaposlitve, družinske člane uči kreativnega preživljanja prostega časa,.... Strokovne sodelavke so v stalnih kontaktih z vsemi pomembnimi dejavniki – akterji socialne mreže (šola, Zavod za zaposlovanje, patronažna služba).

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je bila za leto 2022 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

---

**20044003 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

4.313 €

**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha**

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli).

---

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

17.700 €

**Opis podprograma**

Vsako leto se nameni na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije. V nekatere so vključeni tudi naši občani. Del sredstev pa je namenjeno pogodbi o sofinanciranju Rdečega križa.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Pravilnik za vrednotenje humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se financirajo iz proračuna Občine Brezovica in

- Zakon o socialnem varstvu.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:

- število prijav na razpis

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina sofinancirala iz občinskega proračuna.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2022:

Na razpis se je prijavilo 19 vlagateljev in vsi so prejeli sredstva. Planirana sredstva so bila v celoti razdeljena in tako smo letni cilj za leto 2022 dosegli.

### **20046001 Nevladne humanitarne organizacije**

**11.700 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Vsako leto se nameni na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije. Prijavilo se je 19 organizacij.

MEDOBSČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA	421,62
ŽUPNIJSKA KARITAS BREZOVICA	1.212,16
ŽUPNIJSKA KARITAS NOTRANJE GORICE	1.054,05
ŽUPNIJSKA KARITAS PRESERJE	1.054,05
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO - PODRUŽNICA LJUBLJANA	316,22
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE	895,95
DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO	390,00
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	337,30
AKTIVNA STAROST SO.P	1.212,16
DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE - ABSTINENT	263,51
DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK	632,43
ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE	632,43
DRUŠTVO ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	284,59
AMBASADORJI NASMEHA	632,43
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	527,03
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK	442,70
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	231,89
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	632,43
DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV SLOVENIJE VIZIJA	527,03

### **20046002 Rdeči križ - sofinanciranje**

**6.000 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Pogodba o sofinanciranju RK.

---

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****50.610 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Področje izkazuje planirane in plačane obveznosti iz naslova zadolževanja ter planirane in plačane obveznosti iz naslove upravljanja z občinskim dolgom. Za občino je zunanji dolgoročni vir financiranja izredno pomemben in v bistvu nujen pri realizaciji investicij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija in vizija razvoja Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine. Da ga bo občina lahko uresničevala, potrebuje tudi zunanji dolgoročni vir financiranja, v bistvu dolgoročni cilji. Ti so na podlagi zakonskih pravil zagotavljati zanesljiv zunanji vir financiranja s čim nižjimi stroški v okviru objektivnih tržnih razmer, spremljanje možnosti reprogramiranja obstoječih dolgov in kvalitetno serviranje dolga.

---

**2201 Servisiranje javnega dolga****50.610 €**

---

Opis glavnega programa

V glavnem programu občina z zagotovljenimi sredstva odplačuje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom in za plačilo stroškov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji so na podlagi zakonskih pravil zagotavljati zanesljiv zunanji vir financiranja s čim nižjimi stroški v okviru objektivnih tržnih razmer, spremljanje možnosti reprogramiranja obstoječih dolgov in kvalitetno serviranje dolga, to je učinkovito upravljanje z obstoječim dolgom.

---

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje****50.537 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo glavnice v okviru računa financiranja in odplačilo obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil v okviru bilance odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah,;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin in
- Odlok o proračunu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so financiranje izvrševanja proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti v okviru zakonskih predpisov s čim nižjimi stroški.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v letu 2022 v začetku letu uspešno zagotovila tekočo likvidnost izvrševanja proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita v višini 500.000,00 EUR. Kredit je bil dokončno vrnjen 30.11.2022.

Občina je v letu 2022 spremljala upravljanje z dolgom, vendar ni bilo večje potrebe po reprogramiranju.

Občina je redno odplačevala vse glavnice in obresti v skladu z amortizacijskimi načrti, ki so bile planirane in realizirane v okviru zakonske kvote.

---

**22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja****50.537 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se je med letom zvišal za 4.521,09 EUR. Postavka izkazuje realizacijo obračunanih in plačanih obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite na podlagi amortizacijskih načrtov in prejetih obračunov. Tudi odplačila glavnice so bila izvršena v skladu s pogodbami oziroma amortizacijskimi načrti, realizacija je prikazana v računu financiranja.

Občina je na podlagi pogodb in amortizacijskih načrtov v letu 2022 odplačala glavnice:

- v višini 42.000,00 EUR hranilnici;
- v višini 110.000,04 EUR hranilnici ;
- v višini 75.000,00 EUR poslovni banki;
- v višini 99.173,52 EUR poslovni banki;
- v višini 48.750,00 EUR poslovni banki;
- v višini 250.000,00 EUR Eko sklada.

Skupni znesek odplačanih glavnice je bil v letu 2022 624.923,52 EUR in je enak odplačilu glavnice v letu 2021

Občina je v letu 2022 imela v računu financiranja vključeno tudi odplačilo kratkoročnega kredita v višini 500.000,00 EUR.

Občina je na podlagi pogodb in amortizacijskih načrtov v letu 2022 plačala obresti:

- od kratkoročnih kreditov v višini 449,15 EUR, lanska realizacija je bila 1.898,77 EUR;
- od dolgoročnih kreditov v višini 50.087,70 EUR, lanska realizacija je bila 43.105,45 EUR.

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačil glavnice dolgoročnih posojil, ki so bila koriščena za investicije:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 €;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 €;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 € (koriščeno delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 €;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 € ter
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 €.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014. Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplača v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga.

---

## **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

73 €

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema stroške, ki nastanejo v postopku zadolževanja, sklepanja pogodb in koriščenju kredita, to so lahko stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita in podobno.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,;
- Zakon o financiranju občin in
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uspešno je bil dosežen cilj financiranje izvrševanja proračuna Občine Brezovica in financiranje likvidnosti proračuna. Občina je v letu 2022 uspešno izvedla postopek zadolževanja za kratkoročni in koristila sredstva pod ugodnimi pogoji.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v letu 2022 v začetku letu uspešno zagotovila tekočo likvidnost izvrševanja proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita v višini 500.000,00 EUR. Kredit je bil dokončno vrnjen 30.11.2022.

Občina je v letu 2022 spremljala upravljanje z dolgom, vendar ni bilo večje potrebe po reprogramiranju.

Občina je redno odplačevala vse glavnice in obresti v skladu z amortizacijskimi načrti, ki so bile planirane in realizirane v okviru zakonske kvote.



## 22012001 Stroški, povezani z zadolževanjem

73 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Proračunska postavka je bila realizirana le 15.31 odstotno.

V postavki so zajeti stroški, povezani z zadolževanjem:

- stroški obvestil o obračunanih nadomestilih (Eko sklad) v višini 73,44 EUR.

---

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

60.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter
- sredstva za finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Občina v okviru tega področja deluje na dveh glavnih programih:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

---

### 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

60.000 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Pristojnost in naloga občine je:

- organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč;
- zagotavljanje čimprejšnje odprave posledic in
- izvajanje investicij oz. storitev za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Cilj občine je, da so pristojne službe in organi v stalni pripravljenosti organizirati učinkovito pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavljati čimprejšnjo odpravo posledic in izvajati investicije oziroma storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

---

### 23029001 Rezerva občine

60.000 €

Opis podprograma

Na tem podprogram se oblikuje obvezno rezervo občine, v katere se zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega programa je do so pristojne službe in organi v stalni pripravljenosti čim hitreje in čim bolj uspešna nuditi pomoč v primeru naravnih nesreč. Pomemben cilj je zagotavljanje čimprejšnje sanacije stanja in odprava posledic

teh naravnih nesreč. V ta namen se oblikujejo in izločajo sredstva, ki morajo biti likvidna kot strogo namenska sredstva in s tem je dolgoročni cilj dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so vseskozi zagotavljati pripravljenost čim hitrejši in čim bolj uspešne pomoči v primeru naravnih nesreč ter zagotoviti čim prejšnje sanacije stanja in odpravo posledic teh naravnih nesreč. .

Sklad se je mesečno oblikoval, sredstva so se izločala in bila kot namenska sredstva pripravljena za uporabo. Sredstva so se v letu 2022 tudi porabljala skladno z namenom in zastavljenim ciljem.

**23021001 Obvezna rezerva**

**60.000 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana. Vrednost postavke se ni spreminjala, niti s spremembami proračuna, niti z rebalansom in tudi ne s prerazporeditvami.

V letu 2022 je bilo na podlagi odloka iz proračuna izločenih 60.000,00 EUR, začetnega stanja sredstev rezerv ni bilo. Sredstva obvezne rezerve, so bila porabljena v skupni višini 15.628,60 EUR in sicer:

- za pomoč in odpravo posledic poplav 304,57 EUR;
- za pomoč in odpravo posledic požarov 4.007,11 EUR;
- stroški zaradi COVIDA 19 9.754,71 EUR;
- za pomoč in odpravo posledic suše oz. pomanjkanja vode 1.562,21 EUR.

Ostanek neporabljenih sredstev rezerv v višini 44.371,40 EUR ostane na rezervnem skladu in se lahko koristi v naslednjem letu.

Evidenca odhodkov se je vodila izvenbilančno.

---

**2303 Splošna proračunska rezervacija**

**0 €**

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilj je, da občina lahko vsako leto v proračunu zagotovi del sredstev za nepredvidene namene na posebni postavki in s tem so zagotovljene večje možnosti za nemoteno delovanje občine.

---

**23039001 Splošna proračunska rezervacija**

**0 €**

Opis podprograma

Na tem podprogramu se določi in posebej izkazuje znesek, ki v proračunu ni razporejen, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj glavnega programa, to je zagotavljanje čim bolj nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni letni izvedbeni cilj, to je zagotavljanje sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati, je bil dosežen.

## 23031001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Skladno z Zakonom o javnih financah je bila v proračunu za leto 2022 zagotovljena tudi splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom določena v višini 100.000,00 EUR. Sredstva tekoče rezerve se v prvem polletju niso koristila.

Dne 1.7.2022 so se sredstva v višini 17.158,04 EUR na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-102 prenesla na postavko 18035003 Stroški vzdrževanja dvoran zaradi povečanje projekta Energetska sanacija objektov v lasti občine. Dne 4.7.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-104 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 78.760,03 EUR na postavko 18051008 Večnamenski objekt Preserje zaradi povečanja projekta Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport. Razlog povečanja projekta je bilo zvišanje cen na trgu. Dne 30.8.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-148 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 1.000,00 EUR na postavko 02021001 Stroški plačilnega prometa. Dne 6.9.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-156 na tekočo rezervo prenesla sredstva v višini 100.000,00 EUR iz postavke 06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova.

Z rebalansom se je višina sredstev tekoče rezerve znižala na 20.000,00 EUR. Dne 5.12.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-264 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 10.751,04 EUR na postavko 06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje. Dne 15.12.2022 so se na podlagi prerazporeditve s sklepom št. 22-272 iz tekoče rezerve prenesla sredstva v višini 1.541,99 EUR na postavko 02031001 Dejavnost nadzornega odbora.

Preostali znesek splošne proračunske rezervacije v višini 7.706,97 EUR se do konca leta 2022 ni koristil oziroma prerazporejal, ker ni bilo potrebe.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 02 - Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

8 €

Opis glavnega programa

Cilj, urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike - razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

8 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil bilo v celoti doseženo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil bilo v celoti doseženo skladno s cilji in zastavljenimi kazalci - kar pomeni, ažurno in odzivno delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji. Proračunsko leto 2022 je KS Brezovica zaključila brez poslovnih obveznosti.

**02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija**

8 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljen za provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

**04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**

2.768 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

## Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

---

### **0403 Druge skupne administrativne službe** **2.768 €**

---

#### Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

---

### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** **2.768 €**

---

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo ali pomoč pri izvedbi protokolarnih prireditev ali drugih družabnih dogodkov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov. V KS Brezovica se letno organizira več tovrstnih dogodkov na nivoju KS ali občine. V letu 2022 niso bili izvedeni na nivoju KS nobeni dogodki.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2022 niso bili izvedeni na nivoju KS -nobeni dogodki.

---

### **04032102 Prireditve** **2.768 €**

---

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so se porabila za poplačilo računov za dejavnost Balinarskega društva in za novoletno okrasitev pred krajevno stavbo. Prav tako je bilo iz te postavke nabavljeno blago za dejavnost skavtov iz Brezovice.

Za namene veselice PGD Brezovica so bili naročeni letaki in pa ceradno platno-tisk.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** **9.806 €**

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016), so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

---

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **9.806 €**

---

#### Opis glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Ciljem zagotavljanja boljše kakovosti servisa za krajanje, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostalih koordinacij med krajanji in občino.

---

**06029001 Delovanje ožjih delov občin****9.806 €**

---

Opis podprograma

Stavba KS, na naslovu Tržaška cesta 390, kjer je sedež KS Brezovica, je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji, ki vključujejo spodbujanje razvoja lokalne skupnosti in družbenih dejavnosti na lokalnem nivoju - kultura, šport in ostale dejavnosti, so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala - papir, tonerji in drug pisarniški material ter poštinih in pisarniških storitev, reprezentance kot tudi letna nagrada predsedniku KS, stroški električne energije, vode, odvoza komunalnih odpadkov, telekomunikacij, kot tudi plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

**06021101 Pisarniški in splošni material in storitve****977 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena, za nakupu pisarniškega materiala (toner).

Sredstva so bila porabljena za pogostitev članov svata KS Brezovica oz. za zaključek mandata 2018-2022.

**06021102 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije****2.556 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na tej postavki so se porabila za elektriko - za poslovno stavbo, vodo in odvozu smeti za stavbo na Tržaški cesti 390.

**06021103 Tekoče vzdrževanje****283 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na tej postavki so se porabila za zavarovalne premije za objekt JAVKA.

Zaradi vandalizma smo bili primorani prepleskati stene transformatorja na Postaji.

**06021104 Drugi operativni odhodki****5.989 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva iz te postavke so bila namenjena strošku reprezentance in nakupu manjših daril za poslovne partnerje, poplačilo računa za novoletno okrasitev, nakup žalnega aranžmaja, ter nakupu treh reflektorjev za BŠK Radna.

Kupili smo tudi žalno zastavo.

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE****6.287 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;

- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik ter
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

---

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

**6.287 €**

---

### Opis glavnega programa

Poslanstvo tega področja zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, trgov in cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitve varovalnih ograj, sredstev za umirjanje prometa ipd.).

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

---

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**6.287 €**

---

### Opis podprograma

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cesta;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik ter
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

---

## **13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest**

**6.287 €**

### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za plačilo košnje brežine na BŠK Radna, pri vrtcu, ob Tržaški cesti, letnemu vzdrževanju nasadov na otokih ob cesti.

Uredila se je tudi sanacija 5 meteornih jaškov na Brezoviški cesti.

Izdana je bila naročilnica za tekoča letna vzdrževalna dela na območju KS Brezovica, za sanacijo Radenčice po neurju, nasipavanje gozdne poti v Radni.

---

## **14 GOSPODARSTVO**

**11.382 €**

---

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na postavki 14 - Gospodarstvo so bili izvedeni projekti na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva, kar vključuje tudi sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

---

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** **11.382 €**

---

Opis glavnega programa

Na postavki 14 - Gospodarstvo so bili izvedeni projekti na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva, kar vključuje tudi sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

---

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** **11.382 €**

---

**14032101 Turistične znamenitosti v KS Brezovica** **11.382 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena izgradnji in montaži vodovoda na območju bike parka v Radni na Konjskem britofu, čiščenju izvirov in vodohrama, ureditev samega konjskega britofa

---

**16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST** **31.650 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Vzdrževanje in upravljanje pokopališč in vodenje evidence grobnih polj je bila skladna z finančnim planom kot tudi poslanstvom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejenost in funkcionalnost pokopališča na Brezovici.

---

**1603 Komunalna dejavnost** **31.650 €**

---

Opis glavnega programa

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejenost in funkcionalnost pokopališča

---

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** **15.222 €**

---

Opis podprograma

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in s tem tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Državna zakonodaja;
- Statut Občine Brezovica ter
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj, ki je podlaga za izdajo letnih računov za najem grobnih polj.



## 16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča

12.847 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka zajema plačila za električno energijo, stroški vode in kanalščine, plačilo zavarovanja za vežico, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča, plačilo računa za izdane položnice Občini Brezovica ter tekoče vzdrževanje na pokopališču. Postavka zajema tudi plačilo najemnine za prvo (stari del) pokopališče Župniji Brezovica ter stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Pieta, Tršar Franci s.p., zavarovanje vežice.

## 16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

2.375 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena projektiranju za pridobitev gradbenega dovoljenja za razširitev pokopališča.

---

## 16039003 Objekti za rekreacijo

16.428 €

### Opis podprograma

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah ter
- Zakon o varstvu okolja.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma je bil zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Dolgoročni cilj je bil upoštevan.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč. Cilji so bili le deloma doseženi.

## 16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

16.428 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje večnamenskih igrišč (nakup ročnega pihalnika)

Opravil se je letni pregled igral, plačilo preko podjemne pogodbe za košnjo na zaklonišču, postavile so se klopi po željenih lokacija po Brezovici, nabavil se je rabljen tepih za uporabo na raznih prireditvah. Nakup in postavitve hrastove sedežne garniture za Žabo.

Potrebno je bilo dopolniti projekt za medgeneracijski center Postaja.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****10 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike****10 €**Opis glavnega programa

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja in
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike****10 €**Opis podprograma

Sredstva tega podprograma so bila realizirana 20,46%. Realizacija zajema stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Cilji so doseženi, in sicer je bilo plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet pravočasno in redno.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev. Plačila so bila izvedena pravočasno.

**02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija** **10 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za provizije in stroške vodenja računa Upravi za javne prihodke. Postavka je bila realizirana 20,46%, kljub temu so bile vse obveznosti poravnane v roku.

---

**04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE** **0 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

---

**0403 Druge skupne administrativne službe** **0 €**

---

Opis glavnega programa

Gre za porabljanje sredstev, namenjenih za obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Realizacije v letu 2022 ni bilo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov. Realizacije v letu 2022 ni bilo.

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** **0 €**

---

Opis podprograma

Protokolarnih dogodkov v letu 2022 ni bilo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah ter
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

**04032201 Pokroviteljstva** **0 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo potreb in zahtev.

**04032202 Prireditve** **0 €**

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Prireditve v letu 2022 ni bilo, zato postavka nima realizacije.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****23.903 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Postavka je bila realizirana 79,62%. Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 104/2009) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

---

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****23.903 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti. Realizacija je bila 79,62%.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevanje potreb občanov na posameznem območju – naselju.

---

**06029001 Delovanje ožjih delov občin****23.903 €**

---

Opis podprograma

Sredstva za delovanje ožjih delov občin so bila realizirana v višini 79,62%.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter
- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevanje potreb občanov na posameznem območju – naselju. Osnovnemu dolgoročnemu cilju smo uspešno sledili.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji, ki so bili tudi doseženi, so bili udeležbe na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti ter izvrševanje finančnega načrta.

---

**06021201 Pisarniški in splošni material in storitve****0 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka ni bila realizirana, ker ni bilo potreb po nabavi materiala.

---

**06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije****10.940 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti ter poštino in kurirske storitve. Realizacija je bila 74,19 odstotna.

**06021203 Tekoče vzdrževanje** **8.071 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Obveznosti so nastale za storitve varovanja zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila po podjemnih pogodbah in posebne davke na določene prejemke. V letu 2022 je bila realizacija 90,08 odstotna.

**06021204 Drugi operativni stroški** **3.941 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila porabljena za nakup čistilnega materiala, plačila po podjemnih pogodbah, posebne davke na določene prejemke ter druge operativne odhodke.

**06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadružnega doma** **951 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za manjša investicijska vzdrževanja zadružnega doma in okolice.

---

**16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST** **63.782 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Realizirano je bilo 76,31% planiranih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

---

**1603 Komunalna dejavnost** **63.782 €**

---

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Realizirano je bilo 76,31% planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

---

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** **28.168 €**

---

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za urejanje in vzdrževanje pokopališča. Ostala sredstva so se porabila za prizidek k mrliški vežici. Investicija se bo nadaljevala v letu 2023.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti;
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovlilne obrede;

- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije ter
- urejanje okolice objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji so bili doseženi s tekočim vzdrževanjem in z investicijo v prizidek k mrliški vežici.

**16032201 Vzdrževanje pokopališč** **28.168 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za urejanje in vzdrževanje pokopališča (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje objektov). Ostala sredstva so se porabila za prizidek k mrliški vežici. Investicija se bo nadaljevala v letu 2023.

---

**16039003 Objekti za rekreacijo** **35.614 €**

---

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnega parka Jama in dveh investicij, ki so se izvajale v športnem parku Jama (nabava in postavitve novih igral in pripravljala dela za umestitev pumptrack-a).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah ter
- Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma je bil zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Dolgoročni cilj je bil upoštevan.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

**16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo** **35.614 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnega parka Jama.

Ostala sredstva so se porabila za dve investiciji:

- nabava in postavitve novih igral v športnem parku Jama in
- pripravljala dela za umestitev pumptrack-a v športni park Jama.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 02 - Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

9 €

Opis glavnega programa

Cilj - urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike - razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

9 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil bilo v celoti doseženo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bilo v celoti doseženo skladno s cilji in zastavljenimi kazalci - kar pomeni, ažurno in odzivno delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji. Proračunsko leto 2022 je KS zaključila v okviru planiranega

**02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija**

9 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljen za plačilo provizije, stroškov plačilnega prometa, vodenje računa Banke Slovenije in UJP-a.

**04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**

930 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

---

**0403 Druge skupne administrativne službe****930 €**

---

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****930 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo ali pomoč pri izvedbi protokolarnih prireditev ali drugih družabnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov. V KS Podpeč-Preserje se letno organizira več tovrstnih dogodkov, katere izvajajo bodisi kulturna, gasilska in ostala društva, kot tudi dogodki na nivoju KS ali občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2022 v KS Podpeč-Preserje je bila prireditev za državni praznik - Dan samostojnosti.

**04032302 Prireditve****930 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

V letu 2022 je bila prireditev KS Podpeč-Preserje - proslava ob dnevu državnosti na Jezeru "Pod lipo" katero je organiziralo PGD Jezero.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****20.413 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS, ki se uporablja za delovanje same KS, za delovanje neprofitnih organizacij in tudi drugih organizacij, ki delujejo v javnem oz. splošnem interesu. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016), so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

---

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****20.413 €**

---

Opis glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Stavba KD Podpeč, na naslovu Jezero 21, je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Ciljem zagotavljanja boljše kakovosti servisa za krajanje, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostalih koordinacij med krajanji in občino.



---

**06029001 Delovanje ožjih delov občin****20.413 €**

---

Opis podprograma

Stavba KD Podpeč, na naslovu Jezero 21, kjer je sedež KS Podpeč-Preserje, je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji, ki vključujejo spodbujanje razvoja lokalne skupnosti in družbenih dejavnosti na lokalnem nivoju - kultura, šport in ostale dejavnosti, so bili doseženi. Program vsebuje redna letna vzdrževalna dela ter ostale aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšani kakovosti lokalnega bivalnega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Program zajema sredstva, ki so namenjena za nakup pisarniškega materiala - papir in drug pisarniški material ter poštno storitve in stroški odvetnika za izterjave, reprezentance kot tudi letna nagrada predsedniku KS. Iz te postavke se krijejo tudi stroški plačila po podjemni pogodbi za hišniška opravila za stavbo KD Podpeč, Jezero 21, administrativne storitve, vode, odvoza komunalnih odpadkov, telekomunikacij ter ogrevanja, kot tudi plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

**06021301 Pisarniški material in storitve****0 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za nabavo najnujnejšega pisarniškega materiala. Realizacije ni bilo

**06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije****1.457 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Stroški na tej postavki so bili namenjeni pokrivanju rednih mesečnih stroškov delovanja, kot so voda, telekomunikacije in odvoz smeti za stavbo na Jezeru 21. Realizacija je bila realizirana v okviru planiranega.

**06021303 Tekoče vzdrževanje****6.644 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Na tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in kulturne dvorane - čistilni in splošni material, manjša popravila, redni letni pregledi kurilnih naprav, košnja zelenic okrog KD Podpeč, ter strošek za plačilo osebe, ki opravlja hišniška opravila. V letu 2022 je bilo opravljeno generalno čiščenje oken in skupnih prostorov v KD Podpeč. Realizacija je bila v okviru planiranega obsega.

**06021304 Drugi operativni stroški****12.312 €**Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz te postavke so bili kriti stroški za reprezentanco 1.442,74 €, stroški za administrativno poslovanje KS - 4.392,00 € in letna nagrada predsedniku KS 1.877,80 €. iz te postavke je bil krit tudi strošek vezan na odstranitev objekta v Kamniku pod Krimom v višini 4,599,00 €. Realizacija je v okviru planiranega in je skoraj 100 %.

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****5.000 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in program varstva pred požarom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Opravljanje gasilske javne službe na področju občine Brezovica na podlagi letnih in dolgoročnih programov GZ Brezovica.

---

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost****5.000 €**

---

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom, kot pomoč lokalnih gasilskim društvom v KS Podpeč-Preserje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Sledi se splošnemu cilju, ki je: zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, ob morebitnih naravnih nesrečah.

---

**07039002 Protipožarna varnost****5.000 €**

---

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanja društev in spodbujanje dejavnosti gasilskih društev, preko sofinanciranja investicij - izvajanja programov in sicer investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o varstvu pred požarom ter
- Zakon o gasilstvu.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj KS in občine Brezovica na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč, je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju KS Podpeč-Preserje.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj KS Podpeč-Preserje, je zagotoviti sofinanciranje dela stroškov pri investicijah v gasilske domove, gasilska vozila in gasilske opreme.

---

**07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje****5.000 €**Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

KS Podpeč-Preserje je na podlagi vloge in sklepa sveta KS Podpeč-Preserje pomagala enemu gasilskemu društvu pri nakupu gasilske opreme in sicer PGD Preserje v višini 5.000,00 EUR za obnovo in posodobitev gasilskega vozila GVV-1.

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE****40.769 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

---

**1302 Cestni promet in infrastruktura****40.769 €**

---

Opis glavnega programa

Poslanstvo tega področja zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, trgov in cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, sredstev za umirjanje prometa ipd.).

### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno se želi zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

---

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

40.769 €

#### Opis podprograma

Poslanstvo tega področja zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, trgov in cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, sredstev za umirjanje prometa ipd.).

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu ter
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Investicijsko vzdrževanje obstoječih lokalnih cest, javnih poti, trgov in pripadajoče infrastrukture, da se zagotavlja njihovo prometno in poplavno varnost ter prepreči morebitne večje investicijske stroške, ki bi lahko nastali zaradi neustreznega vzdrževanja. Gradnja novih prometnih objektov.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Proračunska sredstva so za primer nujnih ukrepov investicijskega vzdrževanja.

---

### **13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**

40.769 €

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva v višini 40.768,52 EUR so bila namenjena za ureditev lesene ograje ob cesti proti jezeru na Jezeru in za širitev ceste v Preserju - zagotovitev začetka za ureditev in vgradnjo gospodarske javne infrastrukture (glavni elektro vod za novo trafo postajo, obnova vodovoda itd..) v višini 19.040,32 €. Postavka je bila realizirana v okviru plana.

---

### **16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST**

34.767 €

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Vzdrževanje in upravljanje pokopališč in vodenje evidence grobnih polj je bila skladna z finančnim planom kot tudi poslanstvom

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Preserju.

---

### **1603 Komunalna dejavnost**

34.767 €

#### Opis glavnega programa

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in tudi splošno zadovoljstvo in urejen izgled.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Urejenost in funkcionalnost pokopališča

---

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

34.767 €

#### Opis podprograma

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in s tem tudi zadovoljstvo krajanov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. S tem se sledi zastavljenim ciljem in zadovoljstvu krajanov.

**16032301 Vzdrževanje pokopališč**

**34.767 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Ta postavka zajema stroške rednega vzdrževanja in upravljanja pokopališča Preserje - električno energijo (1.709,75 EUR), vodo (500,28 EUR), odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča (5.836,98 €), stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Suzana Vrhovec s.p. (4.684,80 EUR), najemnina za stari del pokopališča (300,00 EUR), zavarovanje (582,19 EUR), redna vzdrževalna dela - popravilo inox ograje 3.180,00 EUR. Investicijska vzdrževalna dela pa so bila v skupni vrednosti 17.677,76 €, od tega postavitev svetilk na pokopališču v vrednosti 2.714,50 €, postavitev škarpe in klančine na pokopališču za cerkvijo v vrednosti 8.354,76 € ter popravilo strehe po neurju na mrliški vežici v vrednosti 4.680,58 €. Realizacija je bila v okviru planiranega.

---

**16039003 Objekti za rekreacijo**

**0 €**

**16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo**

**0 €**

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Na tej postavki ni bilo realizacije v letu 2022.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo. Področje 02 v proračunu KS Rakitna zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Ti dve vrsti nalog se financirata iz drugih delov proračuna občine. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

9 €

Opis glavnega programa

Cilj, urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Optimalno in urejeno poslovanje brez plačilnih zamud je bilo doseženo. Proračunsko leto 2022 je KS Rakitna zaključila brez zapadlih poslovnih obveznosti.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

9 €

Opis podprograma

Realizacija je bila skladna s pravnimi podlagami in cilji.

Zakonske in druge pravne podlage

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

**02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija**

9 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za plačilo provizije, stroškov plačilnega prometa, vodenje računa Banke Slovenije in UJP-a.

**04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE**

500 €

**0403 Druge skupne administrativne službe**

500 €

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

500 €

**04032401 Pokroviteljstva**

500 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljena za pokroviteljstvo tradicionalne prednovoletne pogostitve starejših krajanek in krajanov.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

12.036 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS, ki se uporablja za delovanje same KS, za delovanje neprofitnih organizacij in tudi drugih organizacij, ki delujejo v javnem oz. splošnem

interesu v kraju (trgovina, knjižnica, prostori Kulturnega društva, kabelsko telekomunikacijska postaja, Društvo upokojencev, Športno društvo, Turistično društvo). KS kot del občine v okviru veljavnih predpisov samostojno upravlja s svojim premoženjem in ureja lastne zadeve. Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

---

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.036 €</b>
--	-----------------

---

#### Opis glavnega programa

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Cilju se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in kot posrednik in realizator pobud.

---

<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>12.036 €</b>
---	-----------------

---

#### Opis podprograma

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Cilju se sledi v okviru razpoložljivih sredstev.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom, to je več organizacijam, ki delujejo v splošno korist krajanov. Pisarna je redno delovala.

---

<b>06021401 Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>50 €</b>
--	-------------

---

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila porabljenjena za nakup materiala in storitev za pisarno.

---

<b>06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</b>	<b>1.483 €</b>
--	----------------

---

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode, ravnanja z odpadno vodo, odvoza smeti in poštnih stroškov. KS je uspešno obvladovala stroške, saj so bili racionalizirani na raven nujnega minimuma.

---

<b>06021403 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>856 €</b>
------------------------------------	--------------

---

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so bila plačana zavarovanja premoženja KS, rednega vzdrževanja peči in dimnika, novoletna okrasitev središča kraja, rože in seme trave za gredice v središču kraja in rokavice za pomladno čistilno akcijo.

---

<b>06021404 Drugi operativni stroški</b>	<b>3.647 €</b>
--	----------------

---

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke so bili plačani tajniško delo po podjemni pogodbi, letna nagrada predsednice Sveta KS in pogostitev ob konstitutivni seji Sveta KS.

## 06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.000 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke je KS plačala najemniku preostali delež njegovih preteklih vlaganj v obnovo stanovanja v lasti KS, ki ni bil kompenziran z oprostitev plačevanja najemnine zaradi njegove predčasne izselitve. NRP OB008-22-0024 Obnova stanovanja v stavbi - KS Rakitna

---

## 16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

41.083 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstev znotraj tega področja proračunske porabe je več. KS na podprogramu »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« izvaja upravljanje s pokopališčem in mrliško vežico v Rakitni. Plačuje komunalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (odstranjevanje smeti, plevela in polžev, vzdrževanje grmovnic, odstranjevanje snega itd.). Glavnino izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, del pa z drugimi lastnimi sredstvi.

Na podprogramu »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« KS razvija in vzdržuje javno rekreativno infrastrukturo za domačine, turiste in uporabnike zdraviliških storitev. Poleg upravljanja rednega obratovanja parkomata pri jezeru v Rakitni, ki je glavni vir lastnih sredstev, KS uspešno pridobiva sofinancerska sredstva EU za razvoj podeželja. V letu 2022 je izvajala dva večletna NRP za razvoj rekreativne infrastrukture v kraju: »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« (glavni cilj sta celostna ureditev in povečanje parkirišča, kratkoročno se izvaja nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišča in okolice jezera, srednjeročno pa pridobivanje projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo), in »Igrišče pri jezeru - KS Rakitna« (zaključek je predviden v letu 2023).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica, Zakon o cestah, Zakona o Pravilih cestnega prometa, Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna, Program celostnega razvoja KS Rakitna, NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni, NRP Igrišče pri jezeru - KS Rakitna.

---

## 1603 Komunalna dejavnost

41.083 €

Opis glavnega programa

Ta program obsega dva podprograma, »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost«, s katerim KS upravlja s pokopališčem v Rakitni, in »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo«, s katerim KS upravlja parkomat pri jezeru v Rakitni in izvaja dva večletna NRP za razvoj rekreativne infrastrukture v kraju: »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« in »Igrišče pri jezeru - KS Rakitna«.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Cilj urejenosti in funkcionalnosti pokopališča v Rakitni je dosežen, stranke so zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov. Investicije v NRP, prek katerih KS razvija javno rekreativno infrastrukturo, so teklo po planu. Delno je bila izvedena investicija v igrišče s plezalnim balvanom in plezalnim igralom pri jezeru, dokončanje je načrtovano v letu 2023. Investicija v okviru NRP »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« je vezana na pridobitev poplavne študije, ki je v izdelavi

---

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.586 €

Opis podprograma

Upravljanje s pokopališčem in mrliško vežico v Rakitni obsega plačevanje komunalnih stroškov in tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice (odstranjevanje smeti, plevela in polžev, vzdrževanje grmovnic, odstranjevanje snega itd.). Glavnino tekočih izdatkov KS financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, del pa z drugimi lastnimi sredstvi.

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Rakitni. Podprogram »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« se izvaja uspešno, saj so stranke zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov.

### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Rakitni. Podprogram »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« se izvaja uspešno, saj so stranke zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov.

#### **16032401 Vzdrževanje pokopališč**

**4.586 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Aktivnosti so potekale nemoteno in po načrtu. Upravljanje pokopališča je kakovostno. Stranke so zadovoljne. Stroške se redno plačuje. Plačevanje najemnin je pri večini uporabnikov pravočasno.

Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike, vode, ravnanja z odpadno vodo, tekočega vzdrževanja pokopališča in poslovilne vežice, zavarovanja in poštnih stroškov s pošiljanjem računov za grobnino.

---

#### **16039003 Objekti za rekreacijo**

**36.497 €**

#### Opis podprograma

Na podprogramu »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« KS izvajata dva večletna NRP za razvoj rekreativne infrastrukture v kraju: »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« (glavni cilj sta celostna ureditev in povečanje parkirišča, kratkoročno se izvaja nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišča in okolice jezera) in »Igrišče pri jezeru - KS Rakitna« (izgradnja je načrtovana za pomlad 2022). Poleg tega v okviru tega podprograma upravlja parkomat pri jezeru v Rakitni.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakona o Pravilih cestnega prometa, Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna, Program celostnega razvoja KS Rakitna, NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni, NRP Igrišče pri jezeru - KS Rakitna.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so boljša urejenost parkirišča pri jezeru, okolice jezera in druge obstoječe rekreativne infrastrukture (npr. proge za tek na smučeh, sprehajalne poti, igrišča) za turiste in domačine ter urejanje nove rekreativne infrastrukture. Glavno merilo je zadovoljstvo obiskovalcev kraja, zlasti gostov ponudnikov turističnih, gostinskih in zdraviliških storitev, ter zadovoljstvo domačinov zaradi možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa v stiku z naravo. Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo skladno s finančnimi možnostmi. Te se povečuje z uspešnim prijavljanjem na razpise za sofinanciranje iz EU sredstev.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji za leto 2022 so bili večinoma realizirani.

Glavnina investicije v okviru NRP » Igrišče pri jezeru - KS Rakitna« je bila v letu 2022 izvedena. Investicija bo zaključena v letu 2023.

Na dolgoročnem NRP »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« je bila v letu 2022 plačana prva faza projektiranja rekonstrukcije parkirišča v višini 1.952 EUR.

#### **16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo**

**36.497 €**

#### Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Na NRP » Igrišče pri jezeru - KS Rakitna« so bila v letu 2022 izvedena zemeljska in gradbena dela (16.061 EUR) ter dobava in montaža plezalnega igrala (6.744 EUR) in plezalnega balvana (5.838 EEU v breme KS, ostalo plačajo partnerji operacije). Odobreno je sofinanciranje iz EKSRP. Investicija bo zaključena v letu 2023.

Na dolgoročnem NRP »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« je bila v letu 2022 plačana prva faza projektiranja rekonstrukcije parkirišča v višini 1.952 EUR.

1.212 EUR je bilo plačanih za asfaltiranje uvoza na parkirišče pri pokopališču.

Parkomat je redno obratoval in bil tekoče vzdrževan in servisiran. Izredni izdatek v višini 2.164 je bil za menjavo matične plošče parkomata.

Plačana sta bila servis medovarnih ohišij smetnjakov in ograditev manjšega eko otoka z leseno ograjo. Plačano je bilo vzdrževanje spletnih strani Gozdne in arheološke učne poti Rimski zid Rakitna.



---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje med drugim zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Brezovica.

---

<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

<b>18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine</b>	<b>0 €</b>
--	------------

---

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Realizacije v okviru NRP Zamenjava oken in vrat na Kapelici Srca Jezusovega v letu 2022 ni bilo, ker KS ni uspela pravočasno najti kvalificiranega izvajalca.

Finančni prispevek KS pri investiciji v obnovo vaškega korita, ki jo vodi občina, ni bil realiziran zaradi spremembe terminskega plana (NRP Vaško korito - KS Rakitna).

<b>5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice</b>	<b>137.355 €</b>
---	------------------

---

---

<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>14 €</b>
--	-------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

---

<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>14 €</b>
--	-------------

---

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

---

<b>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>14 €</b>
--	-------------

---

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin ter
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci  
Dolgoročnim ciljem se sledi.

**02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija** 14 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena izvajanju plačilnega prometa preko UJP.

---

**04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE** 1.741 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

---

**0403 Druge skupne administrativne službe** 1.741 €

---

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pokroviteljstva, dotacije in prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** 1.741 €

---

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

---

**04032502 Prireditve** 1.741 €

---

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena pogostitvi članov Sveta KS in obdarovanju.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** 118.378 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

---

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** 118.378 €

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

---

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

118.378 €

---

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

**06021501 Pisarniški material in storitve**

7.017 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena izplačilom po podjemni pogodbi za opravljanje nalog tajnika in plačilu davka ter izplačilu nagrade predsedniku K.S.

**06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije**

16.955 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena plačilu ogrevanja, vzdrževanju kurilnih naprav, plačilu vode in kanalščine, plačilu odvoza smeti, plačilu elektrike, telefona ter stroškom internetnega dostopa.

**06021503 Tekoče vzdrževanje**

19.715 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke se je plačevalo čiščenje prostorov, storitve varovanja prostorov, tekoče vzdrževanje objektov, hišniška dela ter zavarovalne premije. Opravil se je redni servis agregata.

**06021505 Investicijsko vzdrževanje**

74.691 €

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena dobavi in montaži nosilcev ter izvedbi nadstreška pred vhodom Doma krajanov. Iz postavke se je financiralo predpriprava terena in ureditve okolice za igrišče ter sama nabava igral za otroško igrišče.

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE**

6.588 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega urejanje in vzdrževanje cest in poljskih poti na območju KS Vnanje Gorice.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

---

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.588 €</b>
---	----------------

---

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

---

<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>6.588 €</b>
---	----------------

---

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

---

<b>13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>6.588 €</b>
---	----------------

---

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena rednemu letnemu urejanju in vzdrževanju občinskih poljskih poti.

---

<b>16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST</b>	<b>10.633 €</b>
--	-----------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine in KS je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

---

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>10.633 €</b>
---------------------------------	-----------------

---

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo – gradnja in obnova vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč in drugih javnih površin ter ostalo komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

---

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>10.633 €</b>
---	-----------------

---

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje vodovodnega omrežja ter vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

---

<b>16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča</b>	<b>9.913 €</b>
--	----------------

---

Obrazložitve realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Iz postavke se je plačevalo odvoz smeti, vodo in kanalščino, vzdrževanje pokopališča in poslovilne vežice.

**16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča**

720 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka ni bila realizirana zaradi previsokih zneskov ponudb za sanacijo mrliške vežice, saj proračun ni omogočal izvedbe.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

624.924 €

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

624.924 €

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Področje izkazuje planirane in plačane obveznosti iz naslova zadolževanja ter planirane in plačane obveznosti iz naslove upravljanja z občinskim dolgom. Za občino je zunanji dolgoročni vir financiranja izredno pomemben in v bistvu nujen pri realizaciji investicij.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija in vizija razvoja Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine. Da ga bo občina lahko uresničevala, potrebuje tudi zunanji dolgoročni vir financiranja. v bistvu dolgoročni cilji. Ti so na podlagi zakonskih pravil zagotavljati zanesljiv zunanji vir financiranja s čim nižjimi stroški v okviru objektivnih tržnih razmer, spremljanje možnosti reprogramiranja obstoječih dolgov in kvalitetno serviranje dolga.

---

### 2201 Servisiranje javnega dolga

624.924 €

---

#### Opis glavnega programa

V glavnem programu občina z zagotovljenimi sredstva odplačuje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom in za plačilo stroškov financiranja.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha pri doseganju teh ciljev

Dolgoročni cilji so na podlagi zakonskih pravil zagotavljati zanesljiv zunanji vir financiranja s čim nižjimi stroški v okviru objektivnih tržnih razmer, spremljanje možnosti reprogramiranja obstoječih dolgov in kvalitetno serviranje dolga, to je učinkovito upravljanje z obstoječim dolgom.

---

### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

624.924 €

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo glavnice v okviru računa financiranja in odplačilo obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil v okviru bilance odhodkov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah,;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin in
- Odlok o proračunu.

#### Dolgoročni cilji in opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so financiranje izvrševanja proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti v okviru zakonskih predpisov s čim nižjimi stroški.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma ter opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina je v letu 2022 v začetku letu uspešno zagotovila tekočo likvidnost izvrševanja proračuna z najemom kratkoročnega likvidnostnega kredita v višini 500.000,00 EUR. Kredit je bil dokončno vrnjen 30.11.2022.

Občina je v letu 2022 spremljala upravljanje z dolgom, vendar ni bilo večje potrebe po reprogramiranju.

Občina je redno odplačevala vse glavnice in obresti v skladu z amortizacijskimi načrti, ki so bile planirane in realizirane v okviru zakonske kvote.

## 22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

624.924 €

Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne, ter ocena uspeha

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se je med letom zvišal za 4.521,09 EUR. Postavka izkazuje realizacijo obračunanih in plačanih obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite na podlagi amortizacijskih načrtov in prejetih obračunov. Tudi odplačila glavnice so bila izvršena v skladu s pogodbami oziroma amortizacijskimi načrti, realizacija je prikazana v računu financiranja.

Občina je na podlagi pogodb in amortizacijskih načrtov v letu 2022 odplačala glavnice:

- v višini 42.000,00 EUR hranilnici;
- v višini 110.000,04, EUR hranilnici ;
- v višini 75.000,00 EUR poslovni banki;
- v višini 99.173,52 EUR poslovni banki;
- v višini 48.750,00 EUR poslovni banki;
- v višini 250.000,00 EUR Eko skladu.

Skupni znesek odplačanih glavnice v letu 2022 je bil 624.923,52 EUR in je enak odplačilu glavnice v letu 2021.

Občina je v letu 2022 imela v računu financiranja vključeno tudi odplačilo kratkoročnega kredita v višini 500.000,00 EUR.

Občina je na podlagi pogodb in amortizacijskih načrtov v letu 2022 plačala obresti:

- od kratkoročnih kreditov v višini 449,15 EUR, lanska realizacija je bila 1.898,77 EUR;
- od dolgoročnih kreditov v višini 50.087,70 EUR, lanska realizacija je bila 43.105,45 EUR.

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačil glavnice dolgoročnih posojil, ki so bila koriščena za investicije:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 EUR;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 EUR (koriščeno delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 EUR;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 EUR ter
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 EUR.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014. Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplača v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga.

#### **Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Občina Brezovica je v letu 2022 skoraj v celoti porabila namenska sredstva. V skladu s 44. členom ZJF je občina prenesla le 250,00 EUR donacij za dobrodelni županov sklad, ki so bila na podračun dobrodelnega županovega sklada prenesena v začetku leta 2022.

#### **Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Občina Brezovica je imela na dan 31.12.2021 51.112,36 EUR neplačanih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, 426.388,36 EUR neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, 34.901,63 EUR neplačanih drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, 490.937,16 EUR neplačanih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter 625.700,83 EUR kratkoročnih obveznosti iz financiranja. Občina Brezovica je te neporavnane obveznosti v letu 2022 tudi odplačala.

#### **Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

Občina Brezovica v letu 2022 ni vključila novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

#### **Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Občina Brezovica v letu 2022 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

#### **Poslovno poročilo z oceno notranjega nadzora javnih financ**





# POSLOVNO POROČILO OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2022

## 1. SPLOŠNI DEL

### 1.1. PREDSTAVITEV

Občina Brezovica je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 01.01.1994. Občina je glede na število prebivalcev v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi uvrščena v četrto skupino občin. Je pravna oseba javnega prava.

Na svojem območju ima ustanovljene ožje dele lokalne skupnosti, ki so tudi pravne osebe in sicer:

- Krajevna skupnost Brezovica;
- Krajevna skupnost Notranje Gorice – Plešivica;
- Krajevna skupnost Podpeč – Preserje;
- Krajevna skupnost Rakitna in
- Krajevna skupnost Vnanje Gorice.

Občina Brezovica je imela 9.334 prebivalcev (Statistični urad RS, Popis 2002) in po statističnih podatkih raziskovanj (SI-STAT) na dan 01.01.2022 ima 12.818 prebivalcev.

Naloge občine Brezovica so:

- normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena;
- upravljanje občinskega premoženja;
- omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine;
- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj in skrb za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- skrb za lokalne javne službe;
- zagotavljanje in pospeševanje vzgojno – izobraževalne in zdravstvene dejavnosti;
- pospeševanje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti ter razvoja športa in rekreacije;
- skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov;
- upravljanje, graditev in vzdrževanje cest, poti in drugih javnih površin;
- skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč ter
- urejanje javnega reda v občini.

### 1.2. ORGANIZIRANOST

Organi občine so:

- občinski svet (najvišji organ odločanja, ki šteje 18 članov in ima svoje odbore ter komisije);
- župan in podžupan;
- nadzorni odbor.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. Organi občine se volijo za štiri leta. Delo občinskih organov je javno. Zadnje lokalne volitve so bile 20. novembra 2022.

Župan predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna. Župan občine Brezovica je **METOD ROPRET**. Župan svojo funkcijo opravlja poklicno. Mandatna doba župana je štiri leta.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima pet članov.

Občina ima še občinsko volilno komisijo, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in štab civilne zaščite.

Občina Brezovica je v letu 2008 ustanovila Dobrodelni županov sklad. Namen ustanovitve in delovanja sklada je zbirati sredstva (dobrodelni prispevki, donacije) iz katerih se podeljujejo štipendije in izplačujejo denarne pomoči.

Občina ima občinsko upravo kot enoviti občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti.

Sedež Občine Brezovica je na Brezoviči pri Ljubljani, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.

### 1.3. FINANČNO POSLOVANJE

Občina Brezovica sprejema proračun, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine, da lahko v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in uspešno opravlja vse naloge.

Pri pripravi proračuna za leto 2022 so bile upoštevane vse štiri klasifikacije:

1. institucionalna klasifikacija, ki pojasnjuje, kdo se financira iz proračuna;
2. funkcionalna klasifikacija, ki je namenjena prikazu razdelitve izdatkov po posameznih funkcijah občine;
3. ekonomska klasifikacija, ki pojasnjuje, kaj se plačuje iz občinskega proračuna ter
4. programska klasifikacija, ki pojasnjuje, na katerih področjih občina deluje in za kaj se porabljajo sredstva proračuna, uvedena v letu 2006.

### 1.4. SPREJEMANJE IN VELJAVNOST PRORAČUNSKIH PREDPISOV

Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 199/2021 dne 22.12.2021.

Na 22. redni seji dne 20.10.2022 je bil sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračuna Občine Brezovica za leto 2022. Objavljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenija št. 135/2022 dne 21.10.2022.

Proračunska sredstva v letu 2022 so bila na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2022 prerazporejena s sklepi župana, na podlagi predlogov posameznih skrbnikov postavk.

### 1.5. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Izvrševanje proračuna je predstavljeno v spodnji tabeli (tabela 1).

*Primerjava proračuna in njegove izvršitve za leto 2022 v EUR.*

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Sprejeti proračun	Rebalans I	Veljavni proračun	Realizirani proračun
I. SKUPAJ PRIHODKI	16.531.188,07	15.579.276,50	15.579.276,50	14.029.857,98
II. SKUPAJ ODHODKI	17.358.769,43	15.240.815,00	15.240.815,00	13.019.244,42
III. PRORAČUNSKI PRAMANJKLJAJ/PRESEŽEK	-827.581,36	338.461,50	338.461,50	1.010.613,56
<b>B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>				
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00
V. DANA POSOJIL IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C - RAČUN FINANCIRANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56
IX. SPREMEMBA STANJA SREDST.	-327.581,36	-286.538,50	-286.538,50	385.690,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE	500.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-624.923,56
XI. NETO FINANCIRANJE	-420.505,91	-219.645,99	-219.645,99	1.010.13,56
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	327.581,36	286.538,50	286.538,50	672.228,50

*Vir: lasten prikaz.*

Večje novonastale obveznosti za leto 2022 so bile predlagane in sprejete v oktobru 2022 z rebalansom proračuna ter s prerazporeditvami.

## Največji razlogi za pripravo rebalansa so bili:

Ministrstvo za finance nas je z dopisom z dne 1.12.2021 obvestilo o spremenjenih podatkih o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Nova skupna poraba občin znaša 105.990.000,00 EUR. Občini Brezovica po novem pripada 418.269,00 EUR sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, kar je za 104.568,00 EUR več kot v predhodnem izračunu. Za ta znesek se povečuje prihodkovna stran rebalansa.

Transferne prihodke je bilo potrebno uskladiti oziroma znižati zaradi spremembe dinamike investicijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Občina Brezovica.

Na strani odhodkov se sredstva v proračunu zmanjšujejo predvsem zaradi znižanja vrednosti projekta, z nazivom: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Občina Brezovica. Poleg navedenega projekta se znižuje tudi projekt Nakup upravne stavbe za Občino Brezovica in Energetska sanacija objektov v lasti občine. Med tekočimi odhodki se največ znižujeta postavki Stroški urbanista, prostorski akti in Splošna proračunska rezervacija.

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati razliko med ocenjeno spremembo stanja sredstev na računih na dan 31.12.2021, ki je 412.154,01 (I. rebalans) in dejansko ugotovljeno stanje v zaključnem računu. Dejansko stanje sredstev znaša 320.182,65 EUR, vendar je bilo z rebalansom korigirano na 286.538,50 EUR. Ugotovljeno stanje po zaključnem računu je bilo spremenjeno zaradi ugotovljenih in odpravljenih knjigovodskih in informacijskih napak iz preteklih let. Dejansko stanje sredstev torej znaša 286.538,50 EUR, kar je za 125.615,51 manj, kot je bilo ocenjeno.

### 1.6. OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA

V letu 2022 je bilo na podlagi odloka iz proračuna izločenih 60.000,00 EUR, začetnega stanja sredstev rezerv ni bilo. Sredstva obvezne rezerve, so bila porabljena v skupni višini 15.628,60 EUR in sicer:

- za pomoč in odpravo posledic poplav 304,57 EUR;

Datum	Opis dokumenta	Znesek
02.11.2022	ROKAVICE LATEX GENTLE SKIN M 100/1 Plačilo: 6-1-29667/000540-PRIGO, d.o.o., Brezovica	149,23
04.11.2022	VEZICE 360x4,8 črne 100/1 Plačilo: 1-S2-22031772/000274-MIPRO TRGOVINA d.o.o.	155,34
	SKUPAJ:	304,57

- za pomoč in odpravo posledic požarov 4.007,11 EUR;

Datum	Opis dokumenta	Znesek
16.05.2022	22-216868 Plačilo: 22-216868/002117-JP VOKA SNAGA d.o.o.	1.488,76
06.06.2022	22-288554 Plačilo: 22-288554/002117-JP VOKA SNAGA d.o.o.	518,81
10.06.2022	SILVANOLIN točeni Plačilo: 1-S2-22013305/000274-MIPRO TRGOVINA d.o.o.	1.198,22
20.06.2022	ŽICA Z UŠESOM 1000mm Plačilo: 1-S2-22014544/000274-MIPRO TRGOVINA d.o.o.	801,32
	SKUPAJ:	4.007,11

- stroški zaradi COVIDA 19 9.754,71 EUR;

Datum	Opis dokumenta	Znesek
04.01.2022	TEST ZA COVID 19 Plačilo: 2100036/002804-GALENIA, d.o.o.	1.605,50
02.02.2022	HITRI ANTIGENSKI TEST SARS-Cov-2, JusChek AllTest Biotech, 5kos/6ška=30kos/pak Plačilo: 21-3900-032289/001047-BARJANS d.o.o.	6.000,00

11.02.2022	POLYMEM SILVER OBLOGA 10,8X10,8CM 15X Plačilo: 11900136/002808-Lekarna Ljubljana	393,21
14.02.2022	UN 1202 KURILNO OLJE EL,3,III Plačilo: RA1-S7-22000220/001765-LOGO ENERGIJA d.o.o.	976,00
07.03.2022	MASKA za usta in nos BELA FFP2 z elastiko, 20 kos/pak Plačilo: 22-3900-002581/001047-BARJANS d.o.o.	780,00
	SKUPAJ:	9.754,71

- za pomoč in odpravo posledic suše oz. pomanjkanja vode 1.562,21 EUR.

Datum	Opis dokumenta	Znesek
29.07.2022	RND39-2022-PLAČILO RAČUNA 39-2022(PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI)	360,51
31.08.2022	RND52-2022-PLAČILO RAČUN 52-2022-P(PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI)	480,68
02.11.2022	RND63-2022-PLAČILO RAČUNA 63-2022(PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI)	721,02
	SKUPAJ:	1.562,21

Sredstva obvezne rezerve so bila v letu 2022 v celoti porabljena v skladu z namenom.

### 1.7. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačil glavnice dolgoročnih posojil, ki so bila koriščena za investicije.

Občina se je v letu 2022 zadolžila samo kratkoročno. V začetku leta je koristila likvidnostni kredit v višini 500.000,00 EUR in ga do konca leta tudi vrnila. Obresti od kratkoročnega zadolževanja so v letu 2022 znašale 449,15 EUR.

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov so v letu 2022 znašale 624.923,56 EUR in so enke kot v letu 2021, ker se nismo dodatno dolgoročno zadolževali.

Odplačila obresti so znašale 50.087,70 EUR, v letu 2021 pa 45.004,22 EUR.

Občina v letu 2022 ni izdajala porošttev.

Od ustanovitve dalje se je Občina Brezovica prvič zadolžila v letu 2010. Koristila je dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR in ga predčasno odplačala v letu 2014. Drugič se je zadolžila v letu 2012. Koristila je dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 EUR in ga predčasno odplača v letu 2014 v smislu reprogramiranja dolga. Dolgoročno zadolževanje občine po letih:

- v letu 2014 v znesku 630.000,00 €;
- v letu 2015 v znesku 750.000,00 €;
- v letu 2015 v znesku 3.500.000,00 € (koriščeno delno tudi že v letu 2014);
- v letu 2017 v znesku 1.000.000,00 €;
- v letu 2018 v znesku 1.100.000,00 € ter
- v letu 2020 v znesku 390.000,00 €.

### 1.8. PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Iz proračuna občine Brezovica se financirajo:

1. neposredni uporabniki:

- občinski svet;
- nadzorni odbor;
- župan;
- občinska uprava ter
- krajevne skupnosti:
  - Brezovica

- Notranje Gorice - Plešivica
- Podpeč - Preserje
- Rakitna
- Vnanje Gorice.

2. posredni uporabniki:

- Vrtci Brezovica;
- Osnovna šola Brezovica;
- Osnovna šola Preserje ter
- Javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (prevzeto z odlokom leta 2003).

Občina Brezovica je lastnik Javnega komunalnega podjetja Brezovica, ustanovljenega leta 1996.

## 2. POSEBNI DEL

### 2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

#### 2.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Zakon o računovodstvu;
- Zakon o ratifikaciji evropske listine lokalne samouprave;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti;
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
- Zakon o javnih naročilih;
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter
- Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava.

#### 2.1.2. Dolgoročni cilji

Glavni dolgoročni cilj ali temeljno poslanstvo občine Brezovica je zadovoljiti potrebe svojih občanov. V okviru zakonitih možnosti in danih virov si prizadeva zagotoviti storitve in pogoje za kakovostno življenje in delovanje vseh ljudi ter organizacij na svojem območju. Dolgoročni cilji izhajajo tudi iz vizije občine, ki je: doseči čim višjo kakovost življenja vseh prebivalcev na vseh področjih. Občina Brezovica je v letu 2022 sprejela Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022-2032.

Tako si občina Brezovica pri svojem delu prizadeva uresničevati in izpolnjevati zakonske naloge. Dolgoročni cilji občine so predvsem razvoj infrastrukture na šolskem, cestnem, komunalnem, zdravstvenem, socialnem, kulturnem, športnem področju in drugih področjih, ki jih ima občina opredeljene v svojem načrtu razvojnih programov in v proračunu. Doseženi cilji pomenijo izboljšanje bivalnih in razvojnih pogojev za naše občane.

#### 2.1.3. Letni cilji

Letni cilji so opredeljeni po posameznih področjih oziroma po neposrednih in posrednih uporabnikih. Na podlagi njihovih predlogov oziroma načrtov se obravnavajo in sprejemajo na občinskem svetu in se kot Odlok o proračunu občine Brezovica oziroma sestavni del sprejetega Odloka, izvršujejo.

Za leto 2022 je bilo načrtovanih več projektov. Najpomembnejši izmed njih so:

- Nadaljevanje izgradnje pločnika ob Novi poti
- Izgradnja pločnika ob državni cesti Podpeč-Jezero
- Obnova vodovoda Podpeč-Jezero
- Začetek gradnje kanalizacijskega sistema na Brezovici in Žabnici
- Nakup zemljišča za gradnjo športne dvorane na Brezovici
- Pridobitev-nakup zemljišča »stara vrhniška prog«
- Energetska sanacije treh objektov
- Obnova in vzdrževanje občinskih cest v letu 2022;
- Sodelovanje in sofinanciranje projektov ministrstva na področju obnove cestnih odsekov državnih cest;

V letu 2022 so bili doseženi naslednji rezultati:

## PRIHODKI

Prihodki so bili realizirani v višini 14.029.857,98 EUR, kar predstavlja 90,05 odstotkov planiranih sredstev glede na sprejeti rebalans oz. veljavni plan (tabela 2). V letu 2021 je bila realizacija prihodkov glede na plan 93,41 odstotna.

*Tabela 2: Realizacija prihodkov v letu 2022, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo*

Konto	Opis	Sprejeti plan	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija prih.	Indeks 6:5	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	6
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	16.531.188,07	15.579.276,50	15.579.276,50	14.029.857,98	90,05	
70	DAVČNI PRIHODKI	9.105.640,00	9.127.445,79	9.127.445,79	9.130.136,46	100,03	65,08
71	NEDAČNI PRIHODKI	2.934.200,00	2.366.640,21	2.366.640,21	2.460.914,09	103,98	17,54
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.170,16	102,34	0,36
73	PREJETE DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.664,00	97,20	0,08
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.429.348,07	4.023.190,50	4.023.190,50	2.375.973,27	59,06	16,94
		<b>16.531.188,07</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>15.579.276,50</b>	<b>14.029.857,98</b>	<b>90,05</b>	<b>100,00</b>

*Tabela 2: Realizacija prihodkov v letu 2021, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo*

Konto	Opis	Sprejeti plan	Spremembe plana	Rebalans	Veljavni plan	Realizirani prihodki	Indeks 7:6	Struktura real.prihodkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	DAVČNI PRIHODKI	8.105.834,00	8.651.868,00	8.810.936,00	8.810.936,00	8.570.123,57	97,27	78,93
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.870.650,00	3.513.750,00	2.191.200,00	2.191.200,00	1.857.690,85	84,78	17,11
72	KAPITALSKI PRIHODKI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	9.250,00	6,17	0,09
73	PREJETE DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.200,00	18,33	0,02
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.100.700,00	1.079.700,00	459.470,35	459.470,35	418.447,34	91,07	3,85
		<b>13.239.184,00</b>	<b>13.407.318,00</b>	<b>11.623.606,35</b>	<b>11.623.606,35</b>	<b>10.857.711,76</b>	<b>93,41</b>	<b>100,00</b>

Skupni indeks realiziranih prihodkov v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom (90,05%) je malo nižji kakor v preteklem letu, ko je bil 93,41%. Najboljšo realizacijo glede na plan so dosegli nedavčni prihodki in sicer 103,98%. V lanskem letu je bila realizacija nedavčnih prihodkov glede na lanski plan 84,78%). Plan so presegle tudi kapitalski prihodki in sicer za 2,34%. Njihova lanska realizacija na lanski plan je bila samo 6,17%. Realizacija davčnih prihodkov je bila stoođstotna (100,03 %). Tudi lanski davčni prihodki so dosegli 97,27 odstotno realizacijo na lanski plan. Najnižjo realizacijo glede na plan imajo transferni prihodki in sicer 59,06%.91,07%, realizacija v letu 2021 je bila 91,07%.

## ODHODKI

Skupni odhodki so bili v letu 2022 realizirani v višini 13.019.244,42 EUR oziroma 85,42% glede na sprejeti in veljavni plan. V letu 2021 je bila realizacija odhodkov glede na plan 90,54 odstotna.

Struktura odhodkov je naslednja (tabela 3):

*Tabela 4: Realizacija odhodkov v letu 2022, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo*

Konto	Opis	Sprejeti plan	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija odh.	Indeks 6:5	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	5
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	17.358.769,43	15.240.815,00	15.240.815,00	13.019.244,42	85,42	
40	TEKOČI ODHODKI	2.692.777,95	2.585.455,50	2.629.789,10	2.235.109,09	84,99	17,17
41	TEKOČI TRANSFERI	5.033.783,07	5.127.736,76	5.138.575,33	4.998.696,72	97,28	38,39
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.275.708,41	6.667.037,93	6.646.265,76	5.325.401,41	80,13	40,90
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	356.500,00	860.584,81	826.184,81	460.037,20	55,68	3,54
		<b>17.358.769,43</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>15.240.815,00</b>	<b>13.019.244,42</b>	<b>85,42</b>	<b>100,00</b>



Tabela 4: Realizacija odhodkov v letu 2021, razporejenih v skladu z ekonomsko klasifikacijo

Konto	Opis	Sprejeti plan	Spremenjeni plan	Rebalans	Veljavni plan	Realizirani odhodki	Indeks 7:6	Struktura real. odhodkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	TEKOČI ODHODKI	2.392.604,56	2.351.357,46	2.310.716,14	2.315.725,36	1.956.559,27	84,49	18,95
41	TEKOČI TRANSFERI	4.823.213,53	4.744.513,53	4.853.363,32	4.864.567,68	4.684.728,26	96,30	45,37
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.363.860,00	5.826.679,67	4.035.780,90	4.044.367,32	3.508.558,03	86,75	33,98
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	239.000,00	217.000,00	204.100,00	179.300,00	174.914,00	97,55	1,70
		12.818.678,09	13.139.550,66	11.403.960,36	11.403.960,36	10.324.759,56	90,54	100,00

Realizirani odhodki v letu 2022 so nižji od realiziranih prihodkov za 1.010.613,56 EUR.

Skupna realizacija odhodkov v letu 2022 je 85,42 odstotna glede na veljavni plan. Odhodki v letu 2021 so dosegli malo višjo realizacijo glede na lanski plan in sicer 90,54 odstotno. Nominalno so bili odhodki v letu 2022 za 2.694.484,86 EUR višji kot v letu 2021. Najvišjo realizacijo v letu 2022 imajo tekoči transferi in sicer 97,28%. Podobno (96,30 odstotno) realizacijo so dosegli tudi v lanskem proračunu. Tekoči odhodki imajo 84,99 odstotno realizacijo, podobno kakor lani (84,49%). Investicijski odhodki so dosegli 80,13 odstotno realizacijo, lanska je bila malo višja in sicer 86,75%. Najnižja je bila realizacija pri investicijskih transferih in sicer 55,68 odstotna. V lanskem letu so imeli investicijski

Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih proračunskih postavkah je opisana v posebnem delu proračuna zaključnega računa s prikazom realizacije po posameznih proračunskih postavkah, proračunskih programih in podprogramih.

#### 2.1.4. Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v letu 2022 zagotavljala sredstva za redno zakonsko dejavnost vseh svojih posrednih in neposrednih uporabnikov. Delež investicijskih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 40,90%, kar pomeni, da je občina v letu 2022 za investicije namenila več kot v letu 2021, ko je bil delež investicijskih odhodkov v primerjavi z vsemi odhodki 33,98%.

Kljub temu je občina v letu 2022 tako na področju investicij kot na vseh ostalih področjih dosegla zastavljene cilje. Ocenjujemo, da je realizacija planiranih prihodkov in odhodkov optimalna in zadovoljiva.

#### 2.1.5. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskost in smotnost porabe sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Funkcijo zunanjega nadzora opravlja tudi občinski svet, v skladu s statutom Občine Brezovica. V področje notranje kontrole občine sodijo ukrepi, za katere je pristojen župan in so sestavni del delovnih procesov organizacije, saj potekajo vzporedno, neposredno pred izvedbo ali po izvedbeni aktivnosti. Delovno mesto notranjega revizorja v občini Brezovica ni sistemizirano.

Nadzorni odbor Občine Brezovica je v letu 2022 opravil nadzor:

- Obnova parkirišča pri KS Notranje Gorice – Plešivica
- Sanacija jezera na Rakitni

Notranji nadzor občine Brezovica za leto 2022 se izvršuje na podlagi pogodbe za izvajanje notranjega nadzora. V letu 2022 je bil opravljen pregled organizacije in poslovanja skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pregled pravilnosti in učinkovitosti dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči ter denarnih pomoči za novorojence .

#### 2.1.6. Notranja organizacija

Občina je po statusu teritorialna oseba javnega prava. Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino.

Občinska uprava je organizirana kot enovit organ. Organizacija in delovno področje občinske uprave je podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta opredeljeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brezovica. Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega

delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, je določeno v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brezovica.

Delavci občinske uprave opravljajo naloge določene z zakoni in drugimi predpisi, Statutom občine in Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brezovica v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih direktorja občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu (Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, Uradni list št. 48/2009).

V občinski upravi je bilo na podlagi sistemizacije delovnih mest dne 1.1.2022 zaposlenih 17 javnih uslužbencev, od tega – 1 poklicni funkcionar – župan, 1 poklicni funkcionar – podžupan, 1 uradnik na položaju – direktor OU, 14 javnih uslužbencev – uradniki in strokovno tehnični kader za nedoločen čas. Na dan 31.12.2022 je zaposlenih 19 javnih uslužbencev od tega – 1 poklicni funkcionar – župan, 1 poklicni funkcionar – podžupan, 1 uradnik na položaju – direktor OU, 15 javnih uslužbencev – uradniki in strokovno tehnični kader za nedoločen čas, 1 javni uslužbenec – uradnik (ni v nazivu) za določen čas.

Občina Brezovica ima za potrebe izvajanja svojih nalog tudi zunanje sodelavce in sicer za področje urbanizma in področje pravnih zadev. Občina Brezovica ima skupaj z občinami Vrhniko, Dobrovo-Polhov Gradec, Borovnico, Log – Dragomer, Horjul, Žiri in Gorenja vas ustanovljen Medobčinski inšpektorat, ki je kot organ skupne občinske uprave zgoraj omenjenih občin pričel z delovanjem 01.04.2005. Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Inšpektorat se pri izvrševanju upravnih nalog ravna po usmeritvah župana in nalogah direktorja občine, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. Na inšpektoratu so zaposleni: vodja skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva, vodja občinskega redarstva in inšpektor, ter osem javnih uslužbencev, od tega šest redarjev, ki opravljajo delo tudi za občino Brezovica na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih.

### 3. ZAKLJUČNI DEL

Občinski svet Občine Brezovica bo obravnaval predlog zaključnega računa proračuna občine Brezovica z dodatnimi obrazložitvami, na redni seji v mesecu aprilu 2023.



Župan  
Metod Ropret



**OBČINA BREZOVICA**

Tiržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA

**II. POSEBNI DEL**
**A. BILANCA ODHODKOV (1000)**
**v EUR**

ABC1.PU1.PP1.GPR1 PPR1.PP1.K61	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1000</b>	<b>A. BILANCA ODHODKOV</b>	17.358.769,43	15.240.815,00	15.240.815,00	13.019.244,42	85,42	85,42
<b>01</b>	<b>Občinski svet</b>	171.750,00	171.750,00	171.750,00	143.357,24	83,47	83,47
<b>0101</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	95.250,00	95.250,00	95.250,00	79.151,08	83,10	83,10
<b>0101001</b>	<b>Politični sistem</b>	95.250,00	95.250,00	95.250,00	79.151,08	83,10	83,10
<b>01011001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	45.250,00	45.250,00	45.250,00	41.828,05	92,44	92,44
<b>412000</b>	<b>Politične stranke</b>	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	100,00
<b>01011002</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	100,00
<b>402003</b>	<b>Svetniške skupine</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.605,76	84,51	84,51
<b>402009</b>	<b>ZALOŽNIŠKE IN TISKARŠKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA</b>	0,00	0,00	2.105,81	1.854,00	-	88,04
<b>402011</b>	<b>IZDATKI ZA REPREZENTANCO</b>	500,00	500,00	650,80	650,80	130,16	100,00
<b>402099</b>	<b>STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM</b>	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	-	100,00
<b>402206</b>	<b>DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	0,00	381,18	3.317,59	3.065,77	804,28	92,41
<b>412000</b>	<b>POŠTNIŠKA IN KURIRŠKE STORITVE</b>	0,00	0,00	66,58	66,58	-	100,00
<b>420202</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	7.000,00	6.618,82	1.359,22	931,61	14,08	68,54
<b>01011003</b>	<b>NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME</b>	1.500,00	1.500,00	463,00	0,00	0,00	0,00
<b>402905</b>	<b>Sejnine</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.514,06	95,05	95,05
<b>01011004</b>	<b>SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.514,06	95,05	95,05
<b>402001</b>	<b>Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.)</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	458,23	45,82	45,82
<b>402099</b>	<b>ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE</b>	417,24	458,23	458,23	458,23	100,00	100,00
<b>01012001</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	582,76	541,77	541,77	0,00	0,00	0,00
<b>402000</b>	<b>Izvedba občinskih volitev</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.323,03	74,65	74,65
<b>402003</b>	<b>PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.323,03	74,65	74,65
<b>402004</b>	<b>ZALOŽNIŠKE IN TISKARŠKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA</b>	5.000,00	4.704,80	4.204,80	2.246,56	47,75	53,43
<b>402006</b>	<b>ČASOPISI, REVUJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.861,70	69,45	69,45
<b>402009</b>	<b>STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV</b>	0,00	295,20	295,20	295,20	100,00	100,00
<b>402099</b>	<b>IZDATKI ZA REPREZENTANCO</b>	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	125,00	100,00
<b>402206</b>	<b>DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE</b>	1.000,00	1.000,00	1.500,00	141,32	14,13	9,42
<b>402905</b>	<b>POŠTNIŠKA IN KURIRŠKE STORITVE</b>	5.000,00	5.000,00	4.500,00	318,99	6,38	7,09
<b>402999</b>	<b>SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV</b>	5.000,00	5.000,00	9.000,00	8.056,08	161,12	89,51
<b>04</b>	<b>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</b>	0,00	0,00	4.707,28	4.707,28	-	100,00
<b>0403</b>	<b>SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE</b>	25.000,00	25.000,00	16.292,72	14.195,90	56,78	87,13
<b>04039001</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	76.500,00	76.500,00	76.500,00	64.206,16	83,93	83,93
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	76.500,00	76.500,00	76.500,00	64.206,16	83,93	83,93

**A. BILANCA ODHODKOV (1000)**
**v EUR**

ABC) PUV PPP) GPR) PPR) PPI) K6)	(1)	Naziv	(2)	Sprejeti proračun	(3)	I. rebalans	(4)	Veljavni proračun	(5)	Realizacija	(6)	Indeks 6:4	(7)	Indeks 6:5	(8)
04031001		<b>Obveščanje</b>		<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>64.206,16</b>	<b>64.206,16</b>	<b>83,93</b>	<b>83,93</b>	<b>83,93</b>	
402006		STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV		60.000,00	60.000,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	45.329,10	45.329,10	79,95	79,95	79,95	
402011		STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.122,40	6.122,40	94,19	94,19	94,19	
402099		DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.346,35	1.346,35	813,01	813,01	40,65	40,65	60,30	
402206		POSTJUNA IN KURIRSKA STORITVE		8.000,00	8.000,00	11.300,00	11.300,00	11.951,65	11.951,65	11.941,65	11.941,65	105,68	105,68	99,92	

**A. BILANCA ODHODKOV (2000)**

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2000	Nadzorni odbor	7.000,00	5.000,00	6.541,99	6.541,99	130,84	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000,00	5.000,00	6.541,99	6.541,99	130,84	100,00
0203	Fiskalni nadzor	7.000,00	5.000,00	6.541,99	6.541,99	130,84	100,00
02039001	<u>Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.541,99</u>	<u>6.541,99</u>	<u>130,84</u>	<u>100,00</u>
02031001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	7.000,00	5.000,00	6.541,99	6.541,99	130,84	100,00
402905	SEJNINE IN PRIPADAJOČA POVRČILA STROŠKOV	7.000,00	5.000,00	6.541,99	6.541,99	130,84	100,00

## A. BILANCA ODHODKOV (3000)

v EUR

ABC) PUJ PPR) GPRI PPR) PPI) K6)	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>116.891,47</b>	<b>86,60</b>	<b>86,60</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>116.891,47</b>	<b>86,60</b>	<b>86,60</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>116.891,47</b>	<b>86,60</b>	<b>86,60</b>
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	134.980,00	134.980,00	134.980,00	116.891,47	86,60	86,60
01013001	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev	83.200,00	83.200,00	83.200,00	73.862,61	88,78	88,78
400000	OSNOVNE PLAČE	72.000,00	72.000,00	72.000,00	66.599,73	92,50	92,50
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.293,16	87,41	87,41
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	969,72	96,97	96,97
01013002	Funkcionarji LS - prispevki delodajalca	12.820,00	12.820,00	12.820,00	10.998,62	85,79	85,79
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.672,22	82,21	82,21
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.819,49	90,93	90,93
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	470,00	470,00	470,00	389,36	82,84	82,84
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	60,00	60,00	60,00	44,04	73,40	73,40
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	90,00	90,00	90,00	73,51	81,68	81,68
01013003	Funkcionarji LS - prevoz na delo, prehrana	2.160,00	2.160,00	2.228,81	2.186,49	101,23	98,10
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	1.800,00	1.800,00	1.868,81	1.868,81	103,82	100,00
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	360,00	360,00	360,00	317,68	88,24	88,24
01013004	Funkcionarji LS - regres za letni dopust	3.000,00	3.000,00	2.931,19	2.315,57	77,19	79,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.000,00	3.000,00	2.931,19	2.315,57	77,19	79,00
01013006	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.115,02	65,38	65,38
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	572,48	19,08	19,08
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	435,54	43,55	43,55
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.020,00	67,33	67,33
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.087,00	89,86	89,86
01013007	Materialni stroški	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.449,16	92,69	92,69
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.800,00	3.800,00	4.449,16	4.449,16	117,08	100,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.000,00	1.000,00	350,84	0,00	0,00	0,00
01013008	Dobrodelni županov sklad	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.964,00	99,70	99,70
409300	SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.964,00	99,70	99,70

## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC) PUI (PP) GPRI PPR) PPI K6)	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4000	Občinska uprava	16.426.406,61	14.260.452,18	14.258.910,19	12.309.988,94	86,32	86,33
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000,00	8.000,00	8.000,00	6.447,16	80,59	80,59
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00	8.000,00	8.000,00	6.447,16	80,59	80,59
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.000,00	8.000,00	8.000,00	6.447,16	80,59	80,59
02021001	Stroški plačilnega prometa	4.200,00	5.200,00	5.200,00	3.952,60	76,01	76,01
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	500,00	500,00	500,00	363,26	72,65	72,65
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV	100,00	1.600,00	1.600,00	903,85	56,49	56,49
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.685,49	89,52	89,52
02021002	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.494,56	89,09	89,09
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.494,56	89,09	89,09
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.485,50	99,74	99,74
0403	Druge skupne administrativne službe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.485,50	99,74	99,74
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.485,50	99,74	99,74
04032001	Občinski praznik in pokroviteljstva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.485,50	99,74	99,74
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.485,50	99,74	99,74
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.271.061,00	1.065.561,00	1.076.312,04	975.619,27	91,56	90,64
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.913,50	98,56	98,56
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.913,50	98,56	98,56
06013001	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.913,50	98,56	98,56
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.913,50	98,56	98,56
0603	Dejavnost občinske uprave	1.265.061,00	1.059.561,00	1.070.312,04	969.705,77	91,52	90,60
06039001	Administracija občinske uprave	967.961,00	969.941,74	984.496,31	906.413,74	93,45	92,07
06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje	444.801,00	449.801,00	453.735,03	453.713,14	100,87	100,00
400000	OSNOVNE PLAČE	380.701,00	385.701,00	390.235,79	390.235,79	101,18	100,00
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	21.000,00	21.000,00	20.595,39	20.595,39	98,07	100,00
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	10.000,00	10.000,00	9.223,67	9.223,67	92,24	100,00
400302	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA PRI OPRAVLJANJU REDNIH DELOVNIH NALOG	20.000,00	20.000,00	26.621,03	26.621,03	133,11	100,00
400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-
401001	PRISPEVEK ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	0,00	0,00	21,89	0,00	-	0,00
401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJINSKEGA ZAVAROVANJA, NA PODLAGI ZKDPZJU	7.100,00	7.100,00	7.037,26	7.037,26	99,12	100,00
06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca	67.460,00	67.460,00	72.983,53	72.983,53	108,19	100,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	37.000,00	37.000,00	40.094,30	40.094,30	108,36	100,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	27.500,00	27.500,00	29.769,07	29.769,07	108,25	100,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	2.200,00	2.200,00	2.405,05	2.405,05	109,32	100,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	260,00	260,00	261,46	261,46	100,56	100,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	500,00	500,00	453,65	453,65	90,73	100,00



## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPR\ GPRI\ PPR\ PPI\ K6I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	25.000,00	25.000,00	28.118,10	28.118,10	112,47	100,00
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	15.000,00	15.000,00	16.542,00	16.542,00	110,28	100,00
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	10.000,00	10.000,00	11.576,10	11.576,10	115,76	100,00
06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust	20.000,00	20.000,00	20.742,84	20.742,84	103,71	100,00
400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	20.000,00	20.000,00	20.742,84	20.742,84	103,71	100,00
06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči	14.500,00	14.500,00	10.302,43	10.302,43	71,05	100,00
400900	JUBILEJNE NAGRADE	1.500,00	1.500,00	908,72	908,72	60,58	100,00
400901	ODPRAVNINE	10.000,00	10.000,00	7.999,71	7.999,71	80,00	100,00
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
400999	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.000,00	2.000,00	1.394,00	1.394,00	69,70	100,00
06031010	Pisarniški material	15.000,00	15.101,79	15.275,38	11.872,43	78,62	77,72
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	12.000,00	12.101,79	12.101,79	9.448,30	78,07	78,07
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	2.300,00	2.300,00	1.704,12	74,09	74,09
402699	DRUGE NAVEJNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	700,00	873,59	720,01	102,86	82,42
06031011	Čistilni material in storitve	16.000,00	15.408,76	15.513,98	14.119,65	91,63	91,01
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	14.000,00	14.303,67	15.008,89	14.003,17	93,96	93,30
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.000,00	292,48	292,48	0,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAVEJNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.000,00	212,61	212,61	116,48	54,79	54,79
06031012	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.700,00	1.700,00	1.769,78	1.769,78	104,10	100,00
402004	ČASOPISI, REVJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.100,00	1.225,21	1.225,21	1.225,21	100,00	100,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	600,00	474,79	544,57	544,57	114,70	100,00
06031013	Računalniške storitve	37.000,00	41.873,15	44.222,45	39.727,23	94,88	89,83
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	7.000,00	6.469,95	6.469,95	5.146,90	79,58	79,58
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.502,02	83,40	83,40
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	12.000,00	19.193,25	19.443,25	17.701,21	92,23	91,04
402515	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	8.000,00	8.000,00	7.644,78	6.899,06	86,24	90,25
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	1.000,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAVEJNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	5.000,00	5.209,40	7.663,92	7.476,04	143,51	97,55
06031014	Reprezentanca	12.000,00	16.141,00	16.635,52	12.958,69	80,28	77,90
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	4.000,00	8.241,00	9.815,22	7.614,86	92,40	77,58
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	2.400,00	1.320,30	472,16	19,67	35,76
402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.871,67	88,58	88,58
06031016	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	24.000,00	26.995,96	28.280,16	20.569,77	76,20	72,74
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	18.000,00	22.975,00	24.259,20	17.457,15	75,98	71,96
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	4.020,96	4.020,96	3.112,62	77,41	77,41
06031017	Cvetlični aranžmaji	4.000,00	4.190,69	6.020,00	5.405,22	128,98	89,79
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.190,69	6.020,00	5.405,22	128,98	89,79

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**
**v EUR**

ABC/LU/PPPI/GPRI PPRI/PP/K6/	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
06031018	<b>Drugi splošni materialni stroški</b>	20.000,00	14.142,92	16.645,10	13.528,69	95,66	81,28
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	16.000,00	11.836,17	14.338,35	11.731,92	99,12	81,82
402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	3.000,00	1.306,75	1.306,75	949,09	72,63	72,63
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	847,68	84,77	84,77
06031019	<b>Novoletna obdaritev otrok, pogostitev</b>	6.000,00	6.000,00	4.625,18	2.101,51	35,03	45,44
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	518,47	25,92	25,92
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	2.625,18	1.583,04	39,58	60,30
06031020	<b>Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</b>	24.500,00	20.647,43	20.371,66	17.406,64	84,30	85,45
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.000,00	3.188,81	3.188,81	2.406,59	75,47	75,47
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	3.500,00	1.930,05	1.856,46	1.217,29	63,07	65,57
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	*	*
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	16.000,00	15.528,57	15.326,39	13.782,76	88,76	89,93
06031022	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	5.000,00	5.000,00	7.345,91	7.345,91	146,92	100,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.000,00	5.000,00	7.345,91	7.345,91	146,92	100,00
06031023	<b>Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev</b>	5.000,00	4.727,50	3.727,50	2.685,61	56,81	72,05
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	5.000,00	4.727,50	3.727,50	2.685,61	56,81	72,05
06031024	<b>Sodni stroški, odvetniške storitve</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.388,60	75,40	75,40
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.388,60	75,40	75,40
06031025	<b>Plačila dela preko študentskega servisa</b>	2.000,00	2.500,00	3.500,00	2.707,21	108,29	77,35
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	2.000,00	2.500,00	3.500,00	2.707,21	108,29	77,35
06031026	<b>Javni uslužbenici - izdatki za strokovno izobraževanje</b>	4.000,00	4.272,50	4.272,50	3.791,71	88,75	88,75
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	0,00	272,50	272,50	163,51	60,00	60,00
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.628,20	90,71	90,71
06031027	<b>Drugi operativni odhodki - razvojni plan</b>	69.000,00	58.000,00	55.000,00	30.548,76	52,67	55,54
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	69.000,00	58.000,00	55.000,00	30.548,76	52,67	55,54
06031028	<b>Medobčinske inšpekcijske službe</b>	102.000,00	102.000,00	102.000,00	93.101,00	91,28	91,28
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	0,00	1.172,25	1.172,25	1.172,25	100,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIH	63.000,00	62.126,41	62.126,41	57.967,01	93,30	93,30
413301	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PRISPEVKE DELODALCEV	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.846,16	89,51	89,51
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	28.000,00	27.701,34	27.701,34	24.115,58	87,06	87,06
06031029	<b>Objave, razpisi</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.695,23	56,51	56,51
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.695,23	56,51	56,51
06031032	<b>Poštarne storitve</b>	11.000,00	16.479,04	15.409,26	12.830,06	77,86	83,26
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.979,04	1.979,04	1.554,00	78,52	78,52
402206	POŠTARNA IN KURIRSKA STORITVE	10.500,00	14.000,00	12.930,22	10.832,06	77,37	83,77
402607	MAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	500,00	500,00	500,00	444,00	88,80	88,80
06039002	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</b>	297.100,00	89.619,26	85.815,73	63.292,03	70,62	73,75
06032001	<b>Najem in varovanje zgradb in prostorov</b>	36.100,00	40.562,68	40.562,68	37.655,21	92,83	92,83

## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABCI PUI PPRI GPRI PPRI PPI K6I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	24.000,00	28.462,68	28.462,68	25.987,55	91,30	91,30
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.522,65	97,03	97,03
402600	MAJEMINE IN ZAKUPNE ZA POSLOVNE OBJEKTE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.145,01	96,26	96,26
<b>06032002</b>	<b>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.994,26</b>	<b>27.994,26</b>	<b>17.827,04</b>	<b>66,04</b>	<b>63,68</b>
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.000,00	285,36	285,36	179,71	62,98	62,98
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	3.000,00	936,40	936,40	686,50	73,31	73,31
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	5.000,00	3.764,64	3.764,64	3.482,01	92,49	92,49
402512	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OPREMO	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	6.500,00	12.707,86	13.707,86	9.227,37	72,61	67,31
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.460,49	69,21	69,21
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	790,96	31,64	31,64
<b>06032003</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420204	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06032004</b>	<b>Nakup drugih osnovnih sredstev</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.596,47</b>	<b>7.809,78</b>	<b>54,23</b>	<b>81,38</b>
420202	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	4.000,00	4.000,00	1.600,00	1.099,28	27,48	68,71
420224	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	4.000,00	2.243,20	413,89	0,00	0,00	0,00
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.953,70	99,07	99,07
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	0,00	1.400,00	825,78	0,00	0,00	0,00
420703	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	100,00	100,00
<b>06032005</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnova</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.662,32</b>	<b>5.662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420000	NAKUP POSLOVNIH STAVB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	20.000,00	5.662,32	5.662,32	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>370.960,00</b>	<b>370.960,00</b>	<b>370.960,00</b>	<b>368.408,61</b>	<b>99,31</b>	<b>99,31</b>
<b>0703</b>	<b>Civilna zaščita in protipožarna varnost</b>	<b>370.960,00</b>	<b>370.960,00</b>	<b>370.960,00</b>	<b>368.408,61</b>	<b>99,31</b>	<b>99,31</b>
<b>07039001</b>	<b>Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</b>	<b>32.460,00</b>	<b>32.460,00</b>	<b>32.460,00</b>	<b>29.908,61</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>
<b>07031001</b>	<b>Zaščita in reševanje</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>5.919,23</b>	<b>79,35</b>	<b>75,31</b>
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.609,71	2.241,10	112,06	85,88
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIE ZA MOTORNA VOZILA	400,00	400,00	400,00	57,81	14,45	14,45
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	300,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.000,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00	100,00	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	500,00	500,00	500,00	312,82	62,56	62,56
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	300,00	300,00	90,29	71,50	23,83	79,19
<b>07031002</b>	<b>Nakup opreme za zaščito in reševanje</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>23.989,38</b>	<b>95,96</b>	<b>97,52</b>

## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC I PU I P P P I G P R I P P R I P P I K 6 I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	9.102,67	8.702,67	8.449,25	92,82	97,09
420240	NAKUP MEDICINSKE OPREME IN NAPELJAV	0,00	897,33	897,33	897,33	100,00	100,00
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.642,80	97,62	97,62
<b>07039002</b>	<b>Protipožarna varnost</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>07032001</b>	<b>Gasilska zveza Brezovica</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	100,00
<b>07032003</b>	<b>Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,00	100,00
08	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.586,81</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>
<b>0802</b>	<b>Polijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.586,81</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.586,81</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>
<b>08021001</b>	<b>Prometna varnost in preventiva</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.586,81</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	509,00	509,00	509,00	343,41	67,47	67,47
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.830,00	96,77	96,77
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.169,98	1.169,98	117,00	100,00
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.330,02	1.243,42	82,89	93,49
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
11	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>201.478,79</b>	<b>195.498,88</b>	<b>195.498,88</b>	<b>187.825,10</b>	<b>96,07</b>	<b>96,07</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>114.165,52</b>	<b>73.600,61</b>	<b>73.600,61</b>	<b>73.463,61</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11022002</b>	<b>Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželstva</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>101.165,52</b>	<b>60.600,61</b>	<b>60.600,61</b>	<b>60.463,61</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>
<b>11023001</b>	<b>Urejanje zemljišč</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12.015,00</b>	<b>12.015,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	15.000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTVNA DOKUMENTACIJA	30.000,00	12.000,00	12.000,00	11.895,00	99,13	99,13
<b>11023002</b>	<b>Pojiske poti</b>	<b>38.048,52</b>	<b>48.568,61</b>	<b>48.568,61</b>	<b>48.568,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	38.048,52	48.568,61	48.568,61	48.568,61	100,00	100,00
<b>11023003</b>	<b>Izvajanje komasacijskih postopkov</b>	<b>18.117,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	18.117,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>28.537,09</b>	<b>82,52</b>	<b>82,52</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>28.537,09</b>	<b>82,52</b>	<b>82,52</b>
<b>11032001</b>	<b>Oskrba zapuščenih živali</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>28.537,09</b>	<b>82,52</b>	<b>82,52</b>
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	40.000,00	34.580,00	34.580,00	28.537,09	82,52	82,52
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>47.313,27</b>	<b>87.318,27</b>	<b>87.318,27</b>	<b>85.824,40</b>	<b>98,29</b>	<b>98,29</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>47.313,27</b>	<b>87.318,27</b>	<b>87.318,27</b>	<b>85.824,40</b>	<b>98,29</b>	<b>98,29</b>

## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

V EUR

ABC P U PP G P I PP I P I K 6 I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11041002	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	47.313,27	87.318,27	87.318,27	85.824,40	98,29	98,29
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	47.103,27	86.623,27	86.623,27	85.402,21	98,59	98,59
402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODOČB FURS	210,00	695,00	695,00	422,19	60,75	60,75
13	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE</b>	1.284.300,00	1.317.717,82	1.317.717,82	1.146.280,59	86,99	86,99
1302	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	1.284.300,00	1.317.717,82	1.317.717,82	1.146.280,59	86,99	86,99
13029001	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	252.900,00	252.900,00	252.900,00	242.438,85	95,86	95,86
13021001	<b>Vzdrževanje cest na nivoju občine</b>	112.900,00	112.900,00	112.900,00	108.379,03	96,00	96,00
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBLJAV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	600,00	600,00	600,00	585,60	97,60	97,60
402516	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.793,43	79,89	79,89
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00
13021002	<b>Zimska služba</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00	134.059,82	95,76	95,76
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	130.000,00	130.000,00	130.000,00	134.059,82	103,12	99,97
420235	NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST	10.000,00	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
13029002	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	630.400,00	663.817,82	689.452,03	575.744,59	86,73	83,51
13022003	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja</b>	630.400,00	663.817,82	689.452,03	575.744,59	86,73	83,51
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	966,24	42,01	42,01
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	0,00	27.574,51	27.574,51	100,00	100,00
402799	DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	0,00	45.000,00	45.000,00	8.942,68	19,87	19,87
420401	NOVOGRADNJE	80.000,00	323.119,79	339.538,65	335.111,61	103,71	98,70
420501	OBNOVE	490.000,00	71.417,82	53.058,47	49.734,90	69,64	93,74
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	128.441,25	128.441,25	128.441,25	100,00	100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	21.000,00	26.182,96	26.182,95	15.006,00	57,31	57,31
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	20.000,00	48.269,00	48.269,00	9.967,40	20,65	20,65
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	15.000,00	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00	0,00
13029003	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	194.500,00	189.500,00	180.284,84	172.020,42	90,78	95,42
13023002	<b>Prometna signalizacija in oprema</b>	18.000,00	19.960,42	19.960,42	12.370,89	61,98	61,98
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402799	DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	576,37	57,64	57,64
420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	13.000,00	14.960,42	14.960,42	11.794,52	78,84	78,84
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13023003	<b>Subvencije javnega potniškega prometa</b>	171.500,00	169.539,58	160.324,42	159.649,53	94,17	99,58
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	500,00	500,00	500,00	288,35	57,67	57,67

## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC1, PUI, PPI, GPRI, PPRI, PPI, K6)	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	557,74	55,77	55,77
410000	SUBVENCIONIRANJE GEN. JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	170.000,00	168.039,56	158.824,42	158.803,44	94,50	99,99
<b>13023004</b>	<b>Digitalna transformacija družbe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>206.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>195.080,95</b>	<b>156.076,73</b>	<b>73,80</b>	<b>80,01</b>
<b>13024001</b>	<b>Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika</b>	<b>206.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>195.080,95</b>	<b>156.076,73</b>	<b>73,80</b>	<b>80,01</b>
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67.044,02	67,04	67,04
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
402606	DRUGA NADOMESTILA ZA UPORABO ZEMLJIŠČA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	851,17	34,05	34,05
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
420501	OBNOVE	70.000,00	75.000,00	58.580,95	58.181,54	77,58	99,32
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>133.500,00</b>	<b>100.780,55</b>	<b>100.780,55</b>	<b>86.661,53</b>	<b>85,99</b>	<b>85,99</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>133.500,00</b>	<b>100.780,55</b>	<b>100.780,55</b>	<b>86.661,53</b>	<b>85,99</b>	<b>85,99</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>129.000,00</b>	<b>96.280,55</b>	<b>96.280,55</b>	<b>82.161,53</b>	<b>85,34</b>	<b>85,34</b>
<b>14031001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>129.000,00</b>	<b>96.280,55</b>	<b>96.280,55</b>	<b>82.161,53</b>	<b>85,34</b>	<b>85,34</b>
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	5.000,00	3.888,62	3.864,48	1.662,25	42,75	43,01
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBLJAV	0,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	100,00	100,00
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	57.000,00	18.000,00	18.024,14	14.087,21	78,26	78,16
402206	POŠTINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.000,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	10.000,00	6.654,30	6.654,30	4.654,30	69,94	69,94
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	10.000,00	11.301,12	11.301,12	8.901,12	78,76	78,76
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	3.000,00	7.963,07	7.963,07	5.407,93	67,91	67,91
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	2.000,00	578,03	578,03	578,03	100,00	100,00
402699	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	10.000,00	11.770,60	11.770,60	11.770,60	100,00	100,00
402600	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	30.000,00	24.299,71	24.299,71	24.063,99	99,03	99,03
402804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	4.825,10	4.825,10	4.825,10	100,00	100,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>14032002</b>	<b>Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.945.902,60</b>	<b>3.779.314,11</b>	<b>3.779.314,11</b>	<b>2.884.073,19</b>	<b>76,31</b>	<b>76,31</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.945.902,60</b>	<b>3.779.314,11</b>	<b>3.779.314,11</b>	<b>2.884.073,19</b>	<b>76,31</b>	<b>76,31</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>57.552,53</b>	<b>56.694,90</b>	<b>104,03</b>	<b>98,51</b>
<b>15021001</b>	<b>Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>57.552,53</b>	<b>56.694,90</b>	<b>104,03</b>	<b>98,51</b>
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	676,16	560,42	14,01	82,88
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	3.000,00	2.489,58	41,49	82,99

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**
**v EUR**

ABC PUI PPPI GPRI PPRI PPI K6I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402204	ODVOZ SMETI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	41,67	41,67	0,00	0,00	0,00
413500	TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	42.000,00	42.458,33	42.458,33	42.458,33	100,00	100,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	10.323,84	10.323,84		100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	0,00	1.052,53	862,73		81,97
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>5.891.402,60</b>	<b>3.724.814,11</b>	<b>3.721.761,58</b>	<b>2.827.378,29</b>	<b>75,97</b>	<b>75,97</b>
<b>15022001</b>	<b>Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav</b>	<b>5.871.402,60</b>	<b>3.507.974,90</b>	<b>3.504.922,37</b>	<b>2.679.813,14</b>	<b>76,39</b>	<b>76,46</b>
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	0,00	3.028,97	3.028,97	2.953,28	97,50	97,50
402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	7.820,39	5.120,00	5.120,00	720,00	14,06	14,06
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	600,00	600,00	600,00	496,80	82,80	82,80
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	8.551,65	9.151,65	8.386,17	98,06	91,64
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.000,00	7.512,00	6.459,47	4.415,11	58,77	66,35
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200,00	200,00	200,00	47,56	23,78	23,78
402304	PRISTOJBE ZA REGISTRACIJO VOZIL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.000,00	5.000,00	24.940,29	22.135,99	442,72	88,76
402899	DRUGE MAJEMINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	5.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-
402799	DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	3.000,00	3.000,00	1.630,33	1.630,21	54,34	99,99
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	14.355,04	15.774,71	14.330,48	99,83	90,84
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.137,38	122,75	98,99
410000	SUBVENCIONIRANJE ČEV, JAVNIH PODJETIEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	240.000,00	255.000,00	253.000,00	252.461,61	99,00	99,79
420401	NOVOGRADNJE	5.406.625,01	2.963.939,31	2.958.206,12	2.228.373,45	75,18	75,33
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	135.606,20	75.960,00	79.451,19	56.517,72	74,38	71,14
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	43.800,00	75.459,53	70.419,24	19.035,93	25,23	27,03
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	80.378,40	70.590,40	62.171,45	77,35	88,07
<b>15022009</b>	<b>Kanalizacija KS Rakitna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>56.349,77</b>	<b>56.349,77</b>	<b>30.950,48</b>	<b>54,93</b>	<b>54,93</b>
420401	NOVOGRADNJE	20.000,00	34.360,31	34.360,31	15.380,48	44,76	44,76
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	6.419,46	6.419,46	0,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	100,00	100,00
<b>15022010</b>	<b>Upravljanje meteorne kanalizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>160.489,44</b>	<b>160.489,44</b>	<b>116.614,67</b>	<b>72,66</b>	<b>72,66</b>
420401	NOVOGRADNJE	0,00	160.489,44	160.489,44	116.614,67	72,66	72,66
16	PROST. PLAN, IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	1.106.150,00	1.011.903,92	1.011.903,92	812.319,54	80,28	80,28
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	168.000,00	64.000,00	64.000,00	33.842,56	52,88	52,88
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.000,00	11.000,00	11.000,00	8.316,50	75,60	75,60
16021001	Vzdrževanje geoinformacijskega sistema	15.000,00	11.000,00	11.000,00	8.316,50	75,60	75,60
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	15.000,00	11.000,00	11.000,00	8.316,50	75,60	75,60
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>153.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>25.526,06</b>	<b>48,16</b>	<b>48,16</b>
16023001	Stroški urbanista, prostorski akti	153.000,00	53.000,00	53.000,00	25.526,06	48,16	48,16

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**
**V EUR**

ABC1 PUI PPR1 GPR1 PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402008	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.493,56	89,10	89,10
402009	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	130.000,00	30.000,00	30.000,00	5.032,50	16,78	16,78
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>720.300,00</b>	<b>720.053,92</b>	<b>720.053,92</b>	<b>573.617,35</b>	<b>79,66</b>	<b>79,66</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>713.300,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>566.863,43</b>	<b>79,47</b>	<b>79,47</b>
16031001	Oskrba naselij z vodo	713.300,00	713.300,00	713.300,00	566.863,43	79,47	79,47
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
402009	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	20.000,00	16.150,00	11.946,28	8.637,66	53,48	72,30
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402304	PRISTOJIBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	350,00	350,00	350,00	113,84	32,53	32,53
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.075,65	14,83	14,83
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	0,00	0,00	819,67	289,68	-	35,34
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.285,16	103,56	97,47
420401	NOVOGRADNJE	650.000,00	626.240,00	590.802,73	481.667,24	76,91	81,53
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420804	MAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	0,00	47.610,00	55.081,12	36.204,00	78,04	65,73
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.000,00	0,00	30.860,20	29.590,20	-	95,92
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.753,92</b>	<b>6.753,92</b>	<b>6.753,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
16034001	Praznična okrasitev naselij	7.000,00	6.753,92	6.753,92	6.753,92	100,00	100,00
402009	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.000,00	6.753,92	6.753,92	6.753,92	100,00	100,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>3.131,76</b>	<b>70,38</b>	<b>70,38</b>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.450,00	4.450,00	4.450,00	3.131,76	70,38	70,38
16052001	Vzdrževanje stanovanj	3.450,00	3.850,00	3.850,00	3.131,76	81,34	81,34
402009	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	379,16	75,83	75,83
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.300,00	3.000,00	3.000,00	2.565,19	85,51	85,51
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	550,00	250,00	250,00	187,41	74,96	74,96
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16052002	Investicije v neprofitna socialna stanovanja	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči [javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna]</b>	<b>213.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>201.727,87</b>	<b>90,30</b>	<b>90,30</b>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	56.400,00	66.400,00	68.631,49	66.539,08	100,21	96,95
16061001	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki	35.000,00	35.000,00	36.181,25	34.938,68	99,82	96,57
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	35.000,00	35.000,00	36.181,25	34.938,68	99,82	96,57
16061002	Stroški cenitev in zemljiške knjige	21.400,00	31.400,00	32.450,24	31.600,40	100,64	97,38
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	15.000,00	25.000,00	26.050,24	26.048,24	104,19	99,99
402799	DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	400,00	400,00	600,00	600,00	150,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.952,16	90,04	90,04
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>154.768,51</b>	<b>135.186,79</b>	<b>86,11</b>	<b>87,35</b>



## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC PUI PPP GPRI PPRI PPI K6I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>16062001</b>	<b>Nakup in prodaja zemljišč</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>154.768,51</b>	<b>135.188,79</b>	<b>86,11</b>	<b>87,35</b>
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00	20,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	2.500,00	2.500,00	1.449,76	164,28	6,57	11,33
402937	STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.559,51	85,32	85,32
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	150.000,00	150.000,00	148.818,75	132.265,00	86,18	88,88
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>128.791,23</b>	<b>108.942,94</b>	<b>108.942,94</b>	<b>104.387,26</b>	<b>95,82</b>	<b>95,82</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>103.791,23</b>	<b>106.789,98</b>	<b>107.881,98</b>	<b>103.326,34</b>	<b>96,76</b>	<b>95,78</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>103.791,23</b>	<b>106.789,98</b>	<b>107.881,98</b>	<b>103.326,34</b>	<b>96,76</b>	<b>95,78</b>
<b>17021001</b>	<b>Zdravstveni dom</b>	<b>19.791,23</b>	<b>27.033,97</b>	<b>28.825,97</b>	<b>24.804,92</b>	<b>91,75</b>	<b>86,05</b>
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.000,00	4.000,00	3.622,00	2.817,54	70,44	77,79
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.322,81	98,58	98,58
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	800,00	1.299,96	1.299,96	1.118,08	86,01	86,01
402204	ODVOZ SMETI	800,00	900,00	1.125,04	1.115,07	123,90	99,11
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.972,62	6.715,40	8.750,40	5.952,50	88,64	69,03
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	200,00	200,00	10,18	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	500,00	500,00	600,00	565,53	113,11	94,26
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	619,25	619,25	747,01	747,01	120,63	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	144,36	144,36	166,38	166,38	115,25	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>17021003</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnova</b>	<b>84.000,00</b>	<b>79.756,01</b>	<b>79.056,01</b>	<b>78.521,42</b>	<b>98,45</b>	<b>99,32</b>
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	320,25	320,25	320,25	100,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.000,00	1.679,75	425,50	420,38	25,03	98,80
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	77.000,00	2.106,49	2.660,74	2.571,27	122,06	96,64
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	5.000,00	3.050,00	3.050,00	2.775,00	90,98	90,98
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	4.880,00	4.880,00	4.715,00	96,62	96,62
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIH PODJETJEM	0,00	67.719,52	67.719,52	67.719,52	100,00	100,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.152,96</b>	<b>1.060,96</b>	<b>1.060,92</b>	<b>49,28</b>	<b>100,00</b>
<b>17079002</b>	<b>Miriško ogledna služba</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.152,96</b>	<b>1.060,96</b>	<b>1.060,92</b>	<b>49,28</b>	<b>100,00</b>
<b>17072001</b>	<b>Miriški ogledi, prevozi, obdukcije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.152,96</b>	<b>1.060,96</b>	<b>1.060,92</b>	<b>49,28</b>	<b>100,00</b>
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	25.000,00	2.152,96	1.060,96	1.060,92	49,28	100,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.322.615,30</b>	<b>1.407.316,35</b>	<b>1.407.316,35</b>	<b>1.296.268,37</b>	<b>92,11</b>	<b>92,11</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18021001</b>	<b>Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABCPU, PPI, GPRI PPI, PPI, K61	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>645.815,30</b>	<b>680.588,14</b>	<b>681.861,07</b>	<b>607.133,63</b>	<b>89,21</b>	<b>89,04</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>154.495,40</b>	<b>153.575,32</b>	<b>153.673,39</b>	<b>152.829,17</b>	<b>99,51</b>	<b>99,45</b>
<b>18031001</b>	<b>Stroški obratovanja knjižnic</b>	<b>154.495,40</b>	<b>153.575,32</b>	<b>153.673,39</b>	<b>152.829,17</b>	<b>99,51</b>	<b>99,45</b>
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	650,00	150,00	80,33	0,00	0,00	0,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	122,54	122,54	122,54	0,00	0,00	0,00
402004	ČASOPISI, REVUJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	2.500,00	3.608,20	3.608,20	3.607,91	99,99	99,99
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	792,86	493,48	143,48	0,00	0,00	0,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.000,00	971,72	1.090,00	1.089,95	112,17	100,00
402204	ODVOZ SMETI	110,00	110,00	110,00	92,46	84,95	84,05
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.080,20	1.580,20	1.237,98	982,56	62,18	79,37
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	289,80	289,80	171,52	0,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.450,00	1.749,38	2.309,38	2.303,26	131,66	99,73
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	4.500,00	4.500,00	4.799,96	4.753,03	105,62	99,02
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000,08</b>	<b>50.000,08</b>	<b>50.000,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18033001</b>	<b>Sofinanciranje kulturnih društev</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,08</b>	<b>46.000,08</b>	<b>46.000,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	46.000,00	46.000,08	46.000,08	46.000,07	100,00	100,00
<b>18033002</b>	<b>Območna izpostava Ljubljana Okolica</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>443.319,90</b>	<b>477.012,74</b>	<b>478.187,60</b>	<b>404.304,39</b>	<b>84,76</b>	<b>84,55</b>
<b>18035001</b>	<b>Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.398,61</b>	<b>77,70</b>	<b>84,76</b>
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	500,00	500,00	251,39	0,00	0,00	0,00
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.300,00	1.300,00	1.398,61	1.398,61	107,59	100,00
<b>18035002</b>	<b>Občinske kulturne prireditve</b>	<b>8.450,00</b>	<b>11.011,83</b>	<b>10.951,83</b>	<b>9.995,64</b>	<b>90,77</b>	<b>91,27</b>
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	4.000,00	6.061,83	6.061,83	5.495,64	90,66	90,66
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	450,00	450,00	390,00	0,00	0,00	0,00
<b>18035003</b>	<b>Stroški vzdrževanja dvoran</b>	<b>433.069,90</b>	<b>464.200,91</b>	<b>465.585,77</b>	<b>392.910,14</b>	<b>84,64</b>	<b>84,39</b>
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	386,55	38,66	38,66
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	7.000,00	6.999,99	7.211,88	7.196,24	102,80	99,78
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	100,00	100,00	100,00	89,19	89,19	89,19
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	969,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	17.000,00	17.000,00	17.972,97	17.674,84	103,97	98,34
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.698,92	113,26	99,94
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	400.000,00	357.000,00	357.000,00	356.814,40	99,95	99,95

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**
**v EUR**

ABC  PUI  PPR  GPRI  PPR  PPI  K6	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebatans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	5.000,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	100,00	100,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,00	100,00
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	71.441,02	71.441,02	0,00	0,00	0,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<u>18049004</u>	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>18044001</u>	<u>Društva upokojeencev</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	100,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostorašne aktivnosti</b>	<b>664.100,00</b>	<b>711.528,21</b>	<b>710.255,28</b>	<b>673.934,74</b>	<b>94,72</b>	<b>94,89</b>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>659.300,00</u>	<u>706.728,21</u>	<u>705.455,28</u>	<u>669.134,74</u>	<u>94,88</u>	<u>94,85</u>
<u>18051001</u>	<u>Sofinanciranje športnih društev</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>105.957,65</u>	<u>96,33</u>	<u>96,33</u>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	110.000,00	110.000,00	110.000,00	105.957,65	96,33	96,33
<u>18051006</u>	<u>Športni objekt Telovadnica Brezovica</u>	<u>50.300,00</u>	<u>50.848,17</u>	<u>52.007,15</u>	<u>50.930,80</u>	<u>100,16</u>	<u>97,93</u>
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.250,98	96,22	96,22
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	817,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.682,98	2.731,15	2.731,15	2.731,15	100,00	100,00
402799	DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	43.000,00	43.817,00	43.817,00	42.789,77	97,66	97,66
420241	NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORTNIH OBJEKTOV	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	100,00	100,00
<u>18051007</u>	<u>Športna dvorana Brezovica</u>	<u>389.000,00</u>	<u>357.147,93</u>	<u>354.716,02</u>	<u>349.950,20</u>	<u>97,98</u>	<u>98,66</u>
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	841,02	0,00	0,00	0,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGH	2.000,00	2.000,00	1.700,04	1.354,20	67,71	79,66
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	335.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIJNA DOKUMENTACIJA	50.000,00	13.147,93	12.174,96	8.596,00	65,38	70,60
<u>18051008</u>	<u>Večnamenski objekt Preserje</u>	<u>110.000,00</u>	<u>188.732,11</u>	<u>188.732,11</u>	<u>162.296,09</u>	<u>85,99</u>	<u>85,99</u>
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	100.000,00	158.796,09	158.796,09	158.796,09	100,00	100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIJNA DOKUMENTACIJA	10.000,00	26.436,02	26.436,02	0,00	0,00	0,00
<u>18059002</u>	<u>Programi za mladino</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>18052001</u>	<u>Interesne dejavnosti mladih</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.009.726,62</b>	<b>4.345.643,28</b>	<b>4.345.643,28</b>	<b>3.966.933,00</b>	<b>91,29</b>	<b>91,29</b>
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>2.988.463,09</u>	<u>3.179.748,56</u>	<u>3.177.759,59</u>	<u>2.964.814,08</u>	<u>93,24</u>	<u>93,30</u>
<u>19029001</u>	<u>Vrtci</u>	<u>2.988.463,09</u>	<u>3.179.748,56</u>	<u>3.177.759,59</u>	<u>2.964.814,08</u>	<u>93,24</u>	<u>93,30</u>
<u>19021001</u>	<u>Stroški zavarovanja</u>	<u>9.000,00</u>	<u>11.391,96</u>	<u>11.391,96</u>	<u>11.391,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	9.000,00	11.391,96	11.391,96	11.391,96	100,00	100,00
<u>19021002</u>	<u>Šola v naravi</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
<u>19021003</u>	<u>Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni</u>	<u>2.305.000,00</u>	<u>2.320.570,21</u>	<u>2.364.284,54</u>	<u>2.363.457,55</u>	<u>101,85</u>	<u>99,97</u>

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**
**v EUR**

ABC1 PUA PPPI GPRI PPRI PPI K61	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	2.250.000,00	2.202.476,76	2.312.717,76	2.312.665,81	105,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	40.000,00	38.093,45	38.093,45	38.003,68	99,76	99,76
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	15.000,00	80.000,00	13.473,33	12.788,06	15,99	94,91
<b>19021004</b>	<b>Financiranje otrok izven matične občine</b>	<b>380.000,00</b>	<b>333.656,06</b>	<b>310.186,09</b>	<b>305.456,71</b>	<b>91,55</b>	<b>98,48</b>
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	380.000,00	333.656,06	310.186,09	305.456,71	91,55	98,48
<b>19021005</b>	<b>Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova</b>	<b>227.463,09</b>	<b>355.230,22</b>	<b>342.756,89</b>	<b>138.200,01</b>	<b>38,90</b>	<b>40,32</b>
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.073,60	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	0,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	1.722,69	1.722,69	1.722,69	1.526,02	88,58	88,58
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	189.666,80	88.286,67	95.813,34	95.813,34	108,53	100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	5.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	100,00	100,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,00	100,00
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	202.847,26	202.847,26	0,00	0,00	0,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.000,00	53.000,00	33.000,00	32.560,65	61,44	98,67
<b>19021009</b>	<b>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</b>	<b>50.000,00</b>	<b>141.900,11</b>	<b>132.140,11</b>	<b>129.307,85</b>	<b>91,13</b>	<b>97,86</b>
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	50.000,00	141.900,11	132.140,11	129.307,85	91,13	97,86
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>808.200,00</b>	<b>925.310,66</b>	<b>931.922,89</b>	<b>837.360,83</b>	<b>90,50</b>	<b>89,85</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>808.200,00</b>	<b>925.310,66</b>	<b>931.922,89</b>	<b>837.360,83</b>	<b>90,50</b>	<b>89,85</b>
<b>19031001</b>	<b>OŠ BREZOVIČA - stroški zavarovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.118,00</b>	<b>3.117,80</b>	<b>32,82</b>	<b>99,99</b>
402504	ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	8.000,00	9.500,00	3.118,00	3.117,80	32,82	99,99
<b>19031002</b>	<b>OŠ BREZOVIČA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.005,67</b>	<b>87,29</b>	<b>99,58</b>
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	80.000,00	80.000,00	70.100,00	70.005,67	87,51	99,87
<b>19031003</b>	<b>OŠ BREZOVIČA - materialni stroški</b>	<b>150.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>208.215,37</b>	<b>206.961,42</b>	<b>110,38</b>	<b>99,40</b>
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	150.000,00	187.500,00	208.215,37	206.961,42	110,38	99,40
<b>19031004</b>	<b>OŠ BREZOVIČA - investicijsko vzdrževanje in obnova</b>	<b>122.500,00</b>	<b>173.802,83</b>	<b>173.802,83</b>	<b>170.549,55</b>	<b>98,13</b>	<b>98,13</b>
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	320,25	320,25	320,25	100,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	60.000,00	62.482,58	62.482,58	62.482,58	100,00	100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	60.000,00	111.000,00	111.000,00	107.746,72	97,07	97,07
<b>19032001</b>	<b>OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402504	ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
<b>19032002</b>	<b>OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>76.038,46</b>	<b>108,63</b>	<b>99,98</b>
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	70.000,00	70.000,00	76.050,00	76.038,46	108,63	99,98
<b>19032003</b>	<b>OŠ PRESERJE - materialni stroški</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>160.528,86</b>	<b>160.519,26</b>	<b>107,01</b>	<b>99,99</b>
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	150.000,00	150.000,00	160.528,86	160.519,26	107,01	99,99
<b>19032004</b>	<b>OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>220.000,00</b>	<b>245.307,83</b>	<b>230.907,83</b>	<b>141.169,67</b>	<b>57,55</b>	<b>61,14</b>
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	36,60	36,60	36,60	100,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	6.002,40	6.002,40	6.002,40	100,00	100,00

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**
**v EUR**

ABC1 PUI PPI, GPRI PPRI, PPI, K6)	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	190.000,00	123.261,82	123.261,82	121.690,36	98,73	98,73
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	10.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	100,00
420999	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,00	100,00
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	88.077,01	88.077,01	0,00	0,00	0,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	20.000,00	20.000,00	5.600,00	5.510,31	27,55	98,40
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>213.063,53</b>	<b>240.584,06</b>	<b>235.960,80</b>	<b>164.759,09</b>	<b>68,48</b>	<b>69,82</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>213.063,53</b>	<b>240.584,06</b>	<b>235.960,80</b>	<b>164.759,09</b>	<b>68,48</b>	<b>69,82</b>
<b>19061001</b>	<b>OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo</b>	<b>68.000,00</b>	<b>75.406,55</b>	<b>75.406,55</b>	<b>72.136,48</b>	<b>95,66</b>	<b>95,66</b>
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	66.000,00	74.906,55	74.906,55	72.136,48	96,50	96,30
411300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>19061002</b>	<b>OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>19061003</b>	<b>OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.963,40</b>	<b>21.633,37</b>	<b>21.483,62</b>	<b>107,62</b>	<b>99,31</b>
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	20.000,00	19.963,40	21.633,37	21.483,62	107,62	99,31
<b>19062001</b>	<b>OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.369,47</b>	<b>65.000,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	65.000,00	70.369,47	65.000,47	0,00	0,00	0,00
<b>19062002</b>	<b>OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>19062003</b>	<b>Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči</b>	<b>1.163,53</b>	<b>1.163,53</b>	<b>163,53</b>	<b>96,00</b>	<b>8,25</b>	<b>58,70</b>
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.162,93	1.162,93	162,93	96,00	8,26	58,92
<b>19062004</b>	<b>Prevoz otrok s posebnimi potrebami</b>	<b>57.000,00</b>	<b>71.781,11</b>	<b>71.856,88</b>	<b>71.041,99</b>	<b>98,97</b>	<b>98,87</b>
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	57.000,00	71.781,11	71.856,88	71.041,99	98,97	98,87
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>420.421,07</b>	<b>394.313,33</b>	<b>394.313,33</b>	<b>348.082,72</b>	<b>88,28</b>	<b>88,28</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>25.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>18.945,00</b>	<b>92,91</b>	<b>92,91</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>25.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>18.945,00</b>	<b>92,91</b>	<b>92,91</b>
<b>20021001</b>	<b>Novorojeni otroci</b>	<b>25.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>20.390,00</b>	<b>18.945,00</b>	<b>92,91</b>	<b>92,91</b>
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.904,13	2.904,13	2.904,13	2.205,00	75,93	75,93
411103	DARILLO OB ROJSTVU OTROKA	22.485,87	17.485,87	17.485,87	16.740,00	95,73	95,73
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>395.031,07</b>	<b>373.923,33</b>	<b>373.923,33</b>	<b>329.137,72</b>	<b>88,02</b>	<b>88,02</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>187.583,67</b>	<b>171.475,93</b>	<b>165.919,26</b>	<b>153.482,88</b>	<b>89,51</b>	<b>92,50</b>
<b>20042001</b>	<b>Posebni socialni zavodi</b>	<b>170.593,54</b>	<b>170.593,54</b>	<b>165.036,87</b>	<b>152.600,49</b>	<b>89,45</b>	<b>92,46</b>
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	300,00	300,00	300,00	99,60	33,20	33,20
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	170.293,54	170.293,54	164.736,87	162.500,89	89,55	92,57
<b>20042002</b>	<b>Družinski pomočnik</b>	<b>16.990,13</b>	<b>882,39</b>	<b>882,39</b>	<b>882,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	16.990,13	882,39	882,39	882,39	100,00	100,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>177.947,40</b>	<b>176.447,40</b>	<b>181.854,07</b>	<b>153.642,36</b>	<b>87,08</b>	<b>84,49</b>

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**
**v EUR**

ABC1 PUI PPI GPRI PPRI PPI K61	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebatans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20043001	<b>Spolšni socialni zavodi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>65.667,48</b>	<b>78,18</b>	<b>78,18</b>
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	84.000,00	84.000,00	84.000,00	65.667,48	78,18	78,18
20043002	<b>Sofinanciranje dejavnosti CSD</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.971,06</b>	<b>65,70</b>	<b>65,70</b>
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.971,06	65,70	65,70
20043003	<b>Pomoč na domu</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>85.056,67</b>	<b>77.689,26</b>	<b>97,72</b>	<b>91,34</b>
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	79.500,00	79.500,00	85.056,67	77.689,26	97,72	91,34
20043005	<b>Brezplačni prevozi za starostnike</b>	<b>9.647,40</b>	<b>9.647,40</b>	<b>9.647,40</b>	<b>8.314,56</b>	<b>86,18</b>	<b>86,18</b>
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	9.647,40	9.647,40	9.647,40	8.314,56	86,18	86,18
402306	STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.347,29	86,99	88,09
402609	NAJEM VOZIL	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMINE ZAKUPNINE IN LICENČNINE	5.603,40	5.603,40	5.603,40	4.857,27	86,88	86,68
20043006	<b>E-oskrba</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.800,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20049004	<b>Socialno varstvo materialno ogoženih</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>51,96</b>	<b>51,04</b>
20044001	<b>Pomoč družini in posamezniku</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	3.500,00	3.500,00	3.137,50	0,00	0,00	0,00
20044003	<b>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogoženosti</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>4.312,50</b>	<b>113,49</b>	<b>100,00</b>
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	1.300,00	3.800,00	4.312,50	4.312,50	113,49	100,00
20049006	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>23.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.699,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
20046001	<b>Nevladne humanitarne organizacije</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.699,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.699,98	100,00	100,00
20046002	<b>Rdeči križ - sofinanciranje</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
22	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.610,29</b>	<b>87,26</b>	<b>87,26</b>
2201	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.610,29</b>	<b>87,26</b>	<b>87,26</b>
22019001	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.520,19</b>	<b>50.536,85</b>	<b>95,35</b>	<b>87,86</b>
22011001	<b>Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.520,19</b>	<b>50.536,85</b>	<b>95,35</b>	<b>87,86</b>
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	449,15	14,97	14,97
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	25.000,00	25.000,00	26.081,51	21.649,02	86,60	83,01
403305	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - JAVNIM SKLADOM	25.000,00	25.000,00	28.438,68	28.438,68	113,75	100,00
22019002	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>479,81</b>	<b>73,44</b>	<b>1,47</b>	<b>15,31</b>
22012001	<b>Stroški, povezani z zadolževanjem</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>479,81</b>	<b>73,44</b>	<b>1,47</b>	<b>15,31</b>
402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	5.000,00	5.000,00	479,81	73,44	1,47	15,31
23	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>67.706,97</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>88,62</b>
2302	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
23029001	<b>Rezerva občine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
23021001	<b>Obvezna rezerva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**A. BILANCA ODHODKOV (4000)**

**V EUR**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ABC\ PUI\ PPI\ GPRI PPRI\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	t. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
409100			50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
2303		PRORAČUNSKA REZERVA	100.000,00	20.000,00	7.706,97	0,00	0,00	0,00
23039001		Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	20.000,00	7.706,97	0,00	0,00	0,00
23031001		Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	20.000,00	7.706,97	0,00	0,00	0,00
409100		PRORAČUNSKA REZERVA	100.000,00	20.000,00	7.706,97	0,00	0,00	0,00

## A. BILANCA ODHODKOV (5001)

v EUR

ABC PUI PPP GPRI PPRI PPI K6I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavn proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5001	Krajevna skupnost Brezovica	100.729,42	100.729,42	100.729,42	61.900,65	61,45	61,45
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	55,95	49,96	49,95	8,06	16,13	16,14
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	55,95	49,96	49,95	8,06	16,13	16,14
02020001	Urejanje na področju fiskalne politike	55,95	49,96	49,95	8,06	16,13	16,14
02021101	Stroški plačilnega prometa, provizija	55,95	49,96	49,95	8,06	16,13	16,14
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	55,95	49,96	49,95	8,06	16,13	16,14
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL.-JAVNE STORITVE	4.400,00	3.400,00	3.361,11	2.767,69	81,40	82,34
0403	Druge skupne administrativne službe	4.400,00	3.400,00	3.361,11	2.767,69	81,40	82,34
04030002	izvedba protokolarnih dogodkov	4.400,00	3.400,00	3.361,11	2.767,69	81,40	82,34
04032101	Pokroviteljstva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
04032102	Prireditve	3.400,00	3.400,00	3.361,11	2.767,69	81,40	82,34
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	700,00	700,00	661,11	324,60	46,37	49,10
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840,99	84,10	84,10
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.602,10	94,24	94,24
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.409,53	10.400,88	12.141,45	9.805,66	94,28	80,76
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.409,53	10.400,88	12.141,45	9.805,66	94,28	80,76
06020001	Delovanje ožjih delov občin	13.409,53	10.400,88	12.141,45	9.805,66	94,28	80,76
06021101	Pisarniški in splošni material in storitve	1.077,17	1.077,17	1.586,78	977,12	90,71	61,58
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	914,91	382,42	38,24	41,80
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	0,00	0,00	594,70	594,70	-	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	40,60	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	36,57	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00
06021102	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	2.633,43	3.293,72	3.293,72	2.556,44	77,62	77,62
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.900,00	2.560,29	2.560,29	2.055,68	80,29	80,29
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	289,51	275,91	275,91	150,81	54,66	54,66
402204	ODVOZ SMETI	443,43	457,03	457,03	349,95	76,57	76,57
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
06021103	Tekoče vzdrževanje	5.632,90	1.963,96	890,28	282,86	14,40	31,77
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.110,93	1.450,64	338,07	122,00	8,41	36,09
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	121,97	121,97	160,86	160,86	131,88	100,00
402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	400,00	391,35	391,35	0,00	0,00	0,00
06021104	Drugi operativni odhodki	4.066,03	4.066,03	6.370,67	5.989,24	147,30	94,01
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	800,00	800,00	3.205,14	3.205,14	400,64	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	300,00	161,50	53,83	53,83
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	459,40	556,81	556,81	556,81	100,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.406,63	2.406,63	2.306,13	2.065,79	85,84	89,58



## A. BILANCA ODHODKOV (5001)

V EUR

ABC  PUI  PPI  GPR  PPR  PPI  K6	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE</b>	10.000,00	10.000,00	6.946,11	6.287,31	62,87	90,52
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	10.000,00	6.946,11	6.287,31	62,87	90,52
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.000,00	10.000,00	6.946,11	6.287,31	62,87	90,52
13021101	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest	10.000,00	10.000,00	6.946,11	6.287,31	62,87	90,52
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	10.000,00	10.000,00	6.946,11	6.287,31	62,87	90,52
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	15.000,00	11.412,00	12.663,72	11.381,98	99,74	89,88
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.000,00	11.412,00	12.663,72	11.381,98	99,74	89,88
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.000,00	11.412,00	12.663,72	11.381,98	99,74	89,88
14032101	Turistične znamenitosti v KS Brezovica	15.000,00	11.412,00	12.663,72	11.381,98	99,74	89,88
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	3.287,90	3.287,90	3.287,90	100,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	5.000,00	5.819,40	9.375,82	8.094,08	139,09	86,33
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	10.000,00	2.304,70	0,00	0,00	0,00	-
16	<b>PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST</b>	57.863,94	65.466,58	65.567,08	31.649,95	48,35	48,27
1603	Komunalna dejavnost	57.863,94	65.466,58	65.567,08	31.649,95	48,35	48,27
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	53.924,14	48.670,78	43.370,78	15.221,87	31,28	35,10
16032101	Tekoče vzdrževanje pokopališča	23.924,14	20.378,78	15.964,18	12.846,87	63,04	80,47
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	150,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	790,00	790,00	840,45	431,31	54,60	51,32
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	695,00	722,72	703,65	188,28	26,05	26,76
402204	ODVOZ SMETI	4.080,00	4.220,00	4.354,12	4.354,12	103,18	100,00
402206	POŠTNIHA IN KURIŠKE STORITVE	250,00	250,00	338,79	338,79	135,52	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	17.334,14	13.761,06	9.161,89	7.065,86	51,35	77,12
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	100,00	100,00	100,00	68,51	68,51	68,51
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	100,00	100,00	65,28	0,00	0,00	0,00
16032102	<b>Investicijsko vzdrževanje pokopališča</b>	30.000,00	28.292,00	27.406,60	2.375,00	8,39	8,67
420401	NOVOGRADNJE	30.000,00	13.995,00	13.109,60	0,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	14.297,00	14.297,00	2.375,00	16,61	16,61
16039003	<b>Objekti za rekreacijo</b>	3.939,80	16.795,80	22.196,30	16.428,08	97,81	74,01
16033101	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	3.939,80	16.795,80	22.196,30	16.428,08	97,81	74,01
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.888,96	6.409,28	11.709,28	6.807,41	106,21	58,14
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	229,73	234,61	234,61	234,61	100,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	52,51	53,62	53,62	53,62	100,00	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	788,60	596,56	636,06	589,70	98,85	92,71
420230	NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV	0,00	4.271,22	4.332,22	4.332,22	101,43	100,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	5.230,51	5.230,51	4.410,52	84,32	84,32

## A. BILANCA ODHODKOV (5002)

v EUR

ABCPU (PPPI GPR) PPR (PP1 K6)	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejjavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>5002</b>	<b>Krajevna skupnost Notranje Gorice</b>	<b>114.803,40</b>	<b>114.803,40</b>	<b>114.803,40</b>	<b>87.695,03</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	50,00	10,23	20,46	20,46
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	10,23	20,46	20,46
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	10,23	20,46	20,46
02021201	Stroški plačilnega prometa, provizija	50,00	50,00	50,00	10,23	20,46	20,46
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	50,00	50,00	50,00	10,23	20,46	20,46
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
04032201	Pokroviteljstva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
04032202	Prireditve	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.620,00	27.571,00	30.022,05	23.902,96	86,70	79,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.620,00	27.571,00	30.022,05	23.902,96	86,70	79,62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.620,00	27.571,00	30.022,05	23.902,96	86,70	79,62
06021201	Pisarniški in splošni material in storitve	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
06021202	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	15.550,00	15.550,00	14.746,79	10.939,93	70,35	74,19
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.201,74	74,31	74,31
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	5.500,00	5.500,00	4.700,00	3.333,95	60,62	70,94
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.400,00	1.400,00	1.352,71	842,65	60,19	62,29
402204	ODVOZ SMETI	1.200,00	1.200,00	1.244,08	1.244,08	103,67	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402206	POŠTINA IN KURIRSKÉ STORITVE	400,00	400,00	400,00	317,51	79,38	79,38
06021203	Tekoče vzdrževanje	8.450,00	8.450,00	8.959,51	8.071,17	95,52	90,08
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.033,28	103,33	89,85
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.000,00	2.000,00	2.071,51	1.809,26	90,46	87,34
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.016,63	84,72	84,72
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	3.000,00	3.000,00	3.438,00	3.438,00	114,60	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	800,00	800,00	800,00	774,00	96,75	96,75
06021204	Drugi operativni stroški	2.400,00	2.400,00	5.144,75	3.940,86	164,20	76,60
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	200,00	184,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	115,08	190,08	169,27	164,47	99,57
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.137,00	94,75	94,75

## A. BILANCA ODHODKOV (5002)

v EUR

ABC\ PUI\ PPI\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	400,00	400,00	400,00	259,92	64,98	64,98
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	2.354,67	2.354,67	470,93	100,00
06021206	Investicijsko vzdrževanje okolice Zadrúžnega doma	0,00	951,00	951,00	951,00	100,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	951,00	951,00	951,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13022201	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	83.983,40	86.032,40	83.581,35	63.781,84	74,14	76,31
1603	Komunalna dejavnost	83.983,40	86.032,40	83.581,35	63.781,84	74,14	76,31
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.050,00	30.910,35	30.376,30	28.168,30	91,13	92,73
16032201	Vzdrževanje pokopališč	39.050,00	30.910,35	30.376,30	28.168,30	91,13	92,73
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	284,47	23,71	23,71
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	400,00	426,83	426,83	337,59	79,09	79,09
402204	ODVOZ SMETI	1.200,00	1.200,00	1.223,55	1.223,55	101,96	100,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.000,00	3.000,00	3.800,00	3.489,17	116,31	91,82
420401	NOVOGRADNJE	35.000,00	22.833,52	22.833,52	22.833,52	100,00	100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	2.000,00	642,40	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	44.933,40	55.122,05	53.205,05	35.613,54	64,61	66,94
16033201	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	44.933,40	55.122,05	53.205,05	35.613,54	64,61	66,94
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.000,00	2.683,55	3.141,80	3.022,46	112,63	96,20
420401	NOVOGRADNJE	40.733,40	50.238,50	48.324,48	32.591,08	64,87	67,44
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.000,00	2.000,00	1.538,77	0,00	0,00	0,00

**A. BILANCA ODHODKOV (5003)**
**v EUR**

ABC  PUI  PPP  GPRI PPRI  PPI  K6I	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6.4	Indeks 6.5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>5003</b>	<b>Krajevna skupnost Podpeč-Preserje</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>101.886,54</b>	<b>92,92</b>	<b>92,92</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	100,00	100,00	100,00	8,69	8,69	8,69
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	100,00	8,69	8,69	8,69
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	100,00	8,69	8,69	8,69
02021301	Stroški plačilnega prometa, provizija	100,00	100,00	100,00	8,69	8,69	8,69
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	100,00	100,00	100,00	8,69	8,69	8,69
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	930,18	46,51	46,51
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	930,18	46,51	46,51
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	930,18	46,51	46,51
04032302	Prireditve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	930,18	46,51	46,51
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	930,18	46,51	46,51
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.900,00	31.126,68	22.766,66	20.412,59	65,58	89,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.900,00	31.126,68	22.766,66	20.412,59	65,58	89,66
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.900,00	31.126,68	22.766,66	20.412,59	65,58	89,66
06021301	Pisarniški material in storitve	1.000,00	954,88	154,88	0,00	0,00	0,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARŠKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206	POŠTNA IN KURIRŠKE STORITVE	100,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00
06021302	Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	2.900,00	2.900,00	1.957,98	1.457,40	50,26	74,43
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	700,00	700,00	700,00	646,19	92,31	92,31
402204	ODVOZ SMETI	200,00	200,00	200,00	110,70	55,35	55,35
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	2.000,00	2.000,00	1.057,98	700,51	35,03	66,21
06021303	Tekoče vzdrževanje	16.500,00	14.771,80	8.171,80	6.643,65	44,98	81,30
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	1.800,00	1.800,00	1.697,70	94,32	94,32
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	345,26	34,53	34,53
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	5.000,00	3.700,00	2.100,00	2.081,71	56,26	99,13
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	5.000,00	3.271,80	1.271,80	1.101,18	33,66	86,58
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.158,27	28,96	77,22
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	1.000,00	1.000,00	500,00	259,53	25,95	51,91
06021304	Drugi operativni stroški	12.500,00	12.500,00	12.482,00	12.311,54	98,49	98,63
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.000,00	2.000,00	1.613,20	1.442,74	72,14	89,43
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	8.991,00	8.991,00	149,85	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.500,00	4.500,00	1.877,80	1.877,80	41,73	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
07032301	Sofinanciranje nakupa gasijske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

## A. BILANCA ODHODKOV (5003)

v EUR

ABC/PUI/PPP/GPRI PPR/PP/K61	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
431500	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03
13022301	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	49.650,00	49.695,12	38.195,12	34.766,56	69,95	91,02
1603	Komunalna dejavnost	49.650,00	49.695,12	38.195,12	34.766,56	69,95	91,02
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.650,00	39.695,12	38.195,12	34.766,56	87,95	91,02
16032301	Vzdrževanje pokopališč	39.650,00	39.695,12	38.195,12	34.766,56	87,95	91,02
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.709,75	68,39	68,39
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,28	33,35	33,35
402204	ODVOZ SMETI	5.500,00	5.500,00	6.000,00	5.836,98	106,13	97,28
402206	POŠTNIŠKA IN KURIRSKA STORITVE	250,00	295,12	295,12	295,12	100,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.864,80	87,39	87,39
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	600,00	600,00	600,00	582,19	97,03	97,03
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.677,44	88,39	98,21
16039003	Objekti za rekreacijo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
16033301	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-

## A. BILANCA ODHODKOV (5004)

v EUR

ABC (PUI, PPP, GPR) PPR, PPI, K6)	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5004	Krajevna skupnost Rakitna	84.200,00	84.200,00	84.200,00	53.627,78	63,69	63,69
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	8,66	86,60	86,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	8,66	86,60	86,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	8,66	86,60	86,60
02021401	Stroški plačilnega prometa, provizija	10,00	10,00	10,00	8,66	86,60	86,60
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	10,00	10,00	10,00	8,66	86,60	86,60
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
04032401	Pokroviteljstva	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.520,00	11.883,02	12.613,63	12.036,40	101,29	95,42
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.520,00	11.883,02	12.613,63	12.036,40	101,29	95,42
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.520,00	11.883,02	12.613,63	12.036,40	101,29	95,42
06021401	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
06021402	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	1.500,00	1.500,00	1.833,34	1.482,95	98,86	80,89
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.230,00	1.230,00	1.230,00	906,08	73,67	73,67
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	0,00	0,00	332,50	332,50	100,00	100,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	150,00	150,00	150,00	132,83	88,55	88,55
402204	ODVOZ SMETI	90,00	90,00	90,84	90,84	100,93	100,00
402206	POŠTNIŠKA IN KURIRŠKE STORITVE	30,00	30,00	30,00	20,70	69,00	69,00
06021403	Tekoče vzdrževanje	600,00	963,02	963,02	856,34	88,92	88,92
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	224,22	224,22	224,22	100,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	200,00	151,78	151,78	45,10	29,71	29,71
402504	ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	200,00	587,02	587,02	587,02	100,00	100,00
06021404	Drugi operativni stroški	3.370,00	3.370,00	3.767,27	3.647,11	108,22	96,81
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	200,00	200,00	597,27	597,27	298,64	100,00
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	1.030,00	1.030,00	1.030,00	965,76	93,76	93,76
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	225,00	225,00	225,00	206,28	91,68	91,68
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.877,80	99,88	99,88
06021405	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
420501	OBNOVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	65.670,00	65.306,98	64.576,37	41.082,72	62,91	63,62
1603	Komunalna dejavnost	65.670,00	65.306,98	64.576,37	41.082,72	62,91	63,62
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.670,00	5.694,00	5.824,70	4.585,84	80,54	78,73
16032401	Vzdrževanje pokopališč	5.670,00	5.694,00	5.824,70	4.585,84	80,54	78,73

**A. BILANCA ODHODKOV (5004)**

v EUR

ABC1 PUI PPP1 GPRI PPRI PPI K6)	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4 <sub>2</sub>	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	370,87	23,18	23,18
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	120,00	144,00	146,17	145,25	100,87	99,37
402204	ODVOZ SMETI	2.200,00	2.200,00	2.330,70	2.330,70	105,94	100,00
402206	POŠTNA IN KURIRSKE STORITVE	65,00	75,02	75,02	75,02	100,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.464,00	99,93	99,93
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	220,00	209,98	207,81	200,00	95,25	96,24
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.612,98</b>	<b>58.751,67</b>	<b>36.496,88</b>	<b>61,22</b>	<b>62,12</b>
<b>16033401</b>	<b>Javna infrastruktura in površine za rekreacijo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.612,98</b>	<b>58.751,67</b>	<b>36.496,88</b>	<b>61,22</b>	<b>62,12</b>
402011	STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.385,00	1.385,00	1.449,30	1.316,30	95,04	90,82
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	619,00	488,05	488,05	488,05	100,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	0,00	2.301,55	2.658,55	2.658,55	115,51	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	220,00	225,85	225,85	225,85	100,00	100,00
420245	NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGRIŠČA	21.441,00	22.782,65	12.582,65	12.582,64	55,23	100,00
420401	NOVOGRADNJE	28.100,00	24.194,88	33.112,27	17.273,49	71,39	52,17
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	8.235,00	8.235,00	8.235,00	1.952,00	23,70	23,70
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18021401</b>	<b>Ohranjanje nepremične kulturne dediščine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420501	OBNOVE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

## A. BILANCA ODHODKOV (5005)

v EUR

ABC1,PU1,PP1,GPR1 PPR1,PP1,K61	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	209.250,00	259.250,00	259.250,00	137.354,78	52,98	52,98
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	50,00	14,05	28,10	28,10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	14,05	28,10	28,10
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	50,00	14,05	28,10	28,10
02021501	Stroški plačilnega prometa, provizija	50,00	50,00	50,00	14,05	28,10	28,10
402930	PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA PLAČILNI PROMET	50,00	50,00	50,00	14,05	28,10	28,10
04	SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	3.200,00	3.200,00	3.766,28	1.741,08	54,41	46,23
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200,00	3.200,00	3.766,28	1.741,08	54,41	46,23
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.200,00	3.200,00	3.766,28	1.741,08	54,41	46,23
04032501	Pokroviteljstva	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
04032502	Prireditve	1.600,00	3.200,00	3.766,28	1.741,08	54,41	46,23
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.000,00	434,80	443,20	443,20	101,93	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	740,00	1.297,88	1.297,88	175,39	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	2.025,20	2.025,20	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	118.000,00	158.000,00	157.433,72	118.378,36	74,92	75,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	118.000,00	158.000,00	157.433,72	118.378,36	74,92	75,19
06029001	Delovanje ožjih delov občin	118.000,00	158.000,00	157.433,72	118.378,36	74,92	75,19
06021501	Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.000,00	14.433,72	7.016,99	46,78	48,62
402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	300,00	291,60	108,00	36,00	37,04
402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAM	7.000,00	7.000,00	6.442,12	4.095,17	58,50	63,57
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	936,02	46,80	46,80
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.877,80	46,95	46,95
06021502	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	16.955,10	62,80	62,80
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.593,65	59,89	59,89
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.051,60	69,63	69,63
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.056,41	51,41	51,41
402204	ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.571,16	78,56	78,56
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	682,28	45,49	45,49
402206	POŠTNIINA IN KURIRSKE STORITVE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06021503	Tekoče vzdrževanje	26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.714,94	75,83	75,83
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00	62,00	62,00



**A. BILANCA ODHODKOV (5005)**
**v EUR**

ABC\ PUI\ PPR\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Sprejeti proračun	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 6.4.	Indeks 6.5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	3.000,00	3.000,00	1.821,24	783,91	26,13	43,04
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.645,22	1.615,75	161,68	98,21
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	15.000,00	15.000,00	15.533,54	12.348,69	82,42	79,50
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.866,59	93,33	93,33
<b>06021505</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>74.691,33</b>	<b>82,99</b>	<b>82,99</b>
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	50.000,00	90.000,00	90.000,00	74.691,33	82,99	82,99
13	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>65,88</b>	<b>65,88</b>
1302	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>65,88</b>	<b>65,88</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>65,88</b>	<b>65,88</b>
13022501	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.588,00	65,88	65,88
420401	NOVOGRADNJE	5.000,00	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	5.000,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00	100,00	100,00
16	<b>PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST</b>	<b>78.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>10.633,29</b>	<b>12,08</b>	<b>12,08</b>
1603	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>78.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>10.633,29</b>	<b>12,08</b>	<b>12,08</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>78.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>10.633,29</b>	<b>12,08</b>	<b>12,08</b>
<b>16032501</b>	<b>Tekoče vzdrževanje pokopališča</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.913,29</b>	<b>66,09</b>	<b>66,09</b>
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	400,00	400,00	0,95	0,24	0,24
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.300,00	322,78	16,14	24,83
402204	ODVOZ SMETI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.701,43	67,54	67,54
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.588,13	69,85	69,85
402699	DRUGE NAVEMINNE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	600,00	1.300,00	1.300,00	216,67	100,00
<b>16032502</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje pokopališča</b>	<b>63.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTIJA DOKUMENTACIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	720,00	36,00	36,00

**C. RAČUN FINANCIRANJA (4000)**
**v EUR**

ABC I P U I P P I G P R I P P R I P P I K 6 I	(1)	Naziv (2)	Sprejeti proračun (3)	I. rebalans (4)	Veljavni proračun (5)	Realizacija (6)	Indeks 6:4 (7)	Indeks 6:5 (8)
4000		C. RAČUN FINANCIRANJA	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
22		Občinska uprava	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
2201		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
22019001		Servisiranje javnega dolga	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
22011001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
550101		Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	1.000.000,00	625.000,00	625.000,00	624.923,56	99,99	99,99
550201		ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIH BANKAM - DOLGOROČNI KREDIT	750.000,00	375.000,00	375.000,00	374.923,56	99,98	99,98
		ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM - DOLGOROČNI KREDITI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
			<b>18.358.769,43</b>	<b>15.865.815,00</b>	<b>15.865.815,00</b>	<b>13.644.167,98</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>



### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

1000

1000

10

## 1000 Občinski svet

01011002 Svetniške skupine 0 €

---

OB008-21-0008 Nakup računalnika 0 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena nabavi računalnika iz sredstev za svetniške skupine.

## 4000 Občinska uprava

06032003 Nakup opreme 0 €

---

OB008-22-0006 Nakup pisarniškega pohištva 0 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2022 ni bilo realizacije.

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.810 €

---

OB008-22-0003 Računalniška oprema 2.856 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2022 je bil nabavljen en prenosni računalnik in licenčna programska oprema.

---

OB008-22-0004 Nakup telekomunikacijske opreme 4.954 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2022 je bilo nabavljenih 8 mobilnih aparatov kot nadomestnih oz. zamenjava starih aparatov javnim uslužbencem.

---

OB008-22-0005 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2022 ni bilo realizacije.

06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova 0 €

---

OB008-21-0007 Investicijska dokumentacija za stavbo Občine Brezovica 0 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na postavki - Investicijsko vzdrževanje in obnove, v letu 2022 ni bilo realizacije.

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje 23.989 €

---

OB008-20-0038 Nakup opreme 14.643 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme za zaščito in reševanje.

---

OB008-20-0039 Nakup opreme za prvo pomoč 9.347 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme za prvo pomoč.

<b>07032003 Inv. transfer in nabava opreme za protipožarno varnost</b>	<b>241.500 €</b>
<b>OB008-22-0015 Nakup gasilske zaščitne opreme</b>	<b>17.000 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za nakup gasilske zaščitne opreme.	
<b>OB008-22-0016 Nakup in nadgradnja gasilskega vozila PGD Jezero</b>	<b>85.000 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za nabavo in nadgradnjo gasilskega vozila PGD Jezero.	
<b>OB008-22-0017 Nadgradnja gasilskega vozila PGD Preserje - črpalka GV-V1</b>	<b>39.500 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za nabavo črpalke za gasilsko vozilo.	
<b>OB008-22-0018 Gasilski poligon</b>	<b>50.000 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za gradnjo gasilskega poligona.	
<b>OB008-22-0019 Gradnja Gasilski dom Vnanje Gorice</b>	<b>25.000 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za gradnjo gasilskega doma Vnanje Gorice.	
<b>OB008-22-0029 Gradnja Gasilski dom Preserje</b>	<b>25.000 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Iz postavke so se nakazala sredstva Gasilski zvezi Brezovica za gradnjo gasilskega doma Preserje.	
<b>11023001 Urejanje zemljišč</b>	<b>11.895 €</b>
<b>OB008-20-0020 Celostna ureditev potoka Radna</b>	<b>11.895 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
V letu 2022 je izdelana projektna dokumentacija Načrtovanje rešitev visokih voda Radne na območju naselja Brezovica kot je bilo planirano.	
<b>11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov</b>	<b>0 €</b>
<b>OB008-20-0018 Komasacija</b>	<b>0 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Zaradi pridobivanja mnenj pristojnih delodajalcev sredstva niso bila potrebna.	
<b>13021002 Zimska služba</b>	<b>0 €</b>
<b>OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo</b>	<b>0 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva niso bila porabljena.	
<b>13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja</b>	<b>547.204 €</b>
<b>OB008-18-0003 Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice</b>	<b>7.893 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se porabila za projektno dokumentacijo pločnika ob Novi poti.	

<b>OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica</b>	<b>46.275 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za sanacijo škod na občinskih cestah.	
<b>OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest</b>	<b>3.460 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in asfaltiranje občinskih cest.	
<b>OB008-20-0041 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric</b>	<b>0 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva niso bila porabljena zaradi spremembe dinamike projekta.	
<b>OB008-21-0003 Ureditev ceste R3-642/1147 Podpeč-Ig/Jezero</b>	<b>84.515 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se porabila za sofinanciranje rekonstrukcije državne ceste Podpeč - Jezero - izgradnja pločnika ter za odkup zemljišča potrebnega za pločnik.	
<b>OB008-21-0006 Pločnik ob cesti na Log</b>	<b>0 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva niso bila porabljena zaradi spremembe dinamike projekta.	
<b>OB008-21-0015 Nakup zemljišča za JP 966667 Log - Brezovica</b>	<b>128.441 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se porabila za nakup zemljišča za JP 966667 Log - Brezovica. Investicija je pomembna za dostop do načrtovane športne dvorane in načrtovanega novega izvoza iz avtoceste Lukovica.	
<b>OB008-22-0023 Obnova Občinskih cest v letih 2022 - 2025</b>	<b>276.619 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za obnovo občinskih cest in izgradnjo manjkajočih pločnikov.	
<b>13023002 Prometna signalizacija in oprema</b>	<b>11.795 €</b>
<b>OB008-19-0026 Nakup prometne signalizacije in druge opreme</b>	<b>11.795 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za nakup in obnovo prometne signalizacije.	
<b>13023003 Subvencije javnega potniškega prometa</b>	<b>158.803 €</b>
<b>OB008-22-0010 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza</b>	<b>158.803 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza.	
<b>13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, električna</b>	<b>58.182 €</b>
<b>OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne razsvetljave</b>	<b>58.182 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za obnovo starih svetilk ter izgradnjo nove javne razsvetljave.	



**14031001 Promocija občine** 50.180 €

**OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi** 1.251 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

NRP je bil realiziran z indeksom 100 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so se namenila za izdelavo DIIP, projekt ureditve parka ob vili Kobi pa je uspešno kandidiral za EU sredstva na 4. javnem pozivu LAS Barje z zaledjem 2022.

**OB008-17-0010 Urbana oprema** 18.925 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

NRP je bil realiziran z indeksom 90,44 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so se namenila za urejanje urbane opreme - skulptura Rakiški sekač, lesene skulpture živali na Žabi, leseni most pri Ljubljanci, pasji smetnjaki, opozorilni znaki in koši.

**OB008-20-0001 Čiščenje jezera na Rakitni** 25.947 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

NRP je bil realiziran z indeksom 99,10 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so bila porabljena za plačilo dela izvedbe čiščenja jezera na Rakitni - izvedba gradbenih del (sanacija propusta ter ureditev usedalnikov, izkop mulja). Pri projektu je občina sodelovala z Ribiško družino Barje, Zavodom za ribištvo Slovenije, ZRSVN in DRSV.

**OB008-22-0002 Vaško napajalno korito na Rakitni** 483 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

NRP je bil realiziran z indeksom 96,58 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so bila koriščena za arheološko georadarsko preiskavo tal o ostankih korita.

**OB008-22-0030 Investicijsko-vzdrževalna dela v okolici jezera pri Podpeči** 1.440 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

NRP je bil realiziran z indeksom 100 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so se namenila za izdelavo DIIP, projekt pa je Občina prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je objavil MGRT. MGRT je naknadno razpis preklical in Občina se namerava ponovno prijaviti, ko bo razpis ponovljen.

**OB008-22-0033 Medgeneracijski park Postaja** 2.135 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

NRP je bil realiziran z indeksom 100 %, kar ocenjujemo kot uspešno. Sredstva so se namenila za izdelavo DIIP, projekt Medgeneracijski park Postaja pa je uspešno kandidiral za EU sredstva na 4. javnem pozivu LAS Barje z zaledjem 2022. Partnerji projekta so Občina, Krajevna skupnost Brezovica, PGD Brezovica in DOPPS.

**15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč** 11.187 €

**OB008-22-0039 Nakup čeladnega nakladalnika VOLVO L120H za RCERO** 10.324 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa čeladnega nakladača za potrebe RCERO centra.

**OB008-22-0040 Inženirske storitve nadzora nad gradnjo - objekt MBO-B na RCERO** 863 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo dozidave RCERO centra.

<b>15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav</b>	<b>2.632.891 €</b>
<b>OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje</b>	<b>9.900 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za dograjevanje kanalizacijskega sistema v KS Podpeč - Preserje.	
<b>OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti</b>	<b>92.412 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena za izgradnjo kanalizacije na stranski ulici ob Podpeški cesti na Brezovici.	
<b>OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo</b>	<b>252.462 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje cene storitve odvajanja in storitve čiščenja komunalne odpadne vode.	
<b>OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana</b>	<b>282.687 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za projekte izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana in za dograditev kanalizacije v KS Notranje Gorice, KS Vnanje Gorice in KS Podpeč - Preserje.	
<b>OB008-20-0042 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Dolenja Brezovica</b>	<b>870 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo izgradnje kanalizacije za naselje Dolenja Brezovica.	
<b>OB008-20-0043 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Gorenja Brezovica</b>	<b>635 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo za kanalizacijo za naselje Gorenja Brezovica.	
<b>OB008-21-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance</b>	<b>1.984.625 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za projekt izgradnje manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana. Investicija se bo zaključila v letu 2023.	
<b>OB008-22-0031 Vakuumska kanalizacija naselja Goričica pod Krimom II. faza</b>	<b>9.300 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za pripravo vloge za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Goričica.	
<b>15022009 Kanalizacija KS Rakitna</b>	<b>30.950 €</b>
<b>OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza</b>	<b>30.950 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo in poplavno študijo za KS Rakitna.	
<b>15022010 Upravljanje meteorne kanalizacije</b>	<b>116.615 €</b>
<b>OB008-22-0036 Upravljanje meteorne kanalizacije</b>	<b>116.615 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo meteorne kanalizacije pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.	

**16031001 Oskrba naselij z vodo** 547.461 €

---

**OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica** 547.461 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu ter izgradnjo povezovalnega voda proti Vodarni Virje ob sočasni rekonstrukciji državne ceste Podpeč - Jezero in za obnovo vodovoda pri sočasni gradnji kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana.

---

**16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja** 0 €

---

**OB008-18-0024 Stanovanjski objekt v Žabnici** 0 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena za ureditev stanovanj v stanovanjskem objektu v Žabnici (neprofitna socialna stanovanja).

---

**16062001 Nakup in prodaja zemljišč** 132.265 €

---

**OB008-20-0034 Nakup nepremičnin** 132.265 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva te postavke so bila namenjena postopkom in realizaciji za namen pridobivanja, prodaje in najema zemljišč. Med postopke sodijo cenitve, odmera davka s strani FURS, notarske overitve in listine, priprava ZK predlogov...itd. Promet zemljišč zajema - predvsem nakupe oz. odškodnine za pridobljene nepremičnine. Podprogram - nakup zemljišč, vsebuje urejanje tistih občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanja aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končanih premoženjsko-pravnih faz ter drugih postopkov (zemljiškoknjižni postopki, geodetski postopki,...). Sredstva za nakup zemljišč v letu 2022 iz te postavke so bila realizirana v višini 132.265,00 EUR. Večji nakup nepremičnin je bil izveden na Rakitni v centru vasi pri cerkvi (70.000,00 EUR) ter nakup ceste na Jezeru (krožna pot Jasen). Ostali nakupi pa so bili manjših vrednosti in so se nanašali na manjše odkupe obcestnih ali cestnih zemljišč.

---

**17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova** 77.781 €

---

**OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - ZD (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)** 2.571 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ter nujna vzdrževalna dela (Zdravstveni domovi Podpeč, Vnanje Gorice, Notranje Gorice).

---

**OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine** 75.210 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništv. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je izvedel energetska sanacijo 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spadajo ZD Podpeč, POŠ Rakitna, Dom krajanov VG in Vrtec VG.

V letu 2022 je bila glavna zneska namenjena izdelavi fasade ter menjave oken na Domu krajanov v VG, menjavi strehe na vrtcu VG ter našemu deležu pri projektu energetske sanacije ZD Podpeč. Del sredstev se prenaša v leto 2023.

---

**18035003 Stroški vzdrževanja dvoran** 365.464 €

---

**OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine** 365.464 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništv. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je izvedel energetska sanacijo 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spadajo ZD Podpeč, POŠ Rakitna, Dom krajanov VG in Vrtec VG.

V letu 2022 je bila glavnina zneska namenjena izdelavi fasade ter menjave oken na Domu krajanov v VG, menjavi strehe na vrtcu VG ter našemu deležu pri projektu energetske sanacije ZD Podpeč. Del sredstev se prenaša v leto 2023.

**18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica** 1.159 €

---

**OB008-22-0038 Nakup opreme - športni objekt** 1.159 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Tekom leta se je pojavila potreba po zamenjavi semaforja v balonu – presostatični dvorani.

**18051007 Športna dvorana Brezovica** 349.950 €

---

**OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica** 349.950 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena nakupu zemljišč (zadnji obrok), kjer bo locirana nova športna dvorana na Brezovici.

**18051008 Večnamenski objekt Preserje** 162.296 €

---

**OB008-21-0014 Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport** 162.296 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Celoten znesek na postavki se je namenil za ureditev športne dvorane v Preserju (Preserje 2) ter prostorov za društva (NTK Preserje, DU Podpeč-Preserje, PD Podpeč-Preserje). Del zneska se je namenil zamenjavi dotrajanega dela strehe.

**19021005 Vrtni Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova** 136.674 €

---

**OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine** 104.113 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je izvedel energetska sanacija 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spadajo ZD Podpeč, POŠ Rakitna, Dom krajanov VG in Vrtec VG.

V letu 2022 je bila glavnina zneska namenjena izdelavi fasade ter menjave oken na Domu krajanov v VG, menjavi strehe na vrtcu VG ter našemu deležu pri projektu energetske sanacije ZD Podpeč. Del sredstev se prenaša v leto 2023.

---

**OB008-22-0020 Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtéc** 32.561 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Znesek je bil namenjen investicijskemu transferju JZ Vrtni Brezovica (nov pomivalni stroj).

**19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova** 170.229 €

---

**OB008-20-0023 Sanacija klimatov OŠ Brezovica** 62.483 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena sanaciji klimatov na matični šoli (Brezova dvorana).

---

**OB008-22-0021 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica** 107.747 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena investicijskemu transferju šoli (menjava žaluzij, LCD projektorji, ...).

**19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 135.131 €**

---

**OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine 7.930 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništv. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je izvedel energetsko sanacijo 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spadajo ZD Podpeč, POŠ Rakitna, Dom krajanov VG in Vrtec VG.

V letu 2022 je bila glavnina zneska namenjena izdelavi fasade ter menjave oken na Domu krajanov v VG, menjavi strehe na vrtcu VG ter našemu deležu pri projektu energetske sanacije ZD Podpeč. Del sredstev se prenaša v leto 2023.

---

**OB008-21-0013 Sanacija strehe OŠ Preserje 119.975 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena menjavi dela strehe na matični šoli v Preserju ter menjavi strešnih oken.

---

**OB008-22-0022 Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Preserje 7.226 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Nakup opreme za OŠ Preserje.

## 5001 Krajevna skupnost Brezovica

14032101 Turistične znamenitosti v KS Brezovica 11.382 €

---

**OB008-22-0008 Učna pot Brezovški hrib - KS Brezovica 0 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so se prerazporedila na druge postavke.

---

**OB008-22-0009 Razgledni stolp Brezovški hrib - KS Brezovica 0 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so se prerazporedila na druge postavke.

---

**OB008-22-0011 Konjski britof - pitnik - KS Brezovica 11.382 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena v celoti (napeljava vode in postavitev pitnika).

---

**16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 2.375 €**

---

**OB008-20-0016 DPD - Pokopališče - KS Brezovica 2.375 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena le delno, saj projektant še ni pripravil vse dokumentacije za razširitev pokopališča.

---

**OB008-22-0007 Pokopališče oporni zid okoli nove parcele - KS Brezovica 0 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva se bodo porabila v letu 2023.

---

**16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 9.317 €**

---

**OB008-20-0017 Medgeneracijski center Postaja - KS Brezovica 4.411 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Potrebno je bilo spremeniti projektno dokumentacijo za izgradnjo medgeneracijskega igrišča na Postaji.

---

**OB008-22-0035 Klop QUADRO 420 z naslonom prečni prod, tropski les - KS Brezovica 3.138 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva za nabavo klopi so bila v celoti porabljena.

---

**OB008-22-0037 Hrastova vrtna garnitura - Žaba - KS Brezovica 1.769 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Nakup in postavitev hrastove sedežne garniture za Žabo.

## 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

**16032201 Vzdrževanje pokopališč** 22.834 €

---

**OB008-20-0005 Dograditev mrliške vežice - KS Notranje Gorice** 22.834 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so se porabila za prizidek k mrliški vežici za gradbena in krovsko kleparska dela. Investicija se bo nadaljevala v letu 2023.

**16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo** 32.591 €

---

**OB008-19-0010 Športni park ureditev - KS Notranje Gorice** 24.473 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljeni za nabavo in postavitve novih igral v športnem parku Jama.

---

**OB008-22-0028 Grbinasti Pumptrack poligon- KS Notranje Gorice** 8.118 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljeni za pripravljala dela umestitve pumptrack-a v športni park Jama.

## 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

**07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje** 5.000 €

---

**OB008-18-0025 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS Podpeč-Preserje** 5.000 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

KS Podpeč-Preserje je na podlagi vloge in sklepa sveta KS Podpeč-Preserje pomagala enemu gasilskemu društvu pri nakupu gasilske opreme in sicer PGD Preserje v višini 5.000,00 € za obnovo in posodobitev gasilskega vozila GVV-1.

**13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest** 40.769 €

---

**OB008-20-0036 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS Podpeč-Preserje** 40.769 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva v višini 40.768,52 EUR so bila namenjena za ureditev lesene ograje ob cesti proti jezeru na Jezeru in za širitev ceste v Preserju - zagotovitev začetka za ureditev in vgradnjo gospodarske javne infrastrukture (glavni elektro vod za novo trafo postajo, obnova vodovoda itd..) v višini 19.040,32 €. Postavka je bila realizirana v okviru plana.

**16032301 Vzdrževanje pokopališč** 17.677 €

---

**OB008-20-0035 Urejanje in vzdrževanje pokopališča - KS Podpeč-Preserje** 17.677 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2022 so se opravila investicijska vzdrževalna dela v skupni vrednosti 17.677,44 €, od tega postavitev svetilk na pokopališču v vrednosti 2.714,50 €, izgradnja škarpe in klančine na pokopališču za cerkvijo v vrednosti 8.354,76 € ter popravilo strehe po neurju na mrliški vežici v vrednosti 4.680,58 €. Realizacija je bila v okviru planiranega.

**16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo** 0 €

---

**OB008-22-0013 Površine za rekreacijo - KS Podpeč Preserje** 0 €

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2022 ni bilo realizacije.



## 5004 Krajevna skupnost Rakitna

06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.000 €

---

**OB008-22-0024 Obnova stanovanja v stavbi - KS Rakitna 6.000 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Iz postavke je KS plačala najemniku preostali delež njegovih preteklih vlaganj v obnovo stanovanja v lasti KS, ki ni bil kompenziran z oprostivjo plačevanja najemnine zaradi njegove predčasne izselitve. NRP OB008-22-0024 Obnova stanovanja v stavbi - KS Rakitna

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 31.808 €

---

**OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna 3.164 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na dolgoročnem NRP »Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni« je bila v letu 2022 plačana prva faza projektiranja rekonstrukcije parkirišča v višini 1.952 EUR.

1.212 EUR je bilo plačanih za asfaltiranje uvoza na parkirišče pri pokopališču.

---

**OB008-22-0026 Igrišče pri jezeru - KS Rakitna 28.644 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na NRP »Igrišče pri jezeru - KS Rakitna« so bila v letu 2022 izvedena zemeljska in gradbena dela (16.061 EUR) ter dobava in montaža plezalnega igrala (6.744 EUR) in plezalnega balvana (5.838 EEU v breme KS, ostalo plačajo partnerji operacije). Odobreno je sofinanciranje iz EKSRP. Investicija bo zaključena v letu 2023.

18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine 0 €

---

**OB008-21-0012 Obnova Kapelice Srca Jezusovega - KS Rakitna 0 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacije v okviru NRP Zamenjava oken in vrat na Kapelici Srca Jezusovega v letu 2022 ni bilo, ker KS ni uspela pravočasno najti kvalificiranega izvajalca.

---

**OB008-22-0025 Vaško korito - KS Rakitna 0 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Finančni prispevek KS pri investiciji v obnovo vaškega korita, ki jo vodi občina, ni bil realiziran zaradi spremembe terminskega plana (NRP Vaško korito - KS Rakitna).

## 5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice

06021505 Investicijsko vzdrževanje 74.691 €

---

**OB008-20-0012 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG - KS Vnanje Gorice 14.226 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena dobavi in montaži nosilcev ter izvedbi nadstreška pred vhodom Doma krajanov in pokrivanju drugih stroškov investicijskega vzdrževanja objekta.

---

**OB008-22-0014 Otroško igrišče - KS Vnanje Gorice 60.465 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila namenjena ureditvi otroškega igrišča.

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 6.588 €

---

**OB008-20-0010 Sanacija cest - KS Vnanje Gorice 6.588 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Kot vsako leto se je izvedlo vzdrževanje in nasipanje poljskih poti.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 720 €

---

**OB008-20-0011 Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice 720 €**

---

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Postavka ni bila realizirana zaradi previsokih zneskov ponudb za sanacijo mrliške vežice, saj proračun ni omogočal izvedbe.

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2.

3.

4.

5. The second part of the document is a list of names and titles.

6.

7.

8. The third part of the document is a list of names and titles.

9.

10.

11. The fourth part of the document is a list of names and titles.

12.

**OBČINA BREZOVICA**

Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA

**III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Datum 28.03.2023

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Načrt razvojnih programov (NRP)

Vir financiranja NRP (NRP Vir)

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	v EUR					
			Sprejeti proračun:	I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
<b>1000 Občinski svet</b>	-	-	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 POLITIČNI SISTEM			1.500,00	1.500,00	463,00	0,00	0,00	0,00
01011002 Svetniške skupine			1.500,00	1.500,00	463,00	0,00	0,00	0,00
OB008-21-0008 Nakup računalnika	29.01.2021 - 31.12.2024	5.183,83	1.500,00	1.500,00	463,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva			1.500,00	1.500,00	463,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000 Občinska uprava</b>	-	-	<b>9.742.636,40</b>	<b>7.618.143,82</b>	<b>7.548.262,67</b>	<b>5.981.410,68</b>	<b>78,52</b>	<b>79,24</b>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			235.000,00	22.062,32	17.258,79	7.809,78	35,40	45,25
06032003 Nakup opreme			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-22-0006 Nakup pisarniškega pohištva	01.01.2022 - 31.12.2025	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev			13.000,00	14.400,00	9.596,47	7.809,78	54,23	81,38
OB008-22-0003 Računalniška oprema	01.01.2022 - 31.12.2025	13.000,00	4.000,00	5.756,80	3.356,80	2.856,08	49,61	85,08
PV00 Lastna nenamenska sredstva			4.000,00	5.756,80	3.356,80	2.856,08	49,61	85,08
OB008-22-0004 Nakup telekomunikacijske opreme	01.01.2022 - 31.12.2025	16.000,00	5.000,00	6.400,00	5.825,78	4.953,70	77,40	85,03
PV00 Lastna nenamenska sredstva			5.000,00	6.400,00	5.825,78	4.953,70	77,40	85,03
OB008-22-0005 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	01.01.2022 - 31.12.2025	10.000,00	4.000,00	2.243,20	413,89	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva			4.000,00	2.243,20	413,89	0,00	0,00	0,00

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 2

50

EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:						Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6		
06032005 Investicijsko vzdrževanje in obnova		-	220.000,00	5.662,32	5.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB008-21-0007 Investicijska dokumentacija za stavbo Občine Brezovica	01.01.2021 - 31.12.2023	49.757,22	20.000,00	5.662,32	5.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	5.662,32	5.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB008-22-0027 Nakup upravne stavbe za Občino Brezovica	01.01.2022 - 31.12.2023	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>		-	266.500,00	266.500,00	266.100,00	265.489,38	99,62	99,77	99,77	
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje		-	25.000,00	25.000,00	24.600,00	23.989,38	95,96	97,52	97,52	
OB008-20-0038 Nakup opreme	01.01.2020 - 31.12.2023	43.880,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.642,80	97,62	97,62	97,62	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.642,80	97,62	97,62	97,62	
OB008-20-0039 Nakup opreme za prvo pomoč	01.01.2020 - 31.12.2023	32.382,18	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.346,58	93,47	97,36	97,36	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.346,58	93,47	97,36	97,36	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost		-	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,00	100,00	100,00	
OB008-22-0015 Nakup gasilske zaščitne opreme	01.01.2022 - 31.12.2023	34.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00	
OB008-22-0016 Nakup in nadgradnja gasilskega vozila PGD Jezero	01.01.2022 - 31.12.2023	170.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	100,00	
PV111 Požarne takse		-	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	
OB008-22-0017 Nadgradnja gasilskega vozila PGD Presnje - črpalka GV-V1	01.01.2022 - 31.12.2022	39.000,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	100,00	100,00	100,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	100,00	100,00	100,00	

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023  
Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:		I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 4:2		Indeks 4:3
			1	2				3	4	
OB008-22-0018 Gasilski poligon	01.01.2022 - 31.12.2023	100.500,00	75.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	75.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
OB008-22-0019 Gradnja Gasilski dom Vnanje Gorice	01.01.2022 - 31.12.2022	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
OB008-22-0029 Gradnja Gasilski dom Presejše	01.01.2022 - 31.12.2022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>										
11023001 Urejanje zemljišč			48.117,00	12.017,00	12.017,00	12.017,00	11.895,00	98,98	98,98	98,98
OB008-20-0020 Celostna ureditev potoka Radna	01.01.2020 - 31.12.2023	76.544,83	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.895,00	99,13	99,13	99,13
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.895,00	99,13	99,13	99,13
11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov			18.117,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB008-20-0018 Komasacija	01.01.2020 - 31.12.2023	95.175,60	18.117,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	18.117,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE</b>										
13021002 Zimska služba			895.000,00	928.417,82	896.743,31	896.743,31	775.983,34	83,58	83,58	86,53
OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo	01.01.2020 - 31.12.2023	33.496,08	10.000,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	10.000,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja			626.000,00	659.417,82	657.477,52	657.477,52	547.203,84	82,98	82,98	83,23
OB008-18-0003 Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2022	24.244,84	10.000,00	8.013,00	8.013,00	8.013,00	7.893,40	98,51	98,51	98,51
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	10.000,00	8.013,00	8.013,00	8.013,00	7.893,40	98,51	98,51	98,51

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:		i. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija			Indeks 4:2		Indeks 4:3	
			1	2			3	4	5	6	5	6	
OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica	01.01.2020 - 31.12.2023	219.000,00	53.000,00	54.417,82	54.417,82	51.345,14	46.275,04	46.275,04	85,04	85,04	90,13	90,13	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	53.000,00	54.417,82	54.417,82	51.345,14	46.275,04	46.275,04	85,04	85,04	90,13	90,13	
OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest	01.01.2020 - 31.12.2023	160.433,23	43.000,00	20.000,00	20.000,00	4.713,33	3.459,86	3.459,86	17,30	17,30	73,41	73,41	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	43.000,00	20.000,00	20.000,00	4.713,33	3.459,86	3.459,86	17,30	17,30	73,41	73,41	
OB008-20-0041 Obvoznica Notranjih in Vnarnjih Goric	01.03.2020 - 31.12.2022	19.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB008-21-0003 Ureditev ceste R3-642/1147 Podpeč-ig/Jezero	01.01.2021 - 31.12.2023	4.318.239,52	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	84.515,44	84.515,44	67,61	67,61	67,61	67,61	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.942,68	8.942,68	19,87	19,87	19,87	19,87	
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov	-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.572,76	75.572,76	94,47	94,47	94,47	94,47	
OB008-21-0006 Pločnik ob cesti na Log	01.01.2021 - 31.12.2023	350.000,00	15.000,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB008-21-0015 Nakup zemljišča za JP 966667 Log - Brezovica	04.10.2021 - 31.12.2022	256.882,50	0,00	128.441,25	128.441,25	128.441,25	128.441,25	128.441,25	100,00	100,00	100,00	100,00	
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov	-	-	0,00	128.441,25	128.441,25	128.441,25	128.441,25	128.441,25	100,00	100,00	100,00	100,00	
OB008-22-0023 Obnova Občinskih cest v letih 2022. - 2025	01.01.2022 - 31.12.2025	1.430.000,00	415.000,00	296.558,75	296.558,75	312.977,80	276.618,85	276.618,85	93,28	93,28	88,38	88,38	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	26.419,05	18.245,05	18.245,05	182,45	182,45	69,06	69,06	
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov	-	-	415.000,00	286.558,75	286.558,75	286.558,75	258.373,80	258.373,80	90,16	90,16	90,16	90,16	
13023002 Prometna signalizacija in oprema	-	-	14.000,00	15.960,42	15.960,42	15.960,42	11.794,52	11.794,52	73,90	73,90	73,90	73,90	
OB008-19-0026 Nakup prometne signalizacije in druge opreme	01.01.2019 - 31.12.2023	49.928,05	14.000,00	15.960,42	15.960,42	15.960,42	11.794,52	11.794,52	73,90	73,90	73,90	73,90	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	14.000,00	15.960,42	15.960,42	15.960,42	11.794,52	11.794,52	73,90	73,90	73,90	73,90	

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:						Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6	
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa		-	170.000,00	168.039,58	158.824,42	158.803,44	94,50	99,99	
OB008-22-0010 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	01.01.2022 - 31.12.2023	335.000,00	170.000,00	168.039,58	158.824,42	158.803,44	94,50	99,99	
PV00 Lastna namenenska sredstva		-	170.000,00	168.039,58	158.824,42	158.803,44	94,50	99,99	
13023004 Digitalna transformacija družbe		-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
OB008-22-0001 Pamelna mesta in skupnosti	01.01.2022 - 31.12.2025	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
PV00 Lastna namenenska sredstva		-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika		-	70.000,00	75.000,00	58.580,95	58.181,54	77,58	99,32	
OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	01.01.2020 - 31.12.2023	230.196,77	70.000,00	75.000,00	58.580,95	58.181,54	77,58	99,32	
PV00 Lastna namenenska sredstva		-	70.000,00	75.000,00	58.580,95	58.181,54	77,58	99,32	
14 GOSPODARSTVO		-	70.000,00	52.432,78	52.432,78	50.179,94	95,70	95,70	
14031001 Promocija občine		-	70.000,00	52.432,78	52.432,78	50.179,94	95,70	95,70	
OB008-15-0064 Ureditiv parka ob vili Kobi	21.11.2015 - 31.12.2023	164.139,80	0,00	1.250,50	1.250,50	1.250,50	100,00	100,00	
PV00 Lastna namenenska sredstva		-	0,00	1.250,50	1.250,50	1.250,50	100,00	100,00	
OB008-17-0010 Urbana oprema	01.01.2017 - 31.12.2023	133.208,15	30.000,00	20.924,90	20.924,90	18.924,90	90,44	90,44	
PV00 Lastna namenenska sredstva		-	30.000,00	20.924,90	20.924,90	18.924,90	90,44	90,44	
OB008-20-0001 Čiščenje jezera na Rakitini	01.01.2020 - 31.12.2022	138.381,09	30.000,00	26.182,78	26.182,78	25.947,06	99,10	99,10	
PV00 Lastna namenenska sredstva		-	30.000,00	26.182,78	26.182,78	25.947,06	99,10	99,10	
OB008-22-0002 Vaško napajalno korito na Rakitini	01.01.2022 - 31.12.2023	15.000,00	10.000,00	500,00	500,00	482,88	96,58	96,58	
PV00 Lastna namenenska sredstva		-	10.000,00	500,00	500,00	482,88	96,58	96,58	



### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023  
Stran 6

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:						Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6	
OB008-22-0030 Investicijsko-vzdrževalna dela v okolici jezera pri Podpeči	01.01.2022 - 31.12.2024	400.000,00	0,00	1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	100,00	100,00
PV00 Lasna nenamenska sredstva	-	-	0,00	1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	100,00	100,00
OB008-22-0033 Medgeneracijski park Postaja	01.06.2022 - 31.12.2023	3.427,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	100,00	100,00
PV00 Lasna nenamenska sredstva	-	-	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	100,00	100,00
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			5.853.852,60	3.686.351,49	3.679.237,57	2.791.642,36	75,73	75,88	
15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč			0,00	0,00	11.376,37	11.186,57	-	98,33	
OB008-22-0039 Nakup čednega nakladnika VOLVO L120H za RCERO	01.12.2022 - 31.12.2022	10.323,84	0,00	0,00	10.323,84	10.323,84	10.323,84	100,00	100,00
PV00 Lasna nenamenska sredstva	-	-	0,00	0,00	10.323,84	10.323,84	10.323,84	100,00	100,00
OB008-22-0040 Inženirske storitve nadzora nad gradnjo - objekt MBO-B na RCERO	01.12.2022 - 31.03.2022	1.169,48	0,00	0,00	1.052,53	862,73	862,73	81,97	81,97
PV00 Lasna nenamenska sredstva	-	-	0,00	0,00	1.052,53	862,73	862,73	81,97	81,97
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav			5.833.852,60	3.469.512,28	3.451.021,99	2.632.890,64	75,89	76,29	
OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	01.01.2011 - 31.12.2023	16.461.967,56	50.000,00	41.340,00	43.590,00	9.900,00	29,95	22,71	
PV00 Lasna nenamenska sredstva	-	-	0,00	6.470,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV0101 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	-	-	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov	-	-	50.000,00	28.400,00	28.400,00	9.900,00	34,86	34,86	
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	01.01.2016 - 31.12.2022	743.469,05	160.000,00	95.837,00	95.837,00	92.411,73	96,43	96,43	
PV00 Lasna nenamenska sredstva	-	-	160.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov	-	-	0,00	92.477,00	92.477,00	92.411,73	99,93	99,93	
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	01.01.2017 - 31.12.2023	1.745.459,84	240.000,00	255.000,00	253.000,00	252.461,61	99,00	99,79	
PV00 Lasna nenamenska sredstva	-	-	0,00	15.000,00	13.000,00	12.461,61	83,08	95,86	
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture	-	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023  
Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:						Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6		
OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Ljubljana	01.01.2018 - 31.12.2023	1.649.455,80	150.000,00	191.641,15	323.514,37	282.686,76	147,51	87,38		
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	100.860,90	247.034,12	231.279,21	229,31	93,62		
PV0101 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	-	-	150.000,00	90.780,25	76.480,25	51.407,55	56,63	67,22		
OB008-20-0042 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Dolenja Brezovica	01.08.2020 - 31.12.2022	18.154,00	11.200,00	870,04	870,04	870,04	100,00	100,00		
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	11.200,00	870,04	870,04	870,04	100,00	100,00		
OB008-20-0043 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Gorenja Brezovica	01.08.2020 - 31.12.2022	20.652,00	12.600,00	6.124,09	1.083,80	635,44	10,38	58,63		
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	12.600,00	6.124,09	1.083,80	635,44	10,38	58,63		
OB008-21-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2023	8.831.876,23	5.210.052,60	2.869.400,00	2.723.826,78	1.984.625,06	69,17	72,86		
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	601.112,00	256.400,00	110.826,78	47.117,72	18,38	42,51		
PV0104 Prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture	-	-	640.000,00	640.000,00	640.000,00	485.449,86	75,85	75,85		
PV0107 Domači partnerji-JHL	-	-	1.005.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
PV0112 Dolgoročni kredit	-	-	355.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
PV1116 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica SLOVENSKI DEL	-	-	391.341,09	250.950,00	250.950,00	160.574,50	63,99	63,99		
PV1117 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica EU DEL	-	-	2.217.599,51	1.422.050,00	1.422.050,00	1.291.482,98	90,82	90,82		
OB008-22-0031 Vakuumna kanalizacija naselja Gorčica pod Krimom II. faza	01.02.2022 - 31.12.2025	1.099.351,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00		
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00		
15022009 Kanalizacija KS Raktina	-	-	20.000,00	56.349,77	56.349,77	30.950,48	54,93	54,93		
OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Raktina - II. faza	01.01.2016 - 31.12.2022	124.647,23	20.000,00	56.349,77	56.349,77	30.950,48	54,93	54,93		
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	20.000,00	37.489,46	37.489,46	15.570,00	41,53	41,53		
PV0101 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	-	-	0,00	18.860,31	18.860,31	15.380,48	81,55	81,55		

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 8

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:					
			1	2	3	4	5	6
15022010 Upravljanje meteorne kanalizacije		-	0,00	160.489,44	160.489,44	116.614,67	72,66	72,66
OB008-22-0036 Upravljanje meteorne kanalizacije	01.06.2022 - 31.12.2022	160.489,44	0,00	160.489,44	160.489,44	116.614,67	72,66	72,66
PV00 Lasina nenamenska sredstva		-	0,00	105.000,00	105.000,00	79.232,88	75,46	75,46
PV0101 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda		-	0,00	33.889,44	33.889,44	33.375,69	98,48	98,48
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	0,00	21.600,00	21.600,00	4.006,10	18,55	18,55
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	821.000,00	824.450,00	826.152,80	679.726,44	82,45	82,28
16031001 Oskrba naselij z vodo		-	670.000,00	673.850,00	676.734,05	547.461,44	81,24	80,90
OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	01.01.2020 - 31.12.2023	1.244.533,05	670.000,00	673.850,00	676.734,05	547.461,44	81,24	80,90
PV00 Lasina nenamenska sredstva		-	0,00	470.886,79	473.770,84	358.512,42	76,14	75,67
PV0105 Prihodki od komunalnih prispevkov		-	190.000,00	202.963,21	202.963,21	188.949,02	93,10	93,10
PV0112 Dolgoročni kredit		-	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja		-	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0024 Stanovanjski objekt v Žabnici	01.01.2018 - 31.12.2023	173.814,56	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
PV00 Lasina nenamenska sredstva		-	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16062001 Nakup in prodaja zemljišč		-	150.000,00	150.000,00	148.818,75	132.265,00	88,18	88,88
OB008-20-0034 Nakup nepremičnin	01.01.2020 - 31.12.2023	650.000,00	150.000,00	150.000,00	148.818,75	132.265,00	88,18	88,88
PV00 Lasina nenamenska sredstva		-	0,00	100.000,00	98.818,75	82.265,00	82,27	83,25
PV0108 Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja		-	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	82.000,00	77.756,01	78.310,26	77.780,79	100,03	99,32
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova		-	82.000,00	77.756,01	78.310,26	77.780,79	100,03	99,32
OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - ZD (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	01.01.2017 - 31.12.2023	69.133,50	2.000,00	2.106,49	2.660,74	2.571,27	122,06	96,64
PV00 Lasina nenamenska sredstva		-	2.000,00	2.106,49	2.660,74	2.571,27	122,06	96,64

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023  
Stran 9

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	v EUR					
			Sprejeti proračun:	I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine	01.10.2020 - 31.12.2022	959.617,56	80.000,00	75.649,52	75.649,52	75.209,52	99,42	99,42
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	5.000,00	75.649,52	75.649,52	75.209,52	99,42	99,42
PV120 Energetska sanacija objektov v lasti občine-državna sredstva	-	-	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PV121 Energetska sanacija objektov v lasto občine-evropska sredstva	-	-	63.750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>904.000,00</b>	<b>982.971,06</b>	<b>981.698,15</b>	<b>878.869,69</b>	<b>89,41</b>	<b>89,53</b>
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran			405.000,00	437.091,02	437.091,02	365.464,40	83,61	83,61
OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine	01.10.2020 - 31.12.2022	959.617,56	405.000,00	437.091,02	437.091,02	365.464,40	83,61	83,61
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	5.000,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	100,00	100,00
PV0112 Dolgoročni kredit	-	-	330.000,00	330.000,00	330.000,00	329.814,40	99,94	99,94
PV120 Energetska sanacija objektov v lasti občine-državna sredstva	-	-	10.500,00	10.716,15	10.716,15	0,00	0,00	0,00
PV121 Energetska sanacija objektov v lasto občine-evropska sredstva	-	-	59.500,00	60.724,87	60.724,87	0,00	0,00	0,00
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica			0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	-	100,00
OB008-22-0038 Nakup opreme - športni objekt	01.11.2022 - 31.12.2022	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	-	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	-	100,00
18051007 Športna dvorana Brezovica			389.000,00	357.147,93	354.716,02	349.950,20	97,98	98,66
OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2023	1.282.432,30	389.000,00	357.147,93	354.716,02	349.950,20	97,98	98,66
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	54.000,00	22.147,93	19.716,02	14.950,20	67,50	75,83
PV0112 Dolgoročni kredit	-	-	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	100,00
18051008 Večnamenski objekt Preseje			110.000,00	188.732,11	188.732,11	162.296,09	85,99	85,99
OB008-21-0014 Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport	11.10.2021 - 31.12.2023	236.000,00	110.000,00	188.732,11	188.732,11	162.296,09	85,99	85,99
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	110.000,00	188.732,11	188.732,11	162.296,09	85,99	85,99

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 10

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	i. rebašans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks 4:2			Indeks 4:3			
							1	2	3	4	5	6	5
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>			567.166,80	765.185,34	738.312,01	442.033,96	57,77	59,87					
19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova			224.666,80	352.433,93	339.960,60	136.673,99	38,78	40,20					
OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine	01.10.2020 - 31.12.2022	959.617,56	194.666,80	299.433,93	306.960,60	104.113,34	34,77	33,92					
PV00 Lastna nenamenska sredstva			5.000,00	96.586,67	104.113,34	104.113,34	107,79	100,00					
PV120 Energetska sanacija objektov v lasti občine-državna sredstva			28.450,02	30.427,09	30.427,09	0,00	0,00	0,00					
PV121 Energetska sanacija objektov v lasto občine-evropska sredstva			161.216,78	172.420,17	172.420,17	0,00	0,00	0,00					
OB008-22-0020 Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec	01.01.2022 - 31.12.2025	80.000,00	30.000,00	53.000,00	33.000,00	32.560,65	61,44	98,67					
PV00 Lastna nenamenska sredstva			30.000,00	53.000,00	33.000,00	32.560,65	61,44	98,67					
<b>19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova</b>			122.500,00	173.482,58	173.482,58	170.229,30	98,12	98,12					
OB008-20-0023 Sanacija klimatov OŠ Brezovica	01.01.2020 - 31.12.2023	230.000,00	62.500,00	62.482,58	62.482,58	62.482,58	100,00	100,00					
PV00 Lastna nenamenska sredstva			62.500,00	62.482,58	62.482,58	62.482,58	100,00	100,00					
OB008-22-0021 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	01.01.2022 - 31.12.2023	80.000,00	60.000,00	111.000,00	111.000,00	107.746,72	97,07	97,07					
PV00 Lastna nenamenska sredstva			60.000,00	111.000,00	111.000,00	107.746,72	97,07	97,07					
<b>19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>			220.000,00	239.268,83	224.868,83	135.130,67	56,48	60,09					
OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine	01.10.2020 - 31.12.2022	959.617,56	85.000,00	96.007,01	96.007,01	7.930,00	8,26	8,26					
PV00 Lastna nenamenska sredstva			5.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	100,00	100,00					
PV120 Energetska sanacija objektov v lasti občine-državna sredstva			12.000,00	13.211,55	13.211,55	0,00	0,00	0,00					
PV121 Energetska sanacija objektov v lasto občine-evropska sredstva			68.000,00	74.865,46	74.865,46	0,00	0,00	0,00					
OB008-21-0013 Sanacija strehe OŠ Preserje	11.10.2021 - 31.12.2022	139.915,59	115.000,00	121.546,12	121.546,12	119.974,66	98,71	98,71					
PV00 Lastna nenamenska sredstva			115.000,00	121.546,12	121.546,12	119.974,66	98,71	98,71					

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023  
Stran 11

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:		I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2					
OB008-22-0022 Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Presejše	01.01.2022 - 31.12.2025	80.000,00	20.000,00	21.715,70	7.315,70	7.226,01	33,28	98,77	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	20.000,00	21.715,70	7.315,70	7.226,01	33,28	98,77	
<b>5001 Krajevna skupnost Brezovica</b>	-	-	<b>45.000,00</b>	<b>49.780,35</b>	<b>50.207,67</b>	<b>23.074,34</b>	<b>46,35</b>	<b>45,96</b>	
14 GOSPODARSTVO	-	-	15.000,00	11.412,00	12.663,72	11.381,98	99,74	89,88	
14032101 Turistične znamenitosti v KS Brezovica	-	-	15.000,00	11.412,00	12.663,72	11.381,98	99,74	89,88	
OB008-22-0008 Učna pot Brezovski hrib - KS Brezovica	01.01.2022 - 31.12.2022	6.000,00	6.000,00	1.795,10	0,00	0,00	0,00	-	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	6.000,00	1.795,10	0,00	0,00	0,00	-	
OB008-22-0009 Razgledni stolp Brezovski hrib - KS Brezovica	01.01.2022 - 31.12.2022	4.000,00	4.000,00	509,60	0,00	0,00	0,00	-	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	4.000,00	509,60	0,00	0,00	0,00	-	
OB008-22-0011 Konjski britof - pitnik - KS Brezovica	01.01.2022 - 31.12.2022	12.663,72	5.000,00	9.107,30	12.663,72	11.381,98	124,98	89,88	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	5.000,00	9.107,30	12.663,72	11.381,98	124,98	89,88	
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	-	-	30.000,00	38.368,35	37.543,95	11.692,36	30,47	31,14	
16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	-	-	30.000,00	28.292,00	27.406,60	2.375,00	8,39	8,67	
OB008-20-0016 DPD - Pokopališče - KS Brezovica	01.01.2020 - 31.05.2023	30.000,00	0,00	14.297,00	14.297,00	2.375,00	16,61	16,61	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	14.297,00	14.297,00	2.375,00	16,61	16,61	
OB008-22-0007 Pokopališče oprni zid okoli nove parcele - KS Brezovica	01.01.2022 - 31.12.2022	30.000,00	30.000,00	13.995,00	13.109,60	0,00	0,00	0,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	30.000,00	13.995,00	13.109,60	0,00	0,00	0,00	
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	-	-	0,00	10.076,35	10.137,35	9.317,36	92,47	91,91	
OB008-20-0017 Medgeneracijski center Postaja - KS Brezovica	01.01.2020 - 31.03.2022	14.741,11	0,00	5.230,51	5.230,51	4.410,52	84,32	84,32	
PV00 Lastna nenamenska sredstva	-	-	0,00	5.230,51	5.230,51	4.410,52	84,32	84,32	

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 12

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:		I. rebalans	Vejavni proračun	Realizacija	Indeks	
			1	2				3	4
OB008-22-0035 Klop QUADRO 420 z naslonom prečni prod, tropski les - KS Brezovica	01.06.2022 - 31.12.2023	3.100,00	0,00	3.137,84	3.137,84	3.137,84	100,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	3.137,84	3.137,84	3.137,84	100,00	100,00	100,00
OB008-22-0037 Hrastova vrtna garnitura - Žaba - KS Brezovica	01.09.2022 - 31.10.2022	1.769,00	0,00	1.708,00	1.769,00	1.769,00	103,57	103,57	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	0,00	1.708,00	1.769,00	1.769,00	103,57	103,57	100,00
<b>5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice</b>		-	<b>80.733,40</b>	<b>77.072,02</b>	<b>73.339,17</b>	<b>55.424,60</b>	<b>71,91</b>	<b>71,91</b>	<b>75,57</b>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE		-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13022201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
OB008-20-0003 Vzdrževanje poljskih poti - KS Notranje Gorice	01.01.2020 - 31.12.2023	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	77.733,40	77.072,02	73.339,17	55.424,60	71,91	71,91	75,57
16032201 Vzdrževanje pokopališč		-	35.000,00	24.833,52	23.475,92	22.833,52	91,95	91,95	97,26
OB008-20-0005 Dograditev mrliške vežice - KS Notranje Gorice	01.01.2020 - 31.12.2022	96.000,00	35.000,00	24.833,52	23.475,92	22.833,52	91,95	91,95	97,26
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	35.000,00	24.833,52	23.475,92	22.833,52	91,95	91,95	97,26
16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	42.733,40	52.238,50	49.863,25	32.591,08	62,39	62,39	65,36
OB008-19-0010 Športni park ureditev - KS Notranje Gorice	01.01.2019 - 31.12.2023	15.343,90	4.343,90	20.849,00	26.011,97	24.473,20	117,38	117,38	94,08
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.343,90	20.849,00	26.011,97	24.473,20	117,38	117,38	94,08
OB008-22-0028 Gribinasti Pumptrack poligon- KS Notranje Gorice	01.01.2022 - 31.12.2022	38.389,50	38.389,50	31.389,50	23.851,28	8.117,88	25,86	25,86	34,04
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	22.656,10	15.656,10	8.117,88	8.117,88	51,85	51,85	100,00
PV123 Gribinasti pumptrack poligon v KS Notranje Gorice		-	15.733,40	15.733,40	15.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje</b>		-	<b>55.000,00</b>	<b>56.728,20</b>	<b>64.588,22</b>	<b>63.445,96</b>	<b>111,84</b>	<b>111,84</b>	<b>98,23</b>

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 13

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:						Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
OB008-18-0025 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS Podpeč-Preserje	01.01.2018 - 31.12.2023	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE		-	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03	98,03
13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		-	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03	98,03
OB008-20-0036 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS Podpeč-Preserje	01.01.2020 - 31.12.2023	80.000,00	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03	98,03
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	21.728,20	41.588,22	40.768,52	187,63	98,03	98,03
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	30.000,00	30.000,00	18.000,00	17.677,44	58,92	98,21	98,21
16032301 Vzdrževanje pokopališč		-	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.677,44	88,39	98,21	98,21
OB008-20-0035 Urejanje in vzdrževanje pokopališča - KS Podpeč-Preserje	01.01.2020 - 31.12.2023	70.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.677,44	88,39	98,21	98,21
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.677,44	88,39	98,21	98,21
16033301 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OB008-22-0013 Površine za rekreacijo - KS Podpeč Preserje	01.01.2022 - 31.12.2023	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>5004 Krajevna skupnost Rakitna</b>		-	<b>70.276,00</b>	<b>67.712,53</b>	<b>66.429,92</b>	<b>37.808,13</b>	<b>55,84</b>	<b>56,91</b>	<b>56,91</b>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
OB008-22-0024 Obnova stanovanja v stavbi - KS Rakitna	01.01.2022 - 31.12.2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00



### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023

Stran 14

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:		I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 4:2		Indeks 4:3
			1	2				3	4	
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	57.776,00	55.212,53	53.929,92	31.808,13	57,61	57,61	58,98	
16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	57.776,00	55.212,53	53.929,92	31.808,13	57,61	57,61	58,98	
OB008-17-0031 Ureditve parkirišča ob jezeru in okolice jezera Raktina - KS Raktina	01.01.2017 - 31.12.2023	140.114,56	36.335,00	32.429,88	25.285,97	3.164,19	9,76	9,76	12,51	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	36.335,00	32.429,88	25.285,97	3.164,19	9,76	9,76	12,51	
OB008-22-0026 Igrišče pri jezeru - KS Raktina	01.01.2022 - 31.12.2022	21.441,00	21.441,00	22.782,65	28.643,95	28.643,94	125,73	125,73	100,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	21.441,00	22.782,65	28.643,95	28.643,94	125,73	125,73	100,00	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine		-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB008-21-0012 Obnova Kapelice Srca Jezusovega - KS Raktina	11.10.2021 - 31.12.2022	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB008-22-0025 Vaško korito - KS Raktina	01.01.2022 - 31.12.2022	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice</b>		-	<b>122.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>81.999,33</b>	<b>47,67</b>	<b>47,67</b>	<b>47,67</b>	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	50.000,00	90.000,00	90.000,00	74.691,33	82,99	82,99	82,99	
06021505 Investicijsko vzdrževanje		-	50.000,00	90.000,00	90.000,00	74.691,33	82,99	82,99	82,99	
OB008-20-0012 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG - KS Vnanje Gorice	01.01.2020 - 31.12.2023	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.226,30	56,91	56,91	56,91	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.226,30	56,91	56,91	56,91	
OB008-22-0014 Otroško igrišče - KS Vnanje Gorice	01.01.2022 - 31.12.2022	65.000,00	25.000,00	65.000,00	65.000,00	60.465,03	93,02	93,02	93,02	
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	25.000,00	65.000,00	65.000,00	60.465,03	93,02	93,02	93,02	

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Datum 28.03.2023  
Stran 15

**v EUR**

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:		I. rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
			1	2				4	5
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE</b>									
13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.588,00	65,88	65,88
OB008-20-0010 Sanacija cest - KS Vnanje Gorice	01.01.2020 - 31.12.2023	34.068,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.588,00	65,88	65,88
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.588,00	65,88	65,88
<b>16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST</b>									
16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča		-	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	720,00	1,00	1,00
OB008-20-0011 Ureditve pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice	01.01.2020 - 31.12.2023	116.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	720,00	1,00	1,00
PV00 Lastna nenamenska sredstva		-	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	720,00	1,00	1,00
			<b>10.117.145,80</b>	<b>8.042.936,92</b>	<b>7.975.290,65</b>	<b>6.243.163,04</b>		<b>77,62</b>	<b>78,28</b>



## IV. BILANCA STANJA Z OBRAZLOŽITVIJO

Bilance stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov Občine Brezovica.

### Razred 0 – dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Vrsta dolgoročnega sredstva	Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2020	Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2021	Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2022
Neopredmetena sredstva	70,59	35,29	0,00
Nepremičnine	36.257.103,48	39.378.984,77	43.603.309,17
Oprema in druga opredmetena sredstva	21.063.733,38	20.405.592,75	20.370.392,98
Dolgoročne finančne naložbe	4.275.230,92	4.275.230,92	4.275.230,92
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	15.642.325,63	16.931.481,54	16.409.791,11
<b>Skupaj</b>	<b>77.238.464,00</b>	<b>80.991.325,09</b>	<b>84.658.724,18</b>

Opredmetena in neopredmetena sredstva so bila amortizirana po predpisanih stopnjah za leto 2022 in niso bila prevrednotena.

Neopredmetena sredstva so knjigovodsko že odpisana, vendar so še uporabna. Med neopredmetenimi sredstvi izkazujemo računalniške programe. Med neopredmetenimi sredstvi so izkazana tudi sredstva v lasti občine, ki jih uporablja JP VO-KA SNAGA d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem najemu in v skladu z občinskim lastniškim deležem.

Vrednost nepremičnin se je v primerjavi z prejšnjim letom povečala za 4.224.324,40 EUR oziroma za 10,73%. V letu 2022 je bilo evidentirano kupljeno zemljišče na športno dvorano Brezovica v vrednosti 966.568,50 EUR. V uporabo so bile prenesene večje zaključene investicije, med njimi pločnik Nova pot, Vnanje Gorice, športno igrišče in dvorana za šport Preserje ter ostale manjše investicije in manjši nakupi zemljišč. Na podlagi sklepov in odločb o parcelacijah so se v letu 2022 evidentirale spremembe evidence zemljišč.

Zemljišča v knjigi osnovnih sredstev so se usklajevala z evidenco, pridobljeno iz Geodetske uprave RS.

Sedanja knjigovodsko vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v primerjavi z letom 2021 zmanjšala za 35.199,77 EUR. Največji delež pri tem je imel popravek vrednosti na podlagi obračunane amortizacije za leto 2022 v višini 184.262,03 EUR. Vrednost opreme se je v letu 2022 povečala na nakupe opreme ter za prenos opreme javne razsvetljave iz Krajevne skupnosti Brezovica v višini 274.931,16 EUR. Med opremo so izkazana tudi sredstva v lasti občine, ki jih upravlja JP VO-KA SNAGA d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem najemu in v skladu z občinskim lastniškim deležem.

Med dolgoročnimi naložbami imamo evidentirana deleža v Javno komunalno podjetje Brezovica in Javno podjetje Holding Ljubljana, ki se v letu 2022 nominalno nista spremenila.

V skupini 09 imamo evidentirane terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom. Vse terjatve za sredstva dana v upravljanje so bila z javnimi zavodi usklajene. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi z letom 2021 znižala za 521.690,43 EUR predvsem zaradi obračunane amortizacije, ki preko popravkov vrednosti znižuje nabavno vrednost osnovnih sredstev. V letu 2022 ni bilo večjih zaključenih investicij na področju javnih zavodov.

### Razred 1 – kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Skupina 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

V bilancah stanja so v skupini 11 kot dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah izkazana denarna sredstva na rednih računih občine v znesku 304.061,71 EUR, denarna sredstva rezerv v višini 44.371,40 EUR, denarna sredstva na računu Dobrodelnega županovega sklada v znesku 26.580,28 EUR ter kratkoročni depoziti na odpoklic pri Novi Ljubljanski banki v znesku 250,00 EUR. Skupna vrednost v skupini 11 znaša 375.263,39 EUR.

### Skupina 12 – kratkoročne terjatve do kupcev

V skupini 12 so izkazane kratkoročne terjatve, v skupnem znesku 8.691,50 EUR, večina nastalih v mesecu decembru 2022 ter ena od leta 2019. V večini gre za najemnine ter stroške povezane z njimi. V pasivi se izkazujejo v skupini 28 kot neplačani prihodki. V skupini 12 se ločeno izkazujejo sporne oziroma dvomljive terjatve, katerih v letu 2022 ni bilo. Že zapadle terjatve na dan 31.12.2022 znašajo 783,01 EUR, in sicer so to neplačane najemnine za stanovanja ter za zemljišče od leta 2019 dalje. Opomini se pošiljajo mesečno.

Odpрте terjatve Občine Brezovica na dan 31.12.2022 (v EUR):

Naziv partnerja	Znesek
JP VOKA SNAGA d.o.o.	1.616,04
SPL d.d.	1.221,70
Dejan Stojanov	937,70
IGOR GABRIEL - SPLOŠNA AMBULANTA PODPEČ	790,19
HRKA SLAVICA	416,29
MOJCA GORIŠEK GROS - NOTARKA	410,00
OTROŠKI ZDRAVNIK d.o.o.	376,18
ŠOBIČ LEYLA	335,92
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE POŠTA 2101 MARIBOR	325,07
KORITNIK JANEZ	314,26
ROPRET METOD	294,00
ANDOLJŠEK HELENA	234,65
BURSAČ ADAM	157,20
BEZEK IVAN	155,60
ŠEHOVIČ GORAN	151,20
MARKOVIČ MILE	146,40
DETELIČ IVAN	127,20
HUSKIČ DŽEVAD	124,80
MRAVLJE MARJAN	105,60
BEČIČ SENAD	96,60
PEZER ILIJA	96,60
LJUBIŠIČ ANKICA	91,20
BISERKOVA KUHELJ MELITA	90,30
HOTIČ FADILA	76,80
<b>SKUPAJ:</b>	<b>8.691,50</b>

Skupina 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini 14 so prikazane kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države in neposrednih uporabnikov proračuna občine, v skupnem znesku 307.664,05 EUR.

Terjatve Občine Brezovica na dan 31.12.2022 (v EUR):

Naziv partnerja	Znesek
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA	800,00
UE	654,60
MIZŠ	3.594,76
<b>SKUPAJ:</b>	<b>5.049,36</b>

V tej skupini so izkazane tudi terjatve za sredstva krajevnih skupnosti v skupni višini 302.614,69 EUR (po navodilu Ministrstva za finance). To so terjatve za prosta denarna sredstva vseh krajevnih skupnosti, ki bodo morala biti razporejena v Proračunu Občine Brezovica za leto 2023.

Skupina 17 – druge kratkoročne terjatve

V skupini 17 so izkazane v skupnem znesku 702.873,64 EUR. To so:

- terjatve za refundacijo boleznin vštete v decembrski plači, v znesku 1.449,93 EUR;
- terjatve za subvencije tržnik najemnin v višini 49.272,65 EUR ki jih je v letu 2022 plačala občina in jih potem na podlagi zahtevka povrne pristojno ministrstvo;
- terjatve za vstopni davek na dodano vrednost na podlagi decembrskega obračuna v višini 12.986,00 EUR;
- terjatve na podlagi odločb o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo in novogradnje, v znesku 465.426,90 EUR;
- terjatve za preplačane obveznosti, v višini 1.746,49 EUR, zaradi naknadno prejetih dobropisov (denar je občina dobila v letu 2022);
- terjatve za globe in sodne takse za prekrške v višini 72.929,08 EUR;
- terjatve za turistične takse v višini 1.321,73 EUR
- ter terjatve do zavezancev za davčne in nedavčne prihodke v višini 97.740,86 EUR (spodnja tabela).

Terjatve Občine Brezovica na dan 31.12.2022 (v EUR):

Naziv terjatev po vrstah JFP	Stanje terjatev
Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.185,67
Davek od prem.od prostorov za počitek in rekreac.	249,40
Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	590,74
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od PO	13.430,95
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od FO	27.322,59
Zamudne obresti iz naslova NUSZ	2.976,36
Davek na vodna plovila	0,28
Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,01
Davek na dediščine in darila	28.855,11
Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	479,91
Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	0,18
Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	1.001,43
Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00
Davek na dobitke od iger na srečo	75,00
Okoljska dajatev - odpadne vode	12.296,05
Zamudne obresti od ok.daj.-odpadne vode	0,00
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.343,56
Koncesije za vodno pravico občina Brezovica	0,00
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.933,62
<b>SKUPAJ:</b>	<b>97.740,86</b>

#### Skupina 18 – neplačani odhodki

V skupini 18 so izkazani neplačani odhodki po načelu knjiženja na podlagi denarnega toka Občine Brezovica ter Dobrodelnega županovega sklada, v znesku 2.244.846,25 EUR.

#### Skupina 19 – aktivne časovne razmejitve

V skupini 19 so izkazani vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta v višini 3,42 EUR.

#### Razred 2 – kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

##### Skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V skupini 21 so prikazane obveznosti za čiste plače in nadomestila plač, prispevke in davke iz plač in nadomestil plač, obveznosti za prehrano in prevozne stroške za zaposlene in druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih obračunane za mesec december 2022 v skupni višini 53.703,74 EUR.

*Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (v EUR).*

Opis	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Obveznosti za čiste plače in nadomestila plače</b>	25.699,21	27.061,38	31.936,96	32.146,71	100,66
<b>Obveznosti za prispevke</b>	8.688,70	9.340,08	9.708,19	11.039,52	113,71
<b>Obveznosti za davke</b>	4.790,85	5.376,22	5.874,55	6.293,24	107,13
<b>Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prevoz, prehrana, kilometrina)</b>	2.325,40	1.800,45	3.592,66	4.224,27	117,58
<b>Skupaj</b>	<b>41.504,16</b>	<b>43.578,13</b>	<b>51.112,36</b>	<b>53.703,74</b>	<b>105,07</b>

Decembrske obveznosti za čiste plače so bile malo višje od lanskih decembrskih in sicer za 0,66%. Med obveznostmi na dan 31.12.2021 je bila všteta tudi obračunana odpravnina ob odhodu javne uslužbenke v pokoj, zato je indeks povišanja kljub napredovanjem in več zaposlenim, nižji.

##### Skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

V skupini 22 so prikazane kratkoročne obveznosti v višini 1.692.424,64 EUR in so precej višje kot v preteklem letu, ko so znašale 426.388,36 EUR. To so računi, ki se večinoma nanašajo na november in december 2022 in bodo plačani v letu 2023. V aktivni se izkazujejo v skupini 18 kot neplačani odhodki. Občina Brezovica na dan 31.12.2022 neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev nima. Na podlagi pogodbe ima zadržana plačila za opravljene storitve pri gradnji kanalizacije v višini 101.974,06 EUR. Prav zaradi prejetih računov za izgradnjo kanalizacije je skupni znesek kratkoročnih obveznosti tako visok.

V tabeli so prikazane samo tiste obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022, ki so večje od 1.000,00 EUR in vrednostno predstavljajo večino obveznosti, saj znašajo 1.672.358,45 EUR.

Obveznosti po dobaviteljih za Občino Brezovica na dan 31.12.2022 (nad 1.000,00; v EUR):

Naziv partnerja	Saldo
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.	1.259.883,27
JKP Brezovica d.o.o.	74.235,61
RIKO, d.o.o.	65.626,73
KPL d.o.o.	62.673,79
LPP d.o.o.	60.153,79
DRI upravljanje investicij, d.o.o.	32.636,14
DEOS, d.o.o.	19.108,13
HEP Energija d.o.o.	10.912,79
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	7.440,05
AMC PRODUKCIJA d.o.o.	6.649,00
PETROL d.d., Ljubljana	6.391,18
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE POŠTA 2101 MARIBOR	6.147,68
JP VOKA SNAGA d.o.o.	5.797,28
ŠUŠTARŠIČ STANE	4.000,00
ODVETNIŠKA PISARNA TURK, d.o.o.	3.904,00
Otmar Reiter s.p.	3.052,86
Tekavc o.p. d.o.o.	2.781,60
SEBASTIJAN KAČIČ S.P.	2.706,50
GAŠPER PLAN d.o.o.	2.680,04
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	2.297,65
Modra pikica	2.159,16
VITADOM	2.111,66
BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana	2.107,16
ŽUPNIJSKI VRTEC VRHNIKA	2.102,78
ŠS d.o.o.	2.073,82
HESTIA PRO d.o.o.	2.066,43
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	2.009,51
URBANIA d.o.o.	1.708,00
ZVEZA SONČEK SO.P.	1.700,56
MERCATOR, d.d.	1.669,26
HILMAN d.o.o.	1.570,00
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.	1.466,98
URŠULINSKI ZAVOD	1.403,00
ŽELVA d.o.o.	1.390,63
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI	1.240,12
REVISA Marjan Gazvoda s.p.	1.190,72
Zavod Sv. Rafaela Vransko	1.145,04
XASTOR d.o.o. Kamnik	1.119,40
SIPRO d.o.o.	1.112,70
OBELIKS VAROVANJE d.o.o.	1.098,00
MOJCA GORIŠEK GROS - NOTARKA	1.015,43
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.672.538,45</b>

#### Skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

V skupini 23 so izkazane obveznosti v skupni višini 36.573,52 EUR. To so obveznosti za prispevke in davke na plače za javne uslužbence in funkcionarje, obveznosti za prispevke, davčne odtegljaje in nakazila na podlagi podjemnih pogodb in sejin, obračunanih za december 2022, in izplačanih v januarju 2023 v skupni višini 13.457,29 EUR. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi je izkazana obveznost do RTV v višini 3,77 EUR. V podskupini 236 so prikazane obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 23.112,46 EUR, ki jih občina vknjiži na podlagi podatkov, ki jih pridobi od Uprave RS za javna plačila.

#### Skupina 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

V skupini 24 so izkazane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti 476.391,52 EUR (skupaj z Dobrodelnim županovim skladom). Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (UJP, MJU) znašajo 391,83 EUR. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (občine, KS-ji) znašajo 80.811,71 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (CSD, domovi za ostarele, Eko sklad, Slovenska turistična agencija) znašajo 32.059,62 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (šole, vrtci, MKZ, zdravstveni domovi) znašajo 363.128,36 EUR.

*Obveznosti do proračunskih uporabnikov za Občino Brezovica na dan 31.12.2022 (nad 1.000,00; v EUR):*

Naziv partnerja	Saldo
VRTCI BREZOVICA	205.115,40
OŠ PRESERJE	75.471,07
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI	68.926,12
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	44.507,29
KS PODPEČ - PRESERJE	21.139,63
CUDV Draga	10.908,35
KS VNANJE GORICE	7.539,08
OBČINA VRHNIKA	6.123,13
ZOO Ljubljana	5.000,00
Eko sklad, j.s.	4.603,29
VDC TONČKE HOČEVAR	3.871,60
OŠ LOG - DRAGOMER	3.539,86
DUO IMPOLJCA	2.952,98
VDC NOVO MESTO	1.799,86
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA	1.544,70
CUDV Radovljica	1.504,79
SVZ HRASTOVEC	1.480,84
VRTEC Vrhnika	1.228,74
OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA KOROŠCA Borovnica, ENOTA VRTEC BOROVNI	1.112,01
DOM NINE POKORN GRMOVJE	1.094,18
Dom na Krasu	1.074,53
Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center	1.037,75
<b>SKUPAJ:</b>	<b>471.575,20</b>

V zgornji tabeli so navedene kratkoročne obveznosti do vseh proračunskih uporabnikov, ki so višje od 1.000,00 EUR in predstavljajo večino kratkoročnih obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 471.575,20 EUR.

Občina na dan 31.12.2022 nima zapadlih neplačanih obveznosti.

#### Skupina 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja

Med kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja imamo v bilanci stanja izkazan del dolgoročnega kredita, ki zapade v plačilo v naslednjem koledarskem letu. Ta del predstavlja odplačilo glavnice dolgoročnega kredita v letu 2023, v skupnem znesku 624.923,56 EUR. Tukaj so izkazane tudi obveznosti za decembrske obresti od kratkoročnih in dolgoročnih posojil v višini 2.962,41 EUR in so znatno višje, kot na dan 31.12.2021, ko so znašale 777,27 EUR.

#### Skupina 28 – neplačani prihodki

V skupini 28 so izkazani neplačani prihodki po načelu knjiženja na podlagi denarnega toka, v znesku 650.923,52 EUR.

#### **Razred 9 – lastni viri in dolgoročne obveznosti**

##### Skupina 90 – splošni sklad

V skupini 90 so izkazane sedanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti občine, sedanje vrednosti sredstev, danih v upravljanje komunalnim podjetjem (JP VOKA-SNAGA, JKP) in javnim zavodom (OŠ Preserje, Brezovica, vrtci Brezovica in MKZ) in sredstva prenesena javnim skladom (Javni holding Ljubljana, ustanovitveni kapital JKP), ki so obrazložena v razredu 0. Poleg teh sredstev skupina 90 vključuje tudi splošni sklad za drugo, kjer se izkazujejo in prenašajo presežki tekočega leta občine, županovega sklada in vseh krajevnih skupnosti. Znotraj skupine je izkazano tudi stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov, ki znaša 3.528.157,71 EUR, stanje na dan 31.12.2021 je bilo 4.153.081,27 EUR.



*Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 (v EUR).*

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Občina Brezovica</b>	73.847,44	184.358,38	66.306,93	343.540,54
<b>KS Brezovica</b>	2.915,39	17.745,26	5.482,90	85.803,38
<b>KS Notranje Gorice - Plešivica</b>	41.486,95	41.221,76	60.018,06	57.335,30
<b>KS Podpeč - Preserje</b>	38.872,75	18.241,47	8.138,87	12.215,56
<b>KS Rakitna</b>	9.527,94	9.309,65	1.293,26	33.331,90
<b>KS Vnanje Gorice</b>	128.713,34	164.758,88	145.709,90	113.421,54
<b>Dobrodelni županov sklad</b>	22.740,75	16.518,58	16.817,28	26.580,28
<b>Skupaj</b>	<b>318.104,56</b>	<b>452.153,98</b>	<b>303.767,20</b>	<b>672.228,50</b>

Skupina 91 – rezervni sklad

Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2022 je 44.371,40 EUR. To so bila sredstva obvezne rezerve, ki so bila v letu 2022 izločena, pa niso bila v celoti porabljena.

Skupina 96 – dolgoročne finančne obveznosti

V skupini 96 je stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov do bank in Eko sklada v višini 3.528.157,71 EUR. Znesek glavnih dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v letu 2022, je bil prenešen med kratkoročne obveznosti iz financiranja, v skupino 26, v višini 624.923,56 EUR.

Skupina 99 – pasivni konti izvenbilančne obveznosti

Med konti izvenbilančne evidence izkazujemo porabo obvezne proračunske rezerve, prejete bančne garancije ter evidenco plačil oskrbovancem v domovih.

Ime uporabnika:  
OBČINA BREZOVICA

Sedež uporabnika:  
Tržaška cesta 390, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Šifra proračunskega uporabnika:  
75078

Podskupina prorač. uporabnika:  
2.1.

Matična številka:  
5874971000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	84.658.724	80.991.324
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	30.192	30.190
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	30.192	30.157
02	NEPREMIČNINE	004	52.346.393	47.188.906
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.743.084	7.809.921
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	29.448.464	28.625.605
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	9.078.071	8.220.012
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	4.275.231	4.275.231
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	16.409.791	16.931.482
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.639.343	1.926.189
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	375.263	31.340
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.692	4.833
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	307.664	283.846
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	702.874	613.522
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.244.847	992.648
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3	0
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>88.298.067</b>	<b>82.917.513</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.819.071	1.597.245
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>3.537.905</b>	<b>2.247.345</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	53.704	51.112
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.692.425	426.388
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	36.574	34.902
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	476.392	490.937
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	627.886	625.701
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	650.924	618.305
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>84.760.162</b>	<b>80.670.168</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	81.187.634	76.517.087
91	REZERVNI SKLAD	046	44.371	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.528.157	4.153.081
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>88.298.067</b>	<b>82.917.513</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.819.071	1.597.245

Kraj in datum oddaje

Brezovica, 28.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Nina Cvetko

Odgovorna oseba

Metod Ropret





## V. UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV EZR

Občina Brezovica ima v okviru sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: sistem EZR) pri Banki Slovenije odprt tudi podračun enotnega zakladniškega računa Občine Brezovica. Preko njega se izvršuje in evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Občina Brezovica kot upravljalec sistema EZR lahko nalaga prosta denarna sredstva v obliki nočnih depozitov.

V sistem so vključeni vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna:

- Občina Brezovica;
- Dobrodelni županov sklad;
- KS Brezovica;
- KS Notranje Gorice - Plešivica;
- KS Vnanje Gorice;
- KS Podpeč - Preserje;
- KS Rakitna
- Vrtci Brezovica;
- OŠ Brezovica;
- OŠ Preserje ter
- MKZ Rakitna.

Občina Brezovica nima certifikata usposobljenosti za upravljanje sistema EZR, in prav tako smo v začetku meseca oktobra 2014 prekinili nočno deponiranje sredstev po pogodbi z Novo Ljubljansko banko, zaradi izredno nizkih obrestnih mer, saj so bili stroški transakcij višji od prejetih obresti od nočnih depozitov.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja:

V skupini 11 so izkazana denarna sredstva v skupni višini 965.914,51 EUR. Denarna sredstva enotnega zakladniškega računa znašajo 965.890,29 EUR. To je stanje sredstev na računih vseh posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov občine na dan 31.12.2022.

Prosta denarna sredstva za podračunu zakladniškega računa znašajo 24,22 EUR.

V skupini 16 so izkazane terjatve iz financiranja v skupni vrednosti 1.490,05 EUR. To so terjatve do Banke Slovenije za obračunane obresti za stanja na vseh podračunih za mesec december 2022.

V skupini 18 so izkazani neplačani tekoči odhodki v skupni višini 1.504,16 EUR. To so neplačani odhodki iz naslova obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov za izplačilo decembrskih obresti za stanja na podračunih v višini 1.479,94 EUR in neplačani odhodki iz naslova obveznosti do občine za nakazilo ugotovljenega presežka v višini 24,22 EUR.

V skupini 24 je izkazana obveznost upravljalca sredstev sistema EZR Občine Brezovica do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 967.394,45 EUR. To so obveznosti za izplačilo decembrskih obresti za stanja na podračunih v višini 1.479,94 EUR, obveznosti za stanja sredstev na vseh podračunih v višini 965.890,29 EUR in obveznosti iz naslova ugotovljenega presežka v višini 24,22 EUR.

V skupini 28 so izkazani neplačani prihodki v skupni višini 1.490,05 EUR. To so obračunane obresti Banke Slovenije za stanja na podračunih za mesec december 2022.



## **VI. KADROVSKI NAČRT**





## POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2022

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Brezovica, številka 06/2015 z dne 28.1.2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami, je bil skupaj z Odlokom o proračunu za leto 2022 (Uradnem listu RS št. 199/2021) sprejet tudi kadrovski načrt Občine Brezovica.

Kadrovski načrt za leto 2022 je predvideval

Organ, za katerega velja predlog	Predlog števila zaposlenih na dan 1.1.2022	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2022	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2022
Župan občine – funkcionar - poklicni	1	1	1
Podžupan občine - poklicni	1	1	1
Občinska uprava - direktor (mandat)	1	1	1
Občinska uprava - javni uslužbenci - nedoločen čas	14	14	15
Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas	0	0	1

- Delovno mesto Sekretar je bilo s 1.4.2022 zasedeno za določen čas (na zaupanje župana)
- Delovno mesto Sekretar je bilo s 1.5.2022 zasedeno za nedoločen čas (vrnitev na DM)

Evidenca o strukturi javnih uslužbencih – 31.12.2022

	Število izvajalcev
Funkcionar-poklicni	2
Uradniško delovno mesto na položaju	1
Uradniško delovno mesto	7
Strokovno-tehnično delovno mesto	8
DM-DČ - 1. odstavek 68.člena ZJU	1

Brezovica, 23. februarja 2023





**PREGLEDNICA SKRBNIKOV PO PU IN PK**

PU	Proračunska postavka (PP)	Skrbnik PP	Opis
<b>1000</b>			<b>Občinski svet</b>
	01011001		Politične stranke
		18	JAMNIK GAŠPER
	01011002		Svetniške skupine
		18	JAMNIK GAŠPER
	01011003		Sejnine
		18	JAMNIK GAŠPER
	01011004		Stroški sej občinskega svete (reprezentanca, mat. str.)
		18	JAMNIK GAŠPER
	01012001		Izvedba občinskih volitev
		05	IVANKA STRAŽIŠAR
	04031001		Obveščanje
		18	JAMNIK GAŠPER
<b>2000</b>			<b>Nadzorni odbor</b>
	02031001		Dejavnost nadzornega odbora
		18	JAMNIK GAŠPER
<b>3000</b>			<b>Župan</b>
	01013001		Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev
		30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
	01013002		Funkcionarju LS - prispevki delodajalca
		30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
	01013003		Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana
		30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
	01013004		Funkcionarju LS - regres za letni dopust
		30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
	01013006		Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana
		05	IVANKA STRAŽIŠAR
	01013007		Materialni stroški
		30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
	01013008		Dobrodelni županov sklad
		28	PETRA ŠKRABA
<b>4000</b>			<b>Občinska uprava</b>
	02021001		Stroški plačilnega prometa
		30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
	02021002		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
		09	SAŠA ŠTRAVS-SMOLIČ
	04032001		Občinski praznik in pokroviteljstva
		29	ANA MIKLIČ
	06013001		Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
		22	KRISTINA ŽUST
	06031001		Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje
		30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)

06031002		Javni uslužbenci - prispevki delodajalca
	30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
06031003		Javni uslužbenci - prehrana, prevoz
	30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
06031004		Javni uslužbenci - regres za letni dopust
	30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
06031006		Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči
	30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
06031010		Pisarniški material
	28	PETRA ŠKRABA
06031011		Čistilni material in storitve
	28	PETRA ŠKRABA
06031012		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
	28	PETRA ŠKRABA
06031013		Računalniške storitve
	28	PETRA ŠKRABA
06031014		Reprezentanca
	28	PETRA ŠKRABA
06031016		Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
06031017		Cvetlični aranžmaji
	28	PETRA ŠKRABA
06031018		Drugi splošni materialni stroški
	28	PETRA ŠKRABA
06031019		Novoletna obdaritev otrok, pogostitev
	28	PETRA ŠKRABA
06031020		Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
	28	PETRA ŠKRABA
06031022		Izdatki za službena potovanja
	30	SABINA CIRIKOVIĆ (Skrbnik)
06031023		Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev
	28	PETRA ŠKRABA
06031024		Sodni stroški, odvetniške storitve
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
06031025		Plačila dela preko študentskega servisa
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
06031026		Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje
	28	PETRA ŠKRABA
06031027		Drugi operativni odhodki - razvojni plan
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
06031028		Medobčinske inšpekcijske službe
	31	GREGOR ŠEBENIK
06031029		Objave, razpisi
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
06031032		Poštarne storitve
	28	PETRA ŠKRABA
06032001		Najem in varovanje zgradb in prostorov

	05	IVANKA STRAŽIŠAR
06032002		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
	28	PETRA ŠKRABA
06032003		Nakup opreme
	28	PETRA ŠKRABA
06032004		Nakup drugih osnovnih sredstev
	28	PETRA ŠKRABA
06032005		Investicijsko vzdrževanje in obnova
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
07031001		Zaščita in reševanje
	18	JAMNIK GAŠPER
07031002		Nakup opreme za zaščito in reševanje
	18	JAMNIK GAŠPER
07032001		Gasilska zveza Brezovica
	18	JAMNIK GAŠPER
07032003		Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost
	18	JAMNIK GAŠPER
08021001		Prometna varnost in preventiva
	18	JAMNIK GAŠPER
11022002		Ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželjstva
	16	BRANKA ZALAR ŠTRITOF
11023001		Urejanje zemljišč
	16	BRANKA ZALAR ŠTRITOF
11023002		Poljske poti
	16	BRANKA ZALAR ŠTRITOF
11023003		Izvajanje komasacijskih postopkov
	16	BRANKA ZALAR ŠTRITOF
11032001		Oskrba zapuščenih živali
	16	BRANKA ZALAR ŠTRITOF
11041002		Tekoče vzdrževanje
	16	BRANKA ZALAR ŠTRITOF
13021001		Vzdrževanje cest na nivoju občine
	0201	ČUDEN MARKO
13021002		Zimska služba
	0201	ČUDEN MARKO
13022003		Investicijsko vzdrževanje in gradnja
	0201	ČUDEN MARKO
13023002		Prometna signalizacija in oprema
	0201	ČUDEN MARKO
13023003		Subvencije javnega potniškega prometa
	0201	ČUDEN MARKO
13024001		Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika
	0201	ČUDEN MARKO
14031001		Promocija občine
	22	KRISTINA ŽUST
14032002		Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev
	22	KRISTINA ŽUST

15021001		Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč
	0201	ČUDEN MARKO
15022001		Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav
	0201	ČUDEN MARKO
15022009		Kanalizacija KS Rakitna
	0201	ČUDEN MARKO
15022010		Upravljanje meteorne kanalizacije
	0201	ČUDEN MARKO
16021001		Vzdrževanje geoinformacijskega sistema
	22	KRISTINA ŽUST
16023001		Stroški urbanista, prostorski akti
	22	KRISTINA ŽUST
16031001		Oskrba naselij z vodo
	0201	ČUDEN MARKO
16034001		Praznična okrasitev naselij
	0201	ČUDEN MARKO
16052001		Vzdrževanje stanovanj
	29	ANA MIKLIČ
16052002		Investicije v neprofitna socialna stanovanja
	29	ANA MIKLIČ
16061001		Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
16061002		Stroški cenitev in zemljiške knjige
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
16062001		Nakup in prodaja zemljišč
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
17021001		Zdravstveni dom
	15	ACMAN URBAN
17021003		Investicijsko vzdrževanje in obnova
	15	ACMAN URBAN
17072001		Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije
	15	ACMAN URBAN
18021001		Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov
	15	ACMAN URBAN
18031001		Stroški obratovanja knjižnic
	15	ACMAN URBAN
18033001		Sofinanciranje kulturnih društev
	15	ACMAN URBAN
18033002		Območna izpostava Ljubljana Okolica
	15	ACMAN URBAN
18035001		Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija
	15	ACMAN URBAN
18035002		Občinske kulturne prireditve
	15	ACMAN URBAN
18035003		Stroški vzdrževanja dvoran
	15	ACMAN URBAN
18044001		Društva upokojencev

	15	ACMAN URBAN
18051001		Sofinanciranje športnih društev
	15	ACMAN URBAN
18051006		Športni objekt Telovadnica Brezovica
	15	ACMAN URBAN
18051007		Športna dvorana Brezovica
	15	ACMAN URBAN
18051008		Večnamenski objekt Preserje
	15	ACMAN URBAN
18052001		Interesne dejavnosti mladih
	15	ACMAN URBAN
19021001		Stroški zavarovanja
	15	ACMAN URBAN
19021002		Šola v naravi
	15	ACMAN URBAN
19021003		Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni
	15	ACMAN URBAN
19021004		Financiranje otrok izven matične občine
	15	ACMAN URBAN
19021005		Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova
	15	ACMAN URBAN
19021009		Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
	15	ACMAN URBAN
19031001		OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja
	15	ACMAN URBAN
19031002		OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, šš
	15	ACMAN URBAN
19031003		OŠ BREZOVICA - materialni stroški
	15	ACMAN URBAN
19031004		OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova
	15	ACMAN URBAN
19032001		OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja
	15	ACMAN URBAN
19032002		OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, šš
	15	ACMAN URBAN
19032003		OŠ PRESERJE - materialni stroški
	15	ACMAN URBAN
19032004		OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
	15	ACMAN URBAN
19061001		OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo
	15	ACMAN URBAN
19061002		OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane
	15	ACMAN URBAN
19061003		OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard
	15	ACMAN URBAN
19062001		OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo
	15	ACMAN URBAN



19062002		OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane
	15	ACMAN URBAN
19062003		Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči
	15	ACMAN URBAN
19062004		Prevoz otrok s posebnimi potrebami
	15	ACMAN URBAN
20021001		Novorojeni otroci
	15	ACMAN URBAN
20042001		Posebni socialni zavodi
	15	ACMAN URBAN
20042002		Družinski pomočnik
	15	ACMAN URBAN
20043001		Splošni socialni zavodi
	15	ACMAN URBAN
20043002		Sofinanciranje dejavnosti CSD
	15	ACMAN URBAN
20043003		Pomoč na domu
	29	ANA MIKLIČ
20043005		Brezplačni prevozi za starostnike
	15	ACMAN URBAN
20043006		E-oskrba
	15	ACMAN URBAN
20044001		Pomoč družini in posamezniku
	15	ACMAN URBAN
20044003		Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti
	15	ACMAN URBAN
20046001		Nevladne humanitarne organizacije
	15	ACMAN URBAN
20046002		Rdeči križ - sofinanciranje
	15	ACMAN URBAN
22011001		Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja
	30	SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
22012001		Stroški, povezani z zadolževanjem
	30	SABINA CIRIKOVIČ (Skrbnik)
23021001		Obvezna rezerva
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
23031001		Splošna proračunska rezervacija
	05	IVANKA STRAŽIŠAR
<b>5001</b>		<b>Krajevna skupnost Brezovica</b>
02021101		Stroški plačilnega prometa, provizija
	0103	PLEVNIK MATEJ
04032102		Prireditve
	0103	PLEVNIK MATEJ
06021101		Pisarniški in splošni material in storitve
	0103	PLEVNIK MATEJ
06021102		Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
	0103	PLEVNIK MATEJ

06021103		Tekoče vzdrževanje
	0103	PLEVNIK MATEJ
06021104		Drugi operativni odhodki
	0103	PLEVNIK MATEJ
13021101		Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest
	0103	PLEVNIK MATEJ
14032101		Turistične znamenitosti v KS Brezovica
	0102	BORIS MALOVRH
16032101		Tekoče vzdrževanje pokopališča
	0103	PLEVNIK MATEJ
16032102		Investicijsko vzdrževanje pokopališča
	0103	PLEVNIK MATEJ
16033101		Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
	0103	PLEVNIK MATEJ
<b>5002</b>		<b>Krajevna skupnost Notranje Gorice</b>
02021201		Stroški plačilnega prometa, provizija
	0204	FILIPIČ GREGOR
04032201		Pokroviteljstva
	0204	FILIPIČ GREGOR
04032202		Prireditve
	0204	FILIPIČ GREGOR
06021201		Pisarniški in splošni material in storitve
	0204	FILIPIČ GREGOR
06021202		Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
	0204	FILIPIČ GREGOR
06021203		Tekoče vzdrževanje
	0204	FILIPIČ GREGOR
06021204		Drugi operativni stroški
	0204	FILIPIČ GREGOR
06021206		Investicijsko vzdrževanje okolice Zadrúžnega doma
	0203	ZDRAVKO KAVČNIK
16032201		Vzdrževanje pokopališč
	0204	FILIPIČ GREGOR
16033201		Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
	0204	FILIPIČ GREGOR
<b>5003</b>		<b>Krajevna skupnost Podpeč-Preserje</b>
02021301		Stroški plačilnega prometa, provizija
	0402	BERVAR MITJA
04032302		Prireditve
	0402	BERVAR MITJA
06021301		Pisarniški material in storitve
	0402	BERVAR MITJA
06021302		Energija, voda, kom. storitve, komunikacije
	0402	BERVAR MITJA
06021303		Tekoče vzdrževanje
	0402	BERVAR MITJA
06021304		Drugi operativni stroški

		0402	BERVAR MITJA
	07032301		Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje
		0402	BERVAR MITJA
	13022301		Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
		0402	BERVAR MITJA
	16032301		Vzdrževanje pokopališč
		0402	BERVAR MITJA
<b>5004</b>			<b>Krajevna skupnost Rakitna</b>
	02021401		Stroški plačilnega prometa, provizija
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	04032401		Pokroviteljstva
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	06021401		Pisarniški in splošni material in storitve
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	06021402		Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	06021403		Tekoče vzdrževanje
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	06021404		Drugi operativni stroški
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	06021405		Nakup in gradnja osnovnih sredstev
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	16032401		Vzdrževanje pokopališč
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	16033401		Javna infrastruktura in površine za rekreacijo
		0502	BARBARA KOVAČIČ
	18021401		Ohranjanje nepremične kulturne dediščine
		0502	BARBARA KOVAČIČ
<b>5005</b>			<b>Krajevna skupnost Vnanje Gorice</b>
	02021501		Stroški plačilnega prometa, provizija
		0303	BERNARD DEBEVEC
	04032502		Prireditve
		0303	BERNARD DEBEVEC
	06021501		Pisarniški material in storitve
		0303	BERNARD DEBEVEC
	06021502		Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
		0303	BERNARD DEBEVEC
	06021503		Tekoče vzdrževanje
		0303	BERNARD DEBEVEC
	06021505		Investicijsko vzdrževanje
		0303	BERNARD DEBEVEC
	13022501		Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
		0303	BERNARD DEBEVEC
	16032501		Tekoče vzdrževanje pokopališča
		0303	BERNARD DEBEVEC
	16032502		Investicijsko vzdrževanje pokopališča
		0303	BERNARD DEBEVEC