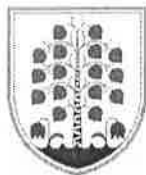


AD 1

GRADIVO ZA 4. KORESPONDENČNO SEJO SVETA OBČINE
BREZOVICA
(27. 7. 2017)

OBČINA BREZOVICA

Občinski svet



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

www.brezovica.si
info@brezovica.si

Datum: 24.07.2017

ZADEVA: Seznanitev z realizacijo proračuna Občine Brezovica za obdobje januar – junij 2017

PRIPRAVIL: Občinska uprava

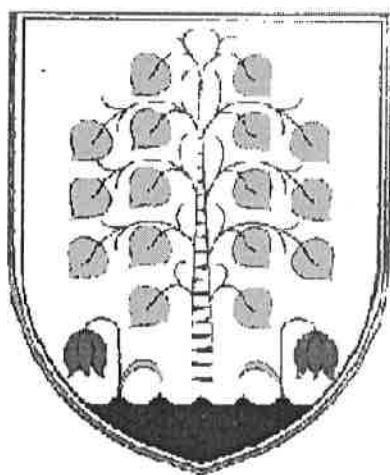
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
Statut Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) ter
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 (Uradni list 86/16).

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Brezovica je seznanjen z realizacijo proračuna Občine Brezovica v prvem polletju 2017 in z opravljenimi prerazporeditvami

Priloge:

- Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Brezovica in opravljenih prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2017.



**POLLETNO POROČILO OBČINE
BREZOVICA ZA PRVO POLOVICO LETA 2017**

<i>I. SPLOŠN DEL</i>	5
<i>II. POSEBNI DEL</i>	19
<i>1000 Občinski svet</i>	21
01 POLITIČNI SISTEM	21
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	22
<i>2000 Nadzorni odbor</i>	23
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23
<i>3000 Župan</i>	24
01 POLITIČNI SISTEM	24
<i>4000 Občinska uprava</i>	26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	27
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	28
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	33
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	35
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	39
14 GOSPODARSTVO	42
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	43
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	45
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	50
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52
19 IZOBRAŽEVANJE	58
20 SOCIALNO VARSTVO	63
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	67
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	68
<i>5001 Krajevna skupnost Brezovica</i>	70
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	70
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.080 €	71
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	73
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	74
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	74
<i>5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice</i>	77
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	77
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	78
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	80
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	80
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82
<i>5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje</i>	83
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	83
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	83

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	84
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	85
<i>5004 Krajevna skupnost Rakitna</i>	<i>87</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	87
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	88
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	88
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	89
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	90
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	91
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	93
<i>5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice</i>	<i>94</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	94
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	94
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	95
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	96
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	96
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>98</i>
<i>4000 Občinska uprava</i>	<i>98</i>
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	98
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	99

I. SPLOŠNI DEL

POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA IN OPRAVLJENIH PRERAZPOREDITVAH ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2017

1. UVOD

Župan je na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 (Uradni list RS 86/2016), dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Proračun za leto 2017 je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 22.12. 2016, objavljen je bil v Uradnem listu št. 86/2016 dne 29.12.2016. S proračunom je bila določena višina prihodkov v skupnem znesku 11.456.624,00EUR in višina odhodkov v znesku 12.171.150,60EUR, razlika 714.526,60EUR je sestavljena iz zadolževanja, odplačila dolgov in stanja sredstev na računih.

Dne 23.06.2017 je bil v Uradnem listu št.23/2017 objavljen popravek Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017. Popravljen je bil drugi odstavek 12.člena, da se občina lahko dolgoročno zadolži do višine 1.000.000,00EUR, kakor je bilo tudi predvideno v sprejetem proračunu v računu financiranja.

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 so bile opravljene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami in med posameznimi projekti iz načrta razvojnih programov. Med izvrševanjem proračuna se je ugotovilo, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče točno predvideti na posameznih postavkah in kontih ter na posameznih projektih v načrtu razvojnih programov, so pa nujno potrebna za izvrševanje predpisov ali nemoten potek sprejetih investicij. Največ prerazporeditev je bilo predlaganih za prerazporejanje sredstev znotraj proračunskih postavk med posameznimi konti.

Priložene prerazporeditve spreminjajo sprejeti plan in predstavljajo veljavni proračun za leto 2017 na dan 30.06.2017. Indeks realizacije je izračunan v primerjavi z veljavnim planom.

Pod točko IV je izpis prerazporeditev na treh seznamih. V prvem seznamu so na straneh ena do deset prikazane vse prerazporeditve v obdobju. Največ prerazporeditev je znotraj postavke med konti. Drugi seznam od strani ena do tri predstavlja prerazporeditve med postavkami. Prerazporeditev iz tekoče proračunske rezerve v prvem polletju ni bilo.

2. SESTAVA PRORAČUNA 2017

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov;
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti).

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezovica za leto 2017 je razvidno, da se v letu 2017 načrtuje 11.456.624,00EUR prihodkov in 12.171.150,60EUR odhodkov.

Neto zadolževanje po veljavnem planu znaša 144.363,55EUR in predstavlja razliko med planiranim zadolževanjem v višini 1.000.000,00EUR in odplačilom dolga v višini 855.636,45EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je ocenjen v višini 570.163,05EUR in se krije iz ocenjenega stanja sredstev na računih oziroma ocenjenega prenesenega presežka iz preteklih let.

V tabeli je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za obdobje januar-junij 2017 (v EUR).

PREJEMK I	Realizacija I-VI	IZDATKI	Realizacija I-VI	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/ PRESEŽEK
	1		2	1-2
Prihodki	4.510.831,53	Odhodki	4.286.765,00	
Koriščenje kredita	0,00	Vračila kreditov	300.772,70	
SKUPAJ	4.510.831,53		4.587.537,70	-76.706,17

Razlika med prejemki ter izdatki, torej med prihodki ter odhodki in vračilom posojil je -76.706,17 kar predstavlja presežek odhodkov nad prihodki oz. proračunski primanjkljaj. S sprejetim proračunom za leto 2017 je bil planiran proračunski primanjkljaj v višini -570.163,05EUR. Dejanski presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen pri zaključnem računu za leto 2016 znaša -240.013,81EUR in se krije iz stanja sredstev na računih preteklega leta. Novo stanje sredstev po zaključnem računu za leto 2016 je 299.669,68EUR in je za 270.493,37EUR nižje, kakor je bilo ocenjeno pri pripravi proračuna za leto 2017. Nižje stanje sredstev od ocenjenega je predvsem zaradi poplačila obveznosti za RCERO konec leta 2016.

3. REALIZACIJA PRIHODKOV JANUAR – JUNIJ 2017

Polletna realizacija skupnih prihodkov izkazuje 4.510,831,53 prihodkov oziroma 36,2% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2017. Polletna realizacija prihodkov v letu 2016 je bila 4.539.471,97EUR, to je 35,5% glede na veljavni plan leta 2016.

V tabeli je primerjava polletne realizacije prihodkov leta 2017 s prvim polletjem leta 2016 (v EUR)

Skupina	Prihodek	Realizacija prvo polletje 2016	Realizacija prvo polletje 2017	Indeks Indeks 4/3
1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	3.290.220,24	3.354.192,99	101,9

71	Nedavčni prihodki	623.530,55	830.448,06	133,18
72	Kapitalski prihodki	0,00	9.275,00	
73	Prejete donacije	1.000,00	4.050,00	405,0
74	Transforni prihodki	624.721,18	312.865,48	50,1
	SKUPAJ	4.539,471,97	4.510.831,53	55,3

V tabeli je primerjava polletne realizacije prihodkov leta 2017 glede na veljavni plan 2017 (v EUR)

Skupina	Prihodek	Veljavni plan 2017	Realizacija prvo polletje 2017	Indeks Indeks 4/5
1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	7.100.438,00	3.354.192,99	47,2
71	Nedavčni prihodki	2.319.310,00	830.448,06	35,8
72	Kapitalski prihodki	100.000,00	9.275,00	9,3
73	Prejete donacije	5.000,00	4.050,00	81,0
74	Transforni prihodki	1.931.876,00	312.865,48	16,2
	SKUPAJ	12.456.624,00	4.510.831,53	36,2

Glavni razlogi za nizko (36,2% glede na plan 2017) realizacijo so:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki spada med davčne prihodke, zapade v plačilo v drugi polovici leta, tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja je bila planirana v previsokem znesku;
- med nedavčnimi prihodki je zelo nizka realizacija drugih izrednih nedavčnih prihodkov, kjer se pričakuje večja realizacija takrat, ki bo potekala investicija Energetska sanacija zdravilišča Rakitna, ko bo zavod nakazal svoj delež;
- pri kapitalskih prihodkih se pričakuje višja realizacija v drugi polovici leta;
- največji del med transfornimi prihodki predstavljajo sredstva za oskrbo s pitno vodo v porečju Ljubljane. Pri nakazilu transfornih prihodkov na podlagi občinskih zahtevkov je prišlo do velikih zamud zaradi prehoda na nov program zajemanja in posredovanja podatkov. Investicije na ostalih projektih se bodo izvajale v drugi polovici leta, kar pomeni da bodo takrat realizirana sofinancerska sredstva (23. člen ZFO).

70 – DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili planirani v znesku 7.100.438,00EUR ter realizirani v znesku 3.354.192,99EUR oziroma 47,2% glede na plan. Davčni prihodki zajemajo davke na dohodek in dobiček, davek na premoženje ter domači davek na blago in storitve, dodatno obrazložene v nadaljevanju.

700 – Davki na dohodek in dobiček

Davek na dohodek in dobiček (dohodnina – odstopljeni viri občinam) so bili planirani v višini 6.030.718,00EUR, realizacija je 3.015.350,00EUR, kar je točno 50% glede na plan. To je največji občinski vir financiranja primerne javne porabe. Občinam pripada 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam, ostalih 30% ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava.

703 – Davek na premoženje

Davek na premoženje (davki na nepremičnine in premičnine, dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje) je bil planiran v višini 799.220,00EUR, realizacija je 256.112,77EUR, kar je 32,1%. Realizacija je manjša zaradi plačil nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (davki na nepremičnine), ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Visok odstotek (86,4%) realizacije so dosegli davki na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin (72,2%).

704 – Domači davki na blago in storitve

Domači in drugi davek na blago in storitve so bili planirani v višini 270.500,00EUR, realizacija znaša 76.093,56EUR, kar predstavlja 28,1% plana. V to skupino davkov spada okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, ki je bila planirana v previsokem znesku, saj se z uvedbo položnic za kanalščino ne odvaja več v taki višini kot prej.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili planirani v znesku 2.319.310,00EUR in realizirani v znesku 830.448,06EUR oziroma 35,8% glede na plan. Nedavčni prihodki zajemajo udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili planirani v višini 1.027.210,00EUR in realizirani v znesku 466.300,72EUR kar predstavlja 45,4%.

Med prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov, ki so bili planirani v višini 150.000,00EUR, realizacija v višini 80.400,00EUR zajema nakazilo dobička po sklepkih skupščine Javnega holdinga Ljubljana.

Prihodki iz naslova obresti se bili planirani v višini 110,00EUR in realizirani v višini 1,46EUR, kar predstavlja 1,33% glede na plan. Obresti so se občutno zmanjšale in še tako nizko postavljen plan ne bo realiziran.

Prihodki od premoženja so predvideni v višini 877.100,00EUR, realizacija znaša 386.259,26EUR, kar predstavlja 44,0%.

Med te prihodke spadajo tudi najemnine od grobov za katere krajevne skupnosti običajno pošiljajo položnice v drugi polovici leta, na splošno pa je realizacija prihodkov od premoženja blizu 50%.

711 – Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova pobranih taks in pristojbin so predvideni v višini 10.000,00EUR, realizacija je 6.193,64EUR in predstavlja 62,0% glede na plan. Tu so zajete po predpisani tarifi plačane upravne takse za opravljene storitve javne uprave.

712 – Globe in druge denarne kazni

Iz naslova glob in drugih denarnih kazni je predviden priliv v občinski proračun v višini 151.000,00EUR, polletna realizacija je 76.286,55EUR in predstavlja 50,5% glede na plan. Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so bili v letošnjem letu za 3,6% višji kot v enakem obdobju lanskega leta.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so predvideni v višini 20.000EUR, realizacija je 10.037,37EUR, kar predstavlja 50,2% glede na plan.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 1.111.100,00EUR. To so prihodki pretežno iz naslova komunalnih prispevkov in drugi nedavčni prihodki. Realizacija je 271.629,78EUR in predstavlja 24,5% glede na plan. Plan prihodkov od komunalnih prispevkov znaša 550.000,00EUR, realizacija znaša 231.822,34EUR in predstavlja 42,2% glede na plan. Med drugimi nedavčnimi prihodki je predvideno tudi nakazilo zavoda MKZ Rakitna za energetska sanacijo stavbe zdravilišča v višini 500.000,00EUR, ki bodo realizirani v drugi polovici leta, oziroma takrat, ko se bo izvajala investicija.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so predvideni v višini 100.000,00EUR, vplačanih je bilo za 9.275,00EUR kupnin, kar predstavlja 9,3% realizacijo. Postopki v zvezi z odprodajo so v teku, na podlagi plačanih kupnin bo realizacija razvidna v drugem polletju.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije iz domačih virov zajemajo donacije fizičnih in pravnih oseb za Županov sklad, planirane v višini 5.000,00EUR. Realizacija znaša 4.050,00, to je 81,0% glede na plan. Večja dobrodelna prireditev za zbiranje donacij za Županov sklad bo v mesecu decembru.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so predvideni v višini 1.931.876,00EUR, realizacija je 312.865,48EUR in predstavlja 16,2% glede na plan.

Največji del med transfornimi prihodki predstavljajo sredstva za oskrbo s pitno vodo v porečju Ljubljane. Investicija je v polnem teku. Ne pritekajo pa državni transferi in transferi EU. Uveden je bil nov sistem zajemanja in prenašanja zahtevkov in ostalih dokumentov in sredstva ne pritekajo pravočasno. Investicije na ostalih projektih se bodo izvajale v drugi polovici leta, kar pomeni da bodo takrat realizirana sofinancerska sredstva.

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javnofinančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov za tekočo porabo ali (in) za investicije. Navedeni prihodki so planirani v veljavnem proračunu za leto 2017 v višini 938.626,00EUR, realizirani so v višini 129.090,91EUR, kar predstavlja 13,8%.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Navedeni prihodki so planirani v veljavnem proračunu za leto 2017 v višini 993.550,00EUR in realizirani 183.774,57EUR, kar predstavlja 18,5%. Tu gre za sredstva na podlagi pogodbe o sofinanciranju Vodarne Virje.

4. REALIZACIJA ODHODKOV JANUAR – JUNIJ 2017

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2017 je bilo treba upoštevati predvsem financiranje občinskih zakonskih nalog, financiranje investicij v skladu z načrtom razvojnih programov in tudi plačila prevzetih obveznosti iz leta 2016. Sprejeti plan odhodkov, veljavni plan odhodkov in realizacija so prikazani v splošnem in posebnem delu realizacije proračuna.

Celotni odhodki so bili realizirani v višini 4.286.765,00, kar predstavlja 35,2% glede na plan, ki je 12.171.150,60EUR.

V tabeli je primerjava polletne realizacije odhodkov leta 2017 s polletno realizacijo 2016 (v EUR)

Skupina	Odhodek	Realizacija prvo polletje 2016	Realizacija prvo polletje 2017	Indeks 4/5
1	2	3	4	5
40	Tekoči odhodki	841.100,81	846.298,50	100,6
41	Tekoči transferi	1.933.440,12	2.120.156,18	109,7
42	Investicijski odhodki	953.737,42	1.113.310,32	116,7
43	Investicijski transferi	38.000,00	207.000,00	544,7
	SKUPAJ	3.766.278,35	4.286.765,00	113,8

40 – TEKOČI ODHODKI

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru podskupine kontov 400 se plan ni spreminjal.

Realizacija 197.152,74EUR predstavlja 49,0% od plana, ki znaša 402.799,00EUR in je v okviru pričakovane dinamike. Zajema izplačilo šestih mesečnih plač, povračil in nadomestil, za javne uslužbence in funkcionarje. V celoti je bil izplačan regres za letni dopust. Realizacija je za 1,8% nižja kot v istem obdobju lani.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V okviru podskupine kontov 401 se plan ni spreminja.

Realizacija 28.760,44EUR predstavlja 37,6% plana, ki je 76.521EUR. Zajema izplačilo prispevkov za šest mesečnih plač za javne uslužbence in funkcionarje. Realizacija je za 1,2% višja kot v istem obdobju lani.

402 – Izdatki za blago in storitve

V okviru podskupine kontov 402 so bile predlagane in potrjene prerazporeditve, tako da se je plan zmanjšal za 6.686,50EUR in znaša 1.381,819,43EUR. Realizacija znaša 556.525,02EUR, kar predstavlja 40,3% glede na plan in ne presega pričakovane dinamike.

403 – Plačila domačih obresti

Plan podskupine kontov 403 je bil s prerazporeditvijo znižan za 465,12EUR in znaša 93.8583,43EUR.

Realizacija 39.960,32EUR predstavlja 42,6% plana. V realizaciji so zajeta plačila obresti za kratkoročne kredite v višini 342,79EUR in obresti za dolgoročne kredite v višini 39.617,53EUR. Realizacija je za 19,9% nižja kakor v istem obdobju lani.

409 – Rezerve

Planirana sredstva v podskupini kontov 409 na **kontu 4090** – Splošna proračunska rezervacija v prvi polovici leta niso bila porabljena oziroma prerazporejena .

Sredstva obvezne proračunske rezerve – **konto 4091** - so bila izločena oziroma evidentirana v višini 19.999,98EUR, kar je 50% glede na plan, ki znaša 40.000,00EUR.

Na **kontu 4093** – Sredstva za posebne namene znaša realizacija 3.900,00EUR, to je 15,6% plana, ki znaša 25.000,00EUR. Gre za prenakazilo sredstev donacij in obresti, ki so bila nakazana v prvi polovici leta. Sredstva se nakazujejo na poseben podračun Dobrodelnega županovega sklada.

41 – TEKOČI TRANSFERI

410 – Subvencije

Plan podskupine kontov 410 v višini 385.000,00EUR v obdobju ni bil spremenjen.

Realizacija znaša 164.966,59EUR in predstavlja 42,9% glede na veljavni plan.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Podskupina kontov 411 je bila s prerazporeditvami znižana za 120.451,19EUR. Skupna realizacija znaša 1.314,103,33EUR, kar predstavlja 53,2% od veljavnega plana ki je 2.467.979,85EUR.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Podskupina kontov 412 je bila s prerazporeditvami zvišana za 2.247,70EUR. Realizacija v znesku 155.312,46EUR predstavlja 56,5% plana ki znaša 274.797,70EUR.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Podskupina kontov 413 se je s prerazporeditvami zvišala za 3.698,97EUR. Realizacija v znesku 485.773,80EUR predstavlja 51,3%, plana ki znaša 947.495,15EUR.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V okviru podskupine kontov 420 se je plan zaradi prerazporeditev povišal za 120.104,14EUR. Realizacija v skupnem znesku 1.113,310,32EUR predstavlja 19,5% glede na plan, ki znaša 5.717.333,04EUR.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V okviru podskupine kontov 431 v obdobju ni bilo nobenih prerazporeditev.

Realizacija v skupnem znesku 180.000,00EUR predstavlja 74,7% glede na plan, ki znaša 241.000,00EUR.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V okviru podskupine kontov 432 se je na podlagi prerazporeditev plan povečal za 1.552,00EUR.

Realizacija v skupnem znesku 27.000,00EUR predstavlja 34,8% glede na plan, ki znaša 77.552,00EUR.

Prerazporeditve med postavkami in znotraj postavk med konti so bile predlagane in potrjene v skladu s 5. točko Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017.

Prerazporeditve so prikazane v prilogi.

5. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo stanj, saj občina ni dajala posojil, da bi v obdobju prejela vračila, niti ni prodajala kapitalskih deležev.

6. RAČUN FINANCIRANJA

Za leto 2017 je bilo v sprejetem proračunu za dodatno zadolževanje načrtovano koriščenje dolgoročnega kredita v višini 1.000.000,00EUR. V uradnem listu št. 23/2017 dne 23.06.2017 je bil objavljen popravek Odloka o proračunu Občine Brezovica, da se občina dejansko lahko zadolži do višine 1.000.000,00EUR. Postopek zadolževanja še ni zaključen, realizacija oziroma koriščenje kredita bo v drugi polovici leta 2017.

Odplačila domačega dolga so bila realizirana v skupnem znesku 300.772,70EUR, kar predstavlja 35,1% glede na plan, ki je 855.636,45EUR. Realizacija predstavlja odplačila rednih anuitet Eko sklada, dvema bankama in eni hranilnici.

Glavnica pri Eko skladu se je začela odplačevati v letošnjem letu. Realizacija je nižja od pričakovane dinamike (50%) ker bo predčasno odplačilo glavnice Banki Intesa Sanpaolo realizirano v drugi polovici leta.

Stanje še neodplačanega dolgoročnega dolga iz naslova najetega kredita na dan 30. 06. 2017 v skupnem znesku znaša 4.968.113,75EUR:

• Banka Intesa Sanpaolo	371.363,75EUR
• EKO SKLAD	3.375.000,00EUR
• Delavska hranilnica	553.000,00EUR
• Unicredit bank	668.750,00EUR

Občina je v prvem polletju 2017 koristila likvidnostni kredit v višini 250.000,00EUR, da je v zakonskem roku poravnala obveznosti po situacijah za izgradnjo Vodarne Virje, ker še ni prejela vseh sofinancerskih sredstev na podlagi poslanih zahtevkov. Kratkoročni kredit še ni bil vrnjen.

7. NAMENSKA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Donacije za Dobrodelni županov sklad se sprotno nakazujejo na podračun županovega sklada. Dne 30.6.2017 je bilo stanje neprenešenih namenskih sredstev 150,00EUR, nakazilo je bilo izvedeno dne 12.7.2017. Stanje sredstev na posebnem podračunu Dobrodelnega županovega sklada na dan 30.06.2017 je 15.507,11EUR.

Stanje sredstev obvezne rezerve na dan 30.06.2017 znaša 19.999,98EUR. Konec junija je bila iz sredstev obvezne rezerve prevzeta obveznost za plačilo gasilske zaščitne opreme, uničene v požaru na Vrhnikih, v višini 5.504,64EUR. Računu bo poravnani v začetku avgusta. Evidenca dejanske porabe obvezne proračunske rezerve se vodi izvenbilančno.

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se tekoče porabljajo za stroške izgradnje kanalizacije in za obnovo in izgradnjo vodovoda na podlagi projektov iz načrta razvojnih programov. V prvi polovici leta je bila vplačane takse 69.086,52EUR.

Sredstva iz naslova komunalnih prispevkov se tekoče porabljajo za financiranje investicij na komunalnem področju na podlagi projektov iz načrta razvojnih programov. V prvi polovici leta le bilo vplačanih komunalnih prispevkov 231.822,34EUR.

Sredstva požarne takse se skladno s pogodbo nakazujejo Občinski gasilski zvezi Brezovica za investicije. Do 30.06.2017 je bilo na račun občine nakazano 8.095,00EUR požarne takse.

Sredstva krajevnih skupnosti se izkazujejo na njihovih podračunih in znašajo na dan 30. 06. 2017 skupaj 194.867,95EUR.

8. POROČANJE O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

Na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah lahko župan, če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve. Potreb po tem v prvem polletju ni bilo.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica in krajevnih skupnosti skupaj je na dan 31.12.2011 po zaključnem računu za leto 2011 znašalo 3.219.177,68EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica in krajevnih skupnosti skupaj je na dan 31.12.2012 po zaključnem računu za leto 2012 znašalo 2.670.127,34EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica in krajevnih skupnosti skupaj je na dan 31.12.2013 po zaključnem računu za leto 2013 znašalo 2.659.258,55EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica in krajevnih skupnosti skupaj je na dan 31.12.2014 po zaključnem računu za leto 2014 znašalo 5.170.753,49EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica in krajevnih skupnosti skupaj je na dan 31.12.2015 po zaključnem računu za leto 2015 znašalo 1.375.166,17EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica in krajevnih skupnosti skupaj je na dan 31.12.2016 po zaključnem računu za leto 2016 znašalo 1.183.465,55EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica na dan 30.06.2015 je znašalo 8.263.690,17EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica na dan 30.06.2016 je znašalo 747.100,91EUR.

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica na dan 30.06.2017 znaša 1.946.590,72EUR.

Od tega so:

- Kratkoročne obveznosti do financerjev znašajo 250.000,00 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznost za vračilo kratkoročnih in likvidnostnih kreditov.

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 33.804,79EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti za izplačilo plač in drugih prejemkov iz dela za mesec junij 2017.

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.167.681,97EUR.

V kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so zajete obveznosti na podlagi prejetih računov, ki na dan 30.6.2017 večinoma še niso zapadli. V znesek je vključeno 57.270,60EUR zapadlih obveznosti do JKP Brezovica, ki so bile kompenzirane v začetku julija. Največji del obveznosti v vrednosti 687.376,04EUR ima občina do Kolektor Strix-a za izvedena dela na Vodarni Virje. Ker občina še ni prejela sofinancerskih sredstev, znaša zapadla obveznost do Kolektro Strixa na dan 30.06.2017 308.543,44EUR. V skupnem znesku so vključena tudi zadržana sredstva.

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 127.108,72EUR

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za davke in prispevke od osebnih prejemkov, od drugih prejemkov, obveznosti za opravljeno delo na podlagi podjemnih, avtorskih in drugih pogodb, obveznost za plačilo prispevkov za brezposlene, obveznosti za obračunani davek na dodano vrednost ter druge obveznosti.

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 322.474,78EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov (državnih in občinskih). Največji del obveznosti odpade na občinske zavode (Vrtci

Brezovica 162.786,16EUR, OŠ Brezovica 46.625,34EUR, OŠ Preserje 17.364,52EUR, Mestna občina Ljubljana 18.350,63EUR).

- Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 45.520,46EUR

Kratkoročne obveznosti iz financiranja so obveznosti za obračunane obresti za mesec junij za dolgoročno zadolževanje v višini 5.520,46EUR in obveznost za vračilo sredstev krajevni skupnosti Vnanje Gorice v višini 40.000,00EUR.

Občina Brezovica na dan 30.06.2017 nima neporavnanih obveznosti iz prejšnjih let.

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo.

Občina Brezovica v tem obdobju ni dajala poroštev za zadolžitve, niti ni poroštev unovčevala.


9. OCENA DO KONCA LETA

Na podlagi realizacije proračuna za prvo polletje in ocene do konca leta se ugotavlja, da so davčni in nedavčni prihodki realizirani v skladu pričakovano dinamiko (50%) razen izjem, ki so navedene v alinejah pod 3. točko na strani 3. Prihodki od nadomestila na uporabo stavbnega zemljišča bodo realizirani v drugi polovici leta na podlagi izdanih odločb. Pričakuje se, da bodo v drugi polovici leta realizirani tudi prihodki od prodaje zemljišč. Do večjega zamika pri izplačilih sofinancerskih sredstev po pogodbi za Vodarno Virje je prišlo zaradi prehoda na nov programski sistem zajemanja, prenašanja in obdelave zahtevkov oziroma podatkov.

Ocena realizacije prihodkov za drugo polletje 2017 je pripravljena na podlagi realizacije za prvo polovico leta za vsak posamezen prihodek. Nekateri prihodki so že v prvi polovici leta dosegli plan (davek na promet nepremičnin) in jih je težje predvideti. Previsoko je bil ocenjen plan prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja, saj se je obveznost za plačilo te takse znatno znižalo zaradi plačevanja kanalščine oziroma zaradi obratovanja kanalizacijskega sistema. Pri oceni realizacije prihodkov so se na podlagi uveljavitve novele Zakona o izvrševanju poračunov za leti 2017 in 2018 (dvig povprečnine iz 530,00EUR na 533,50EUR) povečali prihodki iz naslova dohodnine in finančne izravnave skupaj za 39.880,00EUR.

Ocena realizacije odhodkov do konca leta je izračunana kot razlika med veljavnim planom in šestmesečno realizacijo. Pri oceni je znižana vrednost projekta Izgradnja RCERO, saj je občina obveznosti po pogodbi poravnala v letu 2016.

V jeseni se bo pripravil rebalans. Upoštevati bo treba stanje sredstev na računih na dan 31.12.2016 v višini 299.669,68EUR, ki je bilo ugotovljeno po zaključnem računu. Pri pripravi proračuna za leto 2017 je bilo ocenjeno višje stanje zaradi prenosa obveznosti za RCERO v leto 2017.


Župan
Metod Ropret

II. POSEBNI DEL

01 POLITIČNI SISTEM

23.460 €

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (Občinski svet, župan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo Občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 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 tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

0101 Politični sistem

23.460 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih svetnikom nalagajo zakoni in statut. Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

23.460 €

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 ter
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov.

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, t.j. 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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

01011001 Politične stranke **2.250 €**

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 tri mesece nakazovala sredstva političnim strankam glede na dosežene volilne rezultate na lokalnih volitvah.

01011003 Sejnine **21.210 €**

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.

01011202 Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.) **0 €**

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 za reprezentanco Občinskega sveta in odborov ter drugi materialni stroški.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE **48.508 €**

Opis 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 **48.508 €**

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **48.508 €**

Opis podprograma

V letu 2017 je bil opravljen javni razpis za izbiro izvajalca - javnega obveščanja. Za obveščanje na radiu je bilo izbrano podjetje AMC produkcija d.o.o., za izdajanje Barjanskega lista pa je bilo izbrano podjetje Nevtron & Company, d. o. o. Pogodbi sta bili sklenjeni za dve leti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o glasilu Občine Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje kontinuitete sprotnega obveščanja javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Javnost je preko glasila Barjanski list, radijskih novic in obvestil na spletni strani redno obveščena.

04031001 Obveščanje

48.508 €

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 Orion. Na postavki so zajeti stroški poštnih storitev raznosa Barjanskega lista po gospodinjstvih ter stroški vzdrževanja in ažuriranja spletne strani.

2000 Nadzorni odbor

3.349 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.349 €

Opis 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 smotrno 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

3.349 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Brezovica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Dolgoročnim ciljem se sledi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.349 €

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, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili realizirani glede na zastavljen letni program. Planirani redni nadzori v letu 2017 so v teku.

02031001 Dejavnost nadzornega odbora

3.349 €

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 je imel dve redni in dve dopisni seji. Izvajali so se štiri redni nadzori, od tega sta bila dva nadzora zaključena v začetku leta 2017. Poleg samih nadzorov, so se člani nadzornega odbora tekoče seznanjali z aktualno problematiko v občini ter z razpravami na sejah Občinskega sveta. Predsednik ali kateri od članov Nadzornega odbora so se redno udeleževali sej Občinskega sveta.

3000 Župan

40.326 €

01 POLITIČNI SISTEM

40.326 €

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta). Občina je preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, skozi celo leto vodila delo občinskega sveta ter predlagala 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 porabe 01 - Politični sistem zajema le en glavni program, in sicer 0101 - Politični sistem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Brezovica, Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica

0101 Politični sistem

40.326 €

Opis glavnega programa

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.

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta). Občina je preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodila delo občinskega sveta ter predlagala 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.

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta in
- župana in podžupanov

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilji glavnega programa (zagotavljanje izvajanja zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje) so se izvajali skozi celo leto in so bili uspešno opravljeni oziroma doseženi.

Opis podprograma

Občina je preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodila delo občinskega sveta ter predlagala 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Brezovica, Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji glavnega programa (zagotavljanje izvajanja zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje) so se izvajali skozi celo leto in so bili uspešno opravljeni oziroma doseženi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine preko medijev, društev in posameznikov.

Letni cilji so bili doseženi, saj so bile v okviru vseh zakonskih predpisov in sprejetega plana izplačane plače in drugi prejemki županu in podžupanu.

01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev**25.533 €**

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 glede na sprejeti plan ni spreminjal. V realizaciji so zajete izplačane plače, dodatki za delovno dobo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za podžupana za šest mesecev. Postavka zajema tudi plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije (sejnina) župana za šest mesecev. Realizacija je v primerjavi s polletno realizacijo leta 2016 višja za 677,13EUR zaradi dviga vrednostni plačnih razredov.

01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca**2.447 €**

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. 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 podžupana za šest mesecev. Postavka je za 57,26EUR višja v primerjavi s polletno realizacijo 2016 zaradi spremembe vrednosti plačnih razredov.

01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana**475 €**

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 s prerazporeditvijo zmanjšal za 100,00EUR. Realizacija predstavlja mesečna izplačila prevozov na delo in z dela ter prehrane za podžupana za šest mesecev. Znesek je nižji od polletne realizacije za leto 2016 za 161,51EUR zaradi spremembe obračunavanja stroškov prevoza na delo.

01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust**600 €**

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 s prerazporeditvijo povečal za 100,00EUR, da je bil v letu 2017 podžupanu izplačan regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2016 je bil regres določen v višini 450,00EUR, zato je realizacija v letu 2017 višja za 150,00EUR.

01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana **5.933 €**

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 so bila že delno porabljen v okviru sprejetega plana. Sredstva so se namenila za plačilo certifikata ISSO 2017 - Zlati kamen, nakup publikacij - knjig, ter za donacije, katere se dodeljujejo na podlagi prejetih vlog za financiranje neprofitnih skupin, društev in posameznikov v občini Brezovica, kot pomoč pri izvedbi projektov.

01013007 Materialni stroški in nakup opreme **1.438 €**

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 v letu 2017 ni spreminjal. V realizaciji so zajeta izplačana povračila potnih stroškov za župana in podžupana v prvih šestih mesecih. V obdobju ni bilo nobenih drugih stroškov, zato je realizacija glede na plan 30,0%. Realizacija je za 233,94EUR višja kakor v letu 2016.

01013008 Dobrodelni županov sklad **3.900 €**

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. 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.

4000 Občinska uprava **4.041.959 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **2.355 €**

Opis področja proračunske porabe

V področju porabe 02 je bilo zajeto izvajanje nekaterih finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ in sicer na področju organa občinske uprave in na področju nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **2.355 €**

Opis glavnega programa

Občina je v okviru glavnega programa urejala področje fiskalne politike in skrbela za pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Občina je spremljala spremembe v zvezi z uvedbo nepremičninskega davka in skrbela za občinske prihodke. Tudi v letu 2017 je glede na veljavno zakonodajo ažurirala in pripravila podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini. Izdajanje položnic za plačilo ter vse postopke glede izterjave vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **2.355 €**

Opis podprograma

Realizirana so bila plačila stroškov plačilnega prometa in stroškov nadomestila 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, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnika

in druge osebe javnega prava.

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 2.025,96EUR. Občina si prizadeva za čim večje znižanje teh stroškov vendar žal ni bila učinkovita predvsem glede visokega stanja sredstev na računih pri posrednih uporabnikih (šole in vrtec).

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačila stroškov so se izvajala skladno s pogodbo.

02021001 Stroški plačilnega prometa

1.316 €

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, ki se glede na sprejeti plan ni spreminjal. Največji strošek v znesku 1.086,75EUR predstavljajo negativne obresti na stanje sredstev na računih.. Občina je Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi pogodbe v prvem polletju plačala 191,84EUR za obračun stroškov Banke Slovenije za izvedbo vseh transakcij in za vodenje računov. V okviru postavke je zajeto tudi plačilo članarine za poslovno kartico v višini 37,00EUR..

02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

1.039 €

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 redno vzdrževanje programske opreme po pogodbi za vodenje evidence, ki je osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

570 €

Opis 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

570 €

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

570 €

Opis podprograma

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvev, 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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je bil dosežen - uspešno izvedene javne prireditve.

04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva

570 €

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 realizirana malo manj kot 100%, in sicer za predstavo Božička ter darila namenjena otrokom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

321.967 €

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, financ, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občina je kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno urejala in opravljala svoje zadeve ter izvrševala naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija in vizija razvoja Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine, Načrt razvojnih programov, Državni in regionalni razvojni programi, Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1.500 €

Opis glavnega programa

Občina se medobčinsko povezuje in sodeluje pri iskanju strokovnih rešitev in je članica Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, za kar je določena članarina.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

SOS in ZOS organizirata strokovne seminarje, kateri so za članice združenj ugodnejši, kar predstavlja velik prihranek oz. ugodnost občine. Pridobivanje strokovnega znanja za delo v občinskih upravnih zadevah ter medobčinsko povezovanje in sodelovanje je vsekakor potrebno pri pripravi postopkov in strokovnih dokumentov.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.500 €

Opis podprograma

Občina se medobčinsko povezuje in sodeluje pri iskanju strokovnih rešitev in je članica Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, za kar je določena članarina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

SOS in ZOS organizirata strokovne seminarje, kateri so za članice združenj ugodnejši, kar predstavlja velik prihranek oz. ugodnost občine. Pridobivanje strokovnega znanja za delo v občinskih upravnih zadevah ter medobčinsko povezovanje in sodelovanje je vsekakor potrebno pri pripravi postopkov in strokovnih dokumentov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občina Brezovica je članica Združenja občin Slovenije, za kar je določena letna članarina.

06012001 Članarine

1.500 €

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 pokritje stroška polletne članarine v Združenju občin Slovenije.

0603 Dejavnost občinske uprave

320.467 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu so bila vključena sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

06039001 Administracija občinske uprave

298.237 €

Opis podprograma

V podprogram so vključene plače zaposlenih v občinski upravi ter materialni stroški za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave, Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, Kolektivna pogodba za javni sektor.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeno je bilo nemoteno dela 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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji so bili doseženi v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti. Zaposleni v občinski upravi tudi v letu 2017 kot vitka občinska uprava poleg rednega dela uspešno nadaljujejo in vodijo več projektov na investicijskem področju.

06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje

157.467 €

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 30.06.2017 zaposlenih 17 javnih uslužbencev. Dve javni uslužbenki imata pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas. Gre za delovni mesti strokovni sodelavec VI in čistilka. Ena javna uslužbenka dela krajši delovni čas (šest ur) na podlagi 48. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.. Ena javna uslužbenka je na porodniškem dopustu. Delo občinske uprave neposredno vodi direktorica, ki je bila imenovana s sklepom v mesecu maju 2015 za dobo petih let.

Proračunska postavka predstavlja stroške izplačanih plač za šest mesecev v letu 2017 za zaposlene v občinski upravi. Postavka vsebuje osnovne plače, dodatke za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za nadurno delo in izplačane premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja. Redna delovna uspešnost se v skladu z zakoni ni izplačevala.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se glede na sprejeti plan ni spreminjal. Realizacija je v primerjavi z istim obdobjem 2017 nižja za 1.095,35EUR.

06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca **25.286 €**

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, za starševsko varstvo in za dodatno pokojninsko zavarovanje ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj za zaposlene javne uslužbenke za šest plač, izplačanih v letu 2017.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal.. Realizacija postavke je za 185,90EUR nižja od realizacije v enakem obdobju lani.

06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz **10.814 €**

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 izplačila stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov prehrane za zaposlene javne uslužbenke. Postavka je bila glede za polletno realizacijo leta 2016 nižja za 2.127,20EUR.

06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust **12.770 €**

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 glede na sprejeti in veljavni plan ni spreminjal. V letu 2017 je bil v skladu s predpisi izplačan regres 17 zaposlenim javnim uslužbencem. Realizacija je za 672,38EUR višja kot v istem obdobju lani.

06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči **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, ki se med letom ni spreminjal. V prvem polletju so bile v skladu s predpisi izplačane tri jubilejne nagrade.

06031010 Pisarniški material **4.465 €**

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 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 26,26%.

06031011 Čistilni material in storitve **2.409 €**

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 čistilni material in čistilne storitve za potrebe občinske uprave na treh lokacijah. Realizacija predstavlja 24,09% proračunskih sredstev, kar predstavlja plačilo za WC papir, brisače, vrečke ter čistila za 8 sanitarij in 3 čajne kuhinje. Bilo je upoštevano maksimalno varčevanje.

06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura **700 €**

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 naročnine časopisa Delo, Reporter, Športni dnevnik Ekipa in TS media ter nakup strokovnih knjig in druge strokovne literature. Postavka je bila realizirana 35,00%. (varčevanje).

06031013 Računalniške storitve

7.590 €

Obrazložitev 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, Proxima ...) in ostali potrebni programi za delovanje občinske uprave (IUS, Zaslon, Hestia, Nova vizija ...). Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 28,13%. Potrebna je bila prerazporeditev med konti znotraj postavke.

06031014 Reprezentanca

2.911 €

Obrazložitev 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 26,46%.

06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske 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

Na tej postavki še ni prišlo do realizacije, so pa že vnešene predobremenitve in sicer za redni letni revizorski pregled ter svetovanje s področja kadrovskih zadev. V drugem polletju pa bo sklenjena tudi pogodba za izdelavo notranjih pravil in hrambo e-dokumentov in e-računov.

06031017 Cvetlični aranžmaji

1.627 €

Obrazložitev 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 odhodki za nakup cvetličnih aranžmajev ob otvoritvah, prireditvah, pogrebih in drugih slovesnostih ter ob dnevu spomina na mrtve. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 54,25%.

06031018 Drugi splošni materialni stroški

2.389 €

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 nakup strokovnih knjig, zdravstveni pregledi, servis gasilnih aparatov najetih prostorih in prostorih občinske uprave, izdelava vizitk ter obnovitev varstva pri delu in požarna varnost ter drugi materialni stroški, kateri so povezani z delom občinske uprave. Veljavni plan je bil realiziran 34,13%.

06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev

657 €

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 odhodke za decembrsko obdaritev otrok javnih uslužbencev in novoletno pogostitev. Postavka je bila realizirana 18,78%.

06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije

14.874 €

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 stroške električne energije, vode, odvoz smeti, stroške ogrevanja, telefon, internet in poštno storitve. Na postavki so zajeti tudi stroški KS Podpeč Preserje na podlagi Pogodbe (voda, smeti, zavarovanje, elektrika ter ostali stroški). Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 29,16%. Potrebna je bila prerazporeditev med konti znotraj postavke.

06031022 Izdatki za službena potovanja

2.103 €

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 izplačilo dnevnic, stroškov prevoza za službena potovanja. V stroške prevoza so zajeti tudi stroški za službeno pot v delovnem času, po potrebi tudi izven delovnega časa. Postavka je bila realizirana 35,05%.

06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

772 €

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 plačilo za udeležbo na raznih strokovnih seminarjih in konferencah. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana 33,67%.

06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve

12.042 €

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

Polletna realizacija te postavke je bila večja od pričakovane. Sredstva so bila porabljena za redne mesečne storitve odvetniške storitve, notarskih storitev in sodnih stroškov. Odvetniške storitve za Občino Brezovica opravlja Odvetniška pisarna Turk d.o.o., po sklenjeni pogodbi.

06031025 Plačila dela preko študentskega servisa

3.385 €

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 preko študentskega servisa za opravljana dela v občinski upravi, v dislocirani enoti Rakitna - nadomeščanje delavke v njeni odsotnosti, ter čiščenje prostora. To delo se je s 1.5.2017 prekinilo.

06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje

1.440 €

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. Sredstva so bila namenjena dvema JU za šolnino ter skupinsko izobraževanje javnih uslužbencev. Sredstva so bila porabljena 18,00% plana.

06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan

1.410 €

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 z RRA LUR sklenjeno pogodbo o sofinanciranju spremljanja in koordiniranja izvedbe programa za posamezno leto, katere izvaja in vodi RRA LUR. S pogodbo so določeni tudi letni stroški za posamezen projekt in posamezno občino v okviru pogodbe. Obveznost za prvo polletje je bila izvedena.

06031028 Medobčinske inšpekcijske službe

30.490 €

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 - MIREĐ. 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 nakažejo na podlagi Dogovora sklenjenega med vsemi občinami in podanega zahtevka s strani nosilne občine - Občine Vrhnika. Sredstva se porabljajo v skladu s planom.

06031029 Objave, razpisi

1.845 €

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 kritje stroškov objav posamičnih aktov Občinskega sveta v Urandem listu RS, kot uradnem glasilu občine.

06031030 Plačila dela po podjemnih, avtorskih pogodbah

0 €

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

Do realizacije še ni prišlo. Sredstva na postavki so predvidena za nadomeščanje delavca.

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

22.230 €

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

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

11.470 €

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 najete poslovne prostore v Gasilskem domu, za kar plačuje najemnino in tekoče stroške, ki so dogovorjeni s pogodbo. Poleg tega zajema tudi varovanje zgradb in prostorov ter dogovorjenih lokacij na terenu, ki jih izvaja podjetje Xastor d.o.o. in Obeliks varovanje d.o.o.. Poraba je bila v okviru plana.

06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4.991 €

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 (Tomšič), plačila zavarovalnih premij za objekte in opremo, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov. Sredstva so bila porabljena 24,95% predvidenih stroškov.

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

Sredstva so namenjena za nakup Opreme v prostorih Modre dvorane.

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev

5.770 €

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 v okviru veljavnega plana 52,45. Posodobljeni so bili trije računalnik kupljeni 4 monitorji, kopirni stroj in prenosni računalnik, ter 5 mobilnih telefonov. Stari dotrajani in uničeni.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

223.851 €

Opis 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. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2014 do 2018.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

223.851 €

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

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

1.851 €

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, Zakon o gasilstvu.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Cilj občine na področju usposabljanja v letu 2017 je bil zagotoviti osnovno usposabljanje vsaj ene enote civilne zaščite.

07031001 Zaščita in reševanje

1.851 €

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 planirane dejavnosti prvega polletja s področja zaščite in reševanja - plačilo električne energije za zaklonišče na Brezovici, zavarovanje za čoln in manjši materialni stroški.

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje

0 €

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

07039002 Protipožarna varnost

222.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

07032001 Gasilska zveza Brezovica

42.000 €

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 polletno sofinanciranje redne dejavnosti GZ Brezovica.

07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost

180.000 €

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

Sredstva v višini 180.000,00 so bila namenjena gradnji gasilskega doma v Notranjih Goricah.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

320 €

Opis 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 zastavljenimi smernicami ter cilji.

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

320 €

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

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost

320 €

Opis podprograma

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z izvajanjem aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prometu, ter predvsem z izvajanjem preventivnih akcij.

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 (Uradni list RS, št.109/10 in 25/14);
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.82/13– UPB);
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št.109/10,48/12,36/14– odl. US in46/15);
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/06– UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12– ZUJF in 63/13);
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.46/00,110/06,49/08,64/08,65/08 – popr.in109/10– ZCes-1);
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št.99/15) – pričetek uporabe 5.7.2016;
- Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Uradni list RS, št.83/11);
- Tehnične specifikacije in tehnične smernice za javne ceste;
- Pravilnik o projektiranju cest;
- Operativni izvedbeni akt (okrožnica MŠŠ z dne 5.11.1996 – Kriteriji za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo) ter
- Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 in Obdobni načrti.

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 se delo polletnega programa približuje dolgoročnim ciljem, ki pa se v večji meri nadaljuje v 2 polletju.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Organizirane so že bile nekatere aktivnosti preventive (v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa), v katere so bili vključeni otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah (ki pa še ne nosijo finančnih obremenitev). Posledično je bila izboljšana prometna varnost v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju (na lokalnem nivoju sodelovanje s policijo in združenjem šoferjev).

Z realizacijo zastavljenih aktivnosti v I. polovici 2017 so izvedbeni cilji doseženi le v manjši meri.

08021001 Prometna varnost in preventiva

320 €

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

Poravnani so bili le stroški za delovanje SPVCP (redno dejavnost izvedenih aktivnosti SPV v manjši meri), skladno s programom dela za tekoče leto in priporočili AVP RS.

Čeprav je realizacija izvajanih aktivnosti za redno delovanje ZŠAM, ki sodeluje pri večini preventivnih akcij skoraj 50 % (že izvedenih v I. polletju), pa je črpanje sredstev 0 % zgolj zaradi kasnitve prejema računov.

Z realizacijo zastavljenih aktivnosti v I. polovici 2017 so izvedbeni cilji doseženi le v manjši meri (zamik financiranja je po izvedenih aktivnostih). Do konca 6. meseca ti računi še niso bili prejeti (pri čemer se ocenjuje, da so te planirane storitve kar 65 % plana). Večja večina aktivnosti pa se bo izvajala v II. polletju (predvsem naročila blaga in preventivnih materialov ter pričakovane izstavitve računov za že izvajane storitve; dotacije ZŠAM, SGB doo, posveti in seminarji, idr.).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

17.717 €

Opis 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 in zavarovanju kmetijskih pridelkov.

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

8.888 €

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

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 2007-2013.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

373 €

Opis podprograma

Program kmetijstva v Občini Brezovica za leto 2017 ima cilj ohraniti kmetijsko dejavnost in zagotoviti obdelanost

zemljišč in ohranjanje krajine, podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju . Nekaj sredstev bo porabljenih za Lovskim družinam za zaščito oziroma postavitev opreme pred divjadjo.

Pomoč čebelarjem bo v podobnem finančnem obsegu kot prejšnja leta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o spremljanju državnih pomočeh ter
- Zakon o divjadi in lovstvu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati uspešnost delovanja stanovskih organizacij in ohraniti interesno povezovanje. Nadaljnje sodelovanje z lovskimi družinami, ki delujejo na območju občine Brezovica. Podpora čebelarjem še naprej.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Do sedaj so bili predvideni cilji doseženi. Sredstva so bila porabljena v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za razvoj podeželja, ki so bili zajeti v proračunu za leto 2017. Podpora čebelarjem 2017 se bo izvedla.

11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje

373 €

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 se krili stroški zagona in splošni stroški obratovanja tržnice, ki je začela z rednim obratovanjem poleti 2015. Tržnica deluje vsak petek popoldne. Sredstva so bila namenjena predvsem za pripravo in tisk letakov in priprava prostora.

11029003 Zemljiške operacije

8.515 €

Opis podprograma

Program kmetijstva v Občini Brezovica ima za leto 2017 cilj ohranjanje kmetijsko dejavnost in zagotoviti obdelanost zemljišč in ohranjanje krajine. Sredstva so bila porabljena tudi za nujno čiščenje nekaterih jarkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati pogoje kmetovanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poletni 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 2017, med katere spadajo - ureditev nujnih poljskih poti ter nekatera nujna vzdrževalna dela na ostalih kmetijskih površinah. Obsežnejše čiščenje nekaterih jarkov.

11023001 Urejanje zemljišč

1.177 €

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 se krili stroški tekočega vzdrževanja kmetijskih površin - povezovalne ceste, dovozi do kmetijskih zemljišč, čiščenje jarkov.

11023002 Poljske poti

7.338 €

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

Izvedlo se je nasipanje poljskih poti v KS Rakitna. V KS Notranje Gorice pa se je nasipanje poljskih poti izvedlo na poteh, kjer so se uničile poti zaradi gradnje novega G. doma in podobno.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

8.730 €

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 namestitve v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona 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

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 namestitve v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona 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 posebna pogodba. Sodelovanje z zavetiščem Ljubljana (Gmajnice) je zelo dobro in se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

8.730 €

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, št. 98/99) po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona 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.

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.

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

8.730 €

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 pogodbo o oskrbi zapuščenih živali z ZOO Ljubljana - Zavetišče Gmajnice, ki skrbi za najdene in zavržene živali - mačke in pse, ki so najdeni oz. prostoživeči v naši občini. V prvi polovici leta je Občina plačevala redne račune po pogodbi.

1104 Gozdarstvo

99 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

99 €

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
- Pavilnik o gozdnih prometnicah.

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.

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 2017 bo izpolnjen v drugi polovici leta.

11041002 Tekoče vzdrževanje

99 €

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. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se opravijo na podlagi programa, ki ga pripravi in dela tudi vodi in spremlja Zavod za gozdove RS, KE Vrhnika. Sredstva so bodo v okviru programa porabljena v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 350.709 €

Opis 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, postavitev 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, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

1302 Cestni promet in infrastruktura

350.709 €

Opis glavnega programa

Dela so se izvajala na lokalnih cestah (16.585 m) in javnih poteh (82.317 m) občine, v skupni dolžini 98.902 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

116.837 €

Opis podprograma

Dela so se izvajala na lokalnih cestah (16.585 m) in javnih poteh (82.317 m) občine, v skupni dolžini 98.902 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 šestih podizvajalcev in JKP Brezovica zagotovila vzdrževanje, redno pluzenje in posipanje na občinskih javnih poteh v ocenjeni dolžini 98 km, v obsegu vezanem na dejanske vremenske razmere. Zimsko službo smo izvajali s 13 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, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Polletni cilji so bili doseženi. Opravljena so bila predvidena vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine **39.513 €**

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 tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih površin.

13021002 Zimska služba **77.324 €**

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 proračuna.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **73.466 €**

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje rekonstrukcije državne ceste skozi Goričico, investicijsko obnovo in vzdrževanje občinskih cest in sanacije poškodb na cestah, izgradnjo opornega zidu na Drobtinški ulici na Brezovici ter za projektno dokumentacijo investicij.

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, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Polletni cilji so bili doseženi. Opravljena so bila vzdrževalna dela. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev izvedena gospodarno.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja **73.466 €**

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 rekonstrukcije državne ceste skozi Goričico, investicijsko obnovo in vzdrževanje občinskih cest in sanacije poškodb na cestah, izgradnjo opornega zidu na Drobtinški ulici na Brezovici ter za projektno dokumentacijo investicij.

13029003 Urejanje cestnega prometa

86.162 €

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, Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brezovica.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

13023002 Prometna signalizacija in oprema

5.388 €

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.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa

80.775 €

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

74.244 €

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje in popravila javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje obnove javne razsvetljave in zamenjave nevarčnih 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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Polletni cilji so bili doseženi. Poraba sredstev je bila izvedena gospodarno.

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika

74.244 €

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 plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje in popravila javne razsvetljave. Sredstva

so bila porabljena za nadaljevanje obnove javne razsvetljave.

14 GOSPODARSTVO

12.982 €

Opis 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 razvoja slovenskega turizma 2012-2016 ter
- Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

12.982 €

Opis glavnega programa

Program zajema projekte s področja 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

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 pripravo razvojnih projektov s področja turizma, promocijo, vzdrževanje turističnih območij ter za sodelovanje na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni, kar dolgoročno prinaša razvoj turistične dejavnosti.

14039001 Promocija občine

8.482 €

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je razvoj turizma (razvoj turistične infrastrukture) in promocija občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 vzdrževanje turističnih območij. S 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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedbeni cilji podprograma za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije so doseženi, saj so bili izvedeni projekti in dela za razvoj sekundarne turistične infrastrukture (priprava razvojnih projektov s področja turizma), promocijo, vzdrževanje turističnih območij in povezovanje na medobčinski in regionalni ravni, ki so ugodno vplivali na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

14031001 Promocija občine

8.482 €

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 9,36 %. Sredstva so se namenjala za pripravo razvojnih projektov s področja turizma (Jamborna pot, kolesarske poti, paviljon Sv. Ana (prijava na razpis LAS Barje), opazovalnica ptic), vzdrževanje turističnih območij, izvedbo tržnice, sodelovanje na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni (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

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 turističnega društva, ki z izvajanjem dejavnosti na področju turizma dolgoročno ugodno vpliva na sam razvoj turizma.

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 2017 ter skladno z rezultati razpisa sredstva dodeljena ŠKTD Lokvanj.

14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev**4.500 €**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 100 %, kar ocenjujemo kot uspešno.

Ukrepi za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, ki so bili predvideni za leto 2017, so bili izvršeni, saj je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2017 ter skladno z rezultati razpisa sredstva v višini 4.500,00 EUR dodeljena ŠKTD Lokvanj, 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 turističnega društva se je spodbudilo razvoj turizma.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**433.336 €**

Opis 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**433.336 €**

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

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**33.956 €**

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. V letu 2016 je Občina Brezovica po pogodbi o sofinanciranju RCERO centra morala dokončati sofinanciranje projekta. V letu 2016 se je projekt financiral le iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic JHL. Zaradi obveznega dokončanja financiranja v letu 2016 se je na tej postavki prekoračil plan, plan za 2017 pa je ostal nespremenjen.

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, Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

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. Dolgoročni cilji se uresničujejo.

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.

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč 27.362 €

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 izvedbo čistilne akcije za vzdrževanje ekoloških otokov, čiščenje košev za pasje iztrebke, za delovanje zbirnega centra za kosovni material, sezonsko pobiranje smeti okoli jezer.

15021002 Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki 6.593 €

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 izgradnjo RCERO centra na centralni deponiji Barje v Ljubljani. V letu 2016 je Občina Brezovica po pogodbi o sofinanciranju RCERO centra morala dokončati sofinanciranje projekta. V letu 2016 se je projekt financiral le iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic JHL. Zaradi obveznega dokončanja financiranja v letu 2016 se je na tej postavki prekoračil plan, plan za 2017 pa je ostal nespremenjen.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 399.380 €

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v KS Podpeč - Preserje (izgradnja kanalizacije pri sočasni rekonstrukciji državne ceste skozi Goričico), KS Vanje Gorice in KS Notranje Gorice - Plešivica in KS Brezovica (gradnja kanalizacije na stranskih ulicah ob Podpeški cesti, Radna). Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije (za kanalizacijski sistem Podpeč - Preserje, kanalizacijski sistem Vnanje Gorice - Notranje Gorice in Brezovica) ter nadzor nad gradnjo kanalizacijskih sistemov, za arheološke raziskave in kontrolo pri gradnji kanalizacije.

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 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 CCN.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav

399.380 €

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 kanalizacijskega sistema v KS Podpeč - Preserje (izgradnja kanalizacije pri sočasni rekonstrukciji državne ceste skozi Goričico), KS Vanje Gorice in KS Notranje Gorice - Plešivica ter KS Brezovica (gradnja kanalizacije na stranskih ulicah ob Podpeški cesti, Radna). Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije (za kanalizacijski sistem Podpeč - Preserje, kanalizacijski sistem Vnanje Gorice - Notranje Gorice in Brezovica) ter nadzor nad gradnjo kanalizacijskih sistemov, za arheološke raziskave in kontrolo pri gradnji kanalizacije. Sredstva so bila porabljena tudi za subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadne vode JKP Brezovica.

15022009 Kanalizacija KS Rakitna

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 namenjena za delovanje Kanalizacijskega sistema Rakitna. Realizacije še ni bilo.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

528.907 €

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 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 preišljeno 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

23.045 €

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

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 preišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Za doseganje tega cilja je bistvena ustrezna urejenost prostorskih aktov občine ter sledenje razvojnim potrebam, zato so v pripravi spremembe in dopolnitve OPN.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

2.611 €

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 prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi,

- Zakon o graditvi objektov 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 (npr. Zakon o javnih cestah idr.).

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 nadaljujejo aktivnosti posodabljanja informacijskega sistema GIS i-Občina in vzdrževanje obstoječe programske opreme, tako da ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z izvajanjem rednega mesečnega vzdrževanja informacijskega sistema GIS (iObčina) se povečuje kvaliteta ponujene storitve, kar za javne uslužbence pomeni večjo ekonomičnost pri delu, kot tudi večjo in boljšo informiranost javnosti.

Občina v skladu z letnim planom zagotavlja redno vzdrževanje obstoječe programske opreme ter redno posodabljanje geoinformacijskega sistema iObčina in tako sledi ciljem.

16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema

2.611 €

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 37,30 %. Stroški zajemajo redne mesečne obveznosti do skrbnika geoinformacijskega sistema KALIOPA d.o.o. – najem uporabe spletne aplikacije i-Občina z moduli in najem strežnika GIS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

20.435 €

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 prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi,
- Zakon o graditvi objektov 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),
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica,
- 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 varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah idr.).

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 so v postopku spremembe in dopolnitve OPN Občine Brezovica, ki sledijo razvojnim potrebam.

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. Izvedbeni cilji so doseženi, saj so v postopku spremembe in dopolnitve OPN.

16023001 Stroški urbanista, prostorski akti

20.435 €

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 34,06 %. Sredstva se namenljajo za redno delovanje urbanistične službe preko pogodbe ter pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve OPN.

1603 Komunalna dejavnost

466.460 €

Opis glavnega programa

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda ter gradnjo Vodarne Virje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

466.460 €

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda in subvencioniranje cen vodarine javnemu komunalnemu podjetju.

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, Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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.

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

33.735 €

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 in subvencioniranje cen vodarine javnemu komunalnemu podjetju.

16031006 Vodarna VIRJE

432.725 €

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 v skladu z dinamiko gradnje Vodarne Virje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

225 €

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

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

225 €

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

16052001 Vzdrževanje stanovanj

225 €

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 iz te postavke krije stroške storitev po pogodbi upravitelju SPL d.d. za stanovanja na Rakitni.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

39.177 €

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

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

4.135 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

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 javnem naročanju;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije;
- Uredba o prostorskem redu Slovenije ter
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine za obdobje od leta 1986 do leta 1990.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uskladitev gradnje objektov, komunalno urejanje stavbnih zemljišč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni - izvedli smo cenitve občinskega premoženja, ki je v načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem. Pripravljena je tudi osnova za izdelavo novega programa opremljanja in posledično novega obračuna komunalnega prispevka.

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki

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 še ni bila realizirana. Sprejeti plan se med letom ni spreminjal. Realizacija predstavlja plačilo računov v zvezi z geodetskimi storitvami.

16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige

4.135 €

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 sredstva namenjena za izdelavo cenitvenih poročil, geodetskih storitev in postopkov ter stroške notarja in priprave vpisa v Zemljiško knjigo pri prometu z nepremičninami. V prvem polletju 2017 je bilo opravljenih večina postopkov cenitev in geodetskih storitev, ki so bile posledica začetka urejanja prenosa nepremičnin.

16061003 Stroški izračuna komunalnega prispevka

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 predvidena za novelacijo Odloka programa opremljanja stavbnih zemljišč Občine Brezovica, ko se bo spremenila tudi gradbena in prostorska zakonodaja.

16069002 Nakup zemljišč

35.041 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje urejanje tistih občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

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 zemljišči.

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.

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 2017 so se urejale posamične zadeve s prenosi nepremičnin.

16062001 Nakup in prodaja zemljišč

35.041 €

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 izvajanje postopkov pri urejanju prometa nepremičnin. po programu upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Predvsem so se odvijali postopki - cinitve, nakupi, brezplačni prenosi zemljišč (ceste), overitve in zemljiško knjižni predlogi. Postopki so v večini začeti in še ne zaključeni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

44.152 €

Opis 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 2006 do 2015.

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

11.122 €

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

11.122 €

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 za poslovnim najemom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 ter
- sledilo izboljšanju prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.

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

10.182 €

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.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova

940 €

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 bilo namenjenih montaži tende na ZD Podpeč.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

763 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

763 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

17061002 Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA

763 €

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 izdelavi dokumentacije za razpis - energetska sanacija MKZ Rakitna.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

32.268 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

26.076 €

Opis podprograma

Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe in mrliško ogledna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so predvsem zagotoviti plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim bivališčem v občini brez dohodkov na podlagi z 21. točko 15. člena ZZVZZ in s tem skrbeti za zdravstveno varstvo svojih občanov.

Le-ti so predvsem spremljanje nastopa, vzroka in načina smrti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Število upravičencev se je povečalo.

17071001 Prispevek v ZZZS

26.076 €

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

Pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja se prizna občanom Občine Brezovica in so:

- upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč ter
- niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Plačila na podlagi podatkov Distribucijskega modula.

17079002 Mrliško ogledna služba

6.192 €

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije

6.192 €

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

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

197.158 €

Opis 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 (Ur.l. RS, št. 16/08-ZVKD-1);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001, 96/02-ZUJIK);
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08);
- Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010);
- Statut Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 104/2009);
- Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 81/04);
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) ter
- Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica (Ur. list RS, št. 15/2009), Pravilnik o spremembi pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica (Ur. list RS, št. 13/2010).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

4.061 €

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

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

4.061 €

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, Kolektivna pogodba za javni sektor.

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.

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

4.061 €

Obrazložitev 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 sredstva niso bila počrpana.

1803 Programi v kulturi

100.553 €

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

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

64.013 €

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, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005), Nacionalni program za kulturo, Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o načinu določanja skupnih

stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Kolektivna pogodba za javni sektor.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zastavljeni cilji se dosegajo.

18031001 Stroški obratovanja knjižnic

64.013 €

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 nakazuje 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

20.634 €

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).

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 raznolikosti kulturnih dejavnosti ter
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili doseženi. Sofinancirali so se kulturni programi društev in JSKD, ki so se pretežno odvijali na območju občine.

18033001 Sofinanciranje kulturnih društev

18.634 €

Obrazložitev 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 2017 je bilo pri postavki 18033001 (Programi v kulturi – Sofinanciranje kulturnih društev) predvidenih 38.000,00EUR. Za vsa navedena sredstva je bil objavljen Javni projektni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 financirala Občina Brezovica. Prijavilo se je 8 kulturnih društev iz občine Brezovica. V prijavi dokumentaciji so društva med drugim predložila poročilo o delu v letu 2016 ter program za leto 2018. 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 2016 (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: 6.345,55 EUR;
- KD Rakitna: 2.799,07 eur;
- KUD Rožmarin Vnanje Gorice: 7.664,48 EUR;
- KUD Podpeč: 4.015,43 EUR;
- KD Janez Jalen: 10.991,13 EUR;
- KUD Hrošč: 1.099,11 EUR;
- KUD Brezovica: 4.718,86 EUR ter
- KD SKZ: 366,37 EUR.

18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica

2.000 €

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

Sredstva (2.000,00€) so se v celoti na podlagi pogodbe in zakona namenila izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki informira, podpira, spodbuja in sofinancira naša kulturna društva ter šole, organizira območna in regijska tekmovanja in prireditve.

18039005 Drugi programi v kulturi

15.906 €

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena slikarski koloniji ex tempore, občinskim prireditvam ter stroškom vzdrževanja dvoran.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vzpodbijanje raznolikost kulturnih dejavnosti, omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so sledili zastavljenim kazalcem.

18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija

0 €

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

Tudi v letu 2017 bo izveden slikarski Ex tempore Breza, ki ga kot tradicionalno občinsko prireditev organizira in financira občina.

18035002 Občinske kulturne prireditve

3.200 €

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 odvija v času občinskega praznika.

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran

12.706 €

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.

1804 Podpora posebnim skupinam

8.500 €

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

Dolgoročnim ciljem se sledi.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

8.500 €

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

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

18044001 Društva upokojencev

8.500 €

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 2017 je Občina Brezovica na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev upokojencev v Občini Brezovica in letu 2017 sofinancirala programe petih društev upokojencev v naslednjih navedenih zneskih:

- DU NOTRANJE GORICE - PLEŠIVICA - 1.868,77 EUR;
- DU BREZOVICA - 1.691,52 EUR;
- DU TULIPAN VNANJE GORICE - 1.695,38 EUR;
- DU PODPEČ - PRESERJE - 2.126,93 EUR ter
- DU RAKITNA - 1.117,41 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

84.044 €

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

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.

18059001 Programi športa

80.044 €

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 nadaljnega 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, vrhunskega 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, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sledi se dolgoročni cilj s katerimi želimo zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

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.

18051001 Sofinanciranje športnih društev

52.338 €

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 podlagi občinskega pravilnika in Letnega programa športa 2017. Na razpolago je bilo 90.000,00 EUR. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

- BŠD RADNA - 1.807,46 EUR;
- DU TULIPAN VNANJE GORICE - 209,98 EUR;
- KARATE KLUB BREZOVICA - 3.018,26 EUR;
- NAMIZNOTENIŠKI KLUB PRESERJE - 11.744,58 EUR;
- OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI - 9.440,27 EUR;
- OSNOVNA ŠOLA PRESERJE - 5.655,30 EUR;
- PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ - PRESERJE - 5.840,24 EUR;
- ŠAHOVSKO DRUŠTVO PODPEČ - 630,19 EUR;
- ŠD JAMA - 5.602,25 EUR;
- ŠD SOKOL BREZOVICA - 1.885,80 EUR;
- ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO PRESERJE - 1.190,32 EUR;
- ŠPORTNO DRUŠTVO B.V.G. GULČ - 8.415,93 EUR;
- ŠPORTNO DRUŠTVO BREZOVICA - 14.473,64 EUR;
- ŠPORTNO DRUŠTVO ORION - 583,58 EUR;
- ŠPORTNO DRUŠTVO PODPEČ - PRESERJE - 1.274,04 EUR;
- ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPELA BREZOVICA - 1.957,80 EUR;
- KARATE KJLUB PANTER-BARJE - 612,05 EUR;
- VRTCI BREZOVICA - 1.946,96 EUR;
- PLEZALNO DRUŠTVO GRIF - 2.250,62 EUR;
- ŠD ŽIV-ŽAV - 1.628,63 EUR;
- ŠD BAD BOYS ELITE - 1.526,25 EUR;
- KMN NOTRANJE GORICE - 2.732,51 EUR;
- ŠD TIGER BREZOVICA - 1.872,78 EUR;
- MKZ RAKITNA - 1.313,89 EUR;
- ZAVOD ČAK MAL - 1.307,20 EUR;
- DU PODPEČ-PRESERJE - 80,20 EUR ter
- ŠD RAKITNA - 999,28 EUR.

18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica

27.706 €

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 obratovalne in vzdrževalne stroške objekta presostatične telovadnice (balon) na Brezovici.

18059002 Programi za mladino

4.000 €

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji se dosegajo z zastavljenimi kazalci.

18052001 Interesne dejavnosti mladih

4.000 €

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 se razdelila (mladinskim) društvom za interesne dejavnosti mladih na podlagi javnega razpisa.

- ZSKSS (Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) - 2.000,00 EUR;
- ODPMB (Občinsko društvo podeželske mladine Brezovica) - 903,23 EUR ter
- Klub študentov Brezovica - 1.096,77 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.658.937 €

Opis 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 (Ur. list RS št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS);
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in dopolnitve (Uradni list RS, 44/96, 33/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06);
- 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 niso vključeni v programe javnih vrtcev, ali vrtcev s koncesijo (Uradni list RS, št. 43/2010), Pravilnik o spremembi;
- Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva (Ur.l. RS, št. 57/2013, z dne 5.7.2013) ter
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica (Uradni list RS, št. 78/2010).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.258.519 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

19029001 Vrtci

1.258.519 €

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, vrtce 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.

Staršem otrok, ki niso dobili prostega mesta v vrtcu, pa Občina Brezovica namenja subvencijo v višini 80,00EUR mesečno.

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 vrtca, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o zavodih, Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev ali vrtcev s koncesijo.

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.

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.

19021001 Stroški zavarovanja

6.111 €

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

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 namenjena za izvedbo šole v naravi letovanja in zimovanja v naravi.

19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni

881.394 €

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 Vrtcu Brezovica zagotavlja še razliko med ceno izračunano po metodologiji (ekonomska) in potrjeno ceno, razliko, ki nastane zaradi manjšega števila vključenih otrok zaradi prostorskega normativa in vključenih otrok s posebnimi potrebami.

V letu 2016 se je zvišala ekonomska cena vrtca (Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na svoji 12. seji dne, 23.6.2016).

19021004 Financiranje otrok izven matične občine **181.003 €**

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 porabljenaa za otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah in imajo v naši občini prijavljeno stalno bivanje.

19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova **164.067 €**

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 gradnji vrtca v Notranjih Goricah ter pripadajoči dokumentaciji.

19021008 Subvencija varstva otrok na domu **25.944 €**

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

Do subvencioniranja so upravičeni starši otrok, ki skladno s Pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev, ali vrtcev s koncesijo, v zakonitem roku vložijo prošnjo za sprejem otroka v vrtec, pa jim je bil vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca v Občini Brezovica odklonjen in otroci niso vključeni v drug vrtec, ali starši otrok, ki so pisno umaknili vlogo za sprejem otroka v prvo starostno skupino Vrtcev Brezovica in otroci niso vključeni v drug vrtec.

Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 80,00EUR neto mesečno na otroka.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **293.340 €**

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi.

19039001 Osnovno šolstvo **293.340 €**

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, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola, Statut Občine.

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.

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

7.275 €

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 45.765 €

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, za davek na izplačane plače.

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški

102.146 €

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

44.382 €

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 se je namenilo sanaciji igrišča in obnovi stopnišča na POŠ Notranje Gorice ter ureditvi igrišča pred OŠ Brezovica, del pa dokumentaciji za prijavo na razpis za energetske sanacije.

19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja

5.644 €

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 37.873 €

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 nameni sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, za davek na izplačane plače.

19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški

44.046 €

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 6.208 €

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 izdelavi dokumentacije za energetska sanacijo POŠ Rakitna.

1906 Pomoči šolajočim

107.079 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

107.079 €

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, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

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.

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

38.686 €

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 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 €

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 - ni bilo potreb.

19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard

11.307 €

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

36.813 €

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 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 zverí, na tem območju je to medved. Sredstva iz tega naslova so bila refundirana s strani Ministrstva.

19062002 OŠ PRESERJE - 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

Prehrana se je regresirala učencem z odločbo CSD, kateri živijo v težkih socialnih pogojih.

19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči

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.

19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami

20.273 €

Obrazložitve 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

187.451 €

Opis 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 (Ur. list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS);
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (Ur. list SRS, 41/83);
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic (Ur. list RS, 23/91);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004);
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31);
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica (Ur.l. RS, št. 101/2011) ter
- Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 103/2009), Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 31/2012).

2002 Varstvo otrok in družine

10.989 €

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 180,00EUR za vsakega novorojenca.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

20029001 Drugi programi v pomoč družini **10.989 €**

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 180,00EUR za vsakega novorojenca.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica (Ur.l. RS, št. 101/2011).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalciOpis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

20021001 Novorojeni otroci **10.989 €**

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.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **176.462 €**

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

V okviru glavnega programa želimo uresničujemo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.

20049002 Socialno varstvo invalidov **90.225 €**

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 (Ur. list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS);

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (Ur. list SRS, 41/83);
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic (Ur. list RS, 23/91) ter
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

20042001 Posebni socialni zavodi **79.720 €**

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

10.505 €

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 plačilo družinskega pomočnika posameznikom.

20049003 Socialno varstvo starih

58.082 €

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

20043001 Splošni socialni zavodi

18.638 €

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 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

39.444 €

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 financira dejavnost Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik (CSD) v sorazmernem delu, ki je opredeljen glede na število prebivalcev.

Storitev pomoč na domu, ki jo je občina dolžna zagotavljati s svojo strokovno službo (Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik), Občina Brezovica subvencionira 70%.

S Centrom za socialno delo je vsako leto sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje poteka mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

15.125 €

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 (zimski pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je bila za leto 2016 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

V postavko je bil vključen znesek refundacije stroškov volonterske negovalke v pokoju. Negovalka se je ukvarjala z bolnimi in osamljenimi starejšimi občani. Sodelovala je s patronažno službo.

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so sledili kazalcem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so sledili zastavljenim kazalcem.

20044001 Pomoč družini in posamezniku

11.251 €

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 (zimski pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je bila za leto 2017 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

V postavko je bil vključen znesek refundacije stroškov volonterske negovalke v pokoju. Negovalka se je ukvarjala z bolnimi in osamljenimi starejšimi občani. Sodelovala je s patronažno službo.

20044002 Počitniške kapacitete

3.874 €

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 počitniško prikolico za socialno ogrožene družine. Nameščena je v avtokampu Adrija v Ankaranu. Realizacija predstavlja najem prostora v kampu za postavitev občinske prikolic. Za prikolico skrbi RK Podpeč Preserje ga Jesenko. Sredstva so realizirana 96,85%.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.030 €

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; Zakon o socialnem varstvu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji sledijo zastavljenim kazalcem.

20046001 Nevladne humanitarne organizacije

9.700 €

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:

- MEDOČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA - 551,14 EUR;
- ŽUPNIJSKA KARITAS BREZOVICA - 1.102,27 EUR;
- ŽUPNIJSKA KARITAS NOTRANJE G. - 936,93 EUR;
- ŽUPNIJSKA KARITAS PRESERJE - 1.047,16 EUR;
- SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJU - PODRUŽNICA LJUBLJANA - 496,02 EUR;

- DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE - 496,02 EUR;
- DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE - 496,02 EUR;
- DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN - 496,02 EUR;
- DRUŠTVO STARŠEV OTROK Z RAKOM - 496,02 EUR;
- DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA - 496,02
- DRUŠTVO ZA UREJENO ŽIVLJENJE – ABSTINENT - 551,14 EUR;
- DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK - 496,02 EUR;
- ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE - 440,91 EUR;
- DRUŠTVO ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE - 496,02 EUR;
- AMBASADORJI NASMEHA - 606,25 EUR;
- ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE - 496,02 EUR ter
- SKUPAJ - 9.700,00 EUR.

20046002 Rdeči križ - sofinanciranje

3.330 €

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

41.547 €

Opis področja proračunske porabe

Na področju porabe 22 je občina upravljala z javnim dolgom kot dodatnim virom zadolževanja v letu 2017.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto glede na sprejeti proračun in načrt razvojnih programov.

2201 Servisiranje javnega dolga

41.547 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vključena sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilj v letu 2017 je bil dosežen, saj je občina redno odplačevala glavnico in obresti v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

41.547 €

Opis podprograma

V podprogramu so se realizirala plačila glavnice in obresti po amortizacijskih načrtih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah ter Zakon o financiranju občin

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dosežen je bil cilj, to je financiranje proračuna Občine Brezovica in servisiranje dolgoročnega dolga. S tem je bilo zagotovljena izpolnitev obveznosti na podlagi pogodb oziroma izstavljenih računov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile redno in v roku poplačane. Občina se bo v letu 2017 dodatno zadolžila okviru zakonske kvote.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

41.547 €

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 glede na sprejeti plan ni spreminjal.

Občina je na podlagi pogodbe in amortizacijskega načrta v prvem polletju 2017 odplačala glavnico v višini 146,000,00EUR hranilnici in Eko skladu in poslovnim bankam v višini 154.772,70EUR. Na postavki je prikazano plačilo obresti od dolgoročnih posojil poslovnim bankam v skupnem znesku 11.237,12EUR, plačilo obresti od dolgoročnih posojil hranilnici in Eko skladu v višini 28.380,41EUR in plačilo obresti od kratkoročnih oziroma likvidnostnih kreditov v višini 342,79EUR. V postavki so zajeti tudi ostali stroški, povezani z zadolževanjem, to so stroški obračunanih nadomestil, stroški odobritve kredita, stroške priprave in odobritve dodatka v skupnem znesku 1.586,72EUR.

Občina je v začetku leta 2017 v postopku upravljanja z dolgom sklenila dodatek k pogodbi s hranilnico in s tem znižala obrestno mero iz 3,1% pribitka na 1% pribitka.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

20.000 €

Opis 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 za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Realizacija v znesku 40.000,00EUR predstavlja mesečno izločanje obvezne rezerve, ki se evidentira na posebnem računu in se lahko koristi v skladu z zakonskimi predpisi in odlokom.

Pri splošni proračunski rezervaciji ni prikazane realizacije, saj se koristi na podlagi prerazporeditev.

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

20.000 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Realizirano je bilo toliko kot je bilo planirano, sredstva so se mesečno odvajala tudi na knjigovodsko ločen račun.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Cilj občine je organizirati pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavljati čimprejšnjo odpravo posledic in izvajati investicije oz. storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov. 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.

23029001 Rezerva občine

20.000 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja obvezno rezervo občine, ki se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša 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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Lahko rečemo, da je bil letni cilj dosežen, saj v Občini Brezovica v prvem polletju 2017 ni bilo potrebe po koriščenju

obvezne rezerve. Sklad se je mesečno oblikoval, sredstva so se izločala in bila kot namenska sredstva pripravljena za uporabo.

23021001 Obvezna rezerva **20.000 €**

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 se mesečno izločala in knjigovodsko vodila na ločenem računu. Iz postavke obvezne rezerve so se sredstva v prvi polovici leta porabila za poravnavo stroškov ob izrednih dogodkih - Kemis Vrhnika in pa neurje v mesecu juniju za kar še ni zaključena realizacija.

2303 Splošna proračunska rezervacija **0 €**

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile previdene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Občina vsako leto v proračunu zagotovi del sredstev za nepredvidene namene na posebni postavki in s tem je dolgoročni cilj zagotovljen.

23039001 Splošna proračunska rezervacija **0 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj glavnega programa, to je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, je bil dosežen.

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 2017 zagotovljena tudi splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom določena v višini 40.000,00EUR. Sredstva iz splošne rezerve se niso v prvem polletju niso koristila oziroma prerazporejala.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7 €

Opis 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

7 €

Opis glavnega programa

Cilj, urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

7 €

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.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija

7 €

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 provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

2.045 €

Opis 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

2.045 €

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

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.045 €

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.

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 2014 so bila izvedena na nivoju KS - srečanje starejših krajanov in krajanek, čistilna akcija, kar je bilo tudi skladno s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2014 so bila izvedena na nivoju KS - srečanje starejših krajanov in krajanek, čistilna akcija, kar je bilo tudi skladno s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

04032101 Pokroviteljstva

450 €

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 namenila za letno dotacijo Balinarskemu športnemu klubu Radna za redno vzdrževanje športnega parka Radna.

04032102 Prireditve

1.595 €

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 namenila za pogostitev po končani čistilni akciji, za pogostitev na srečanju starejših krajanov ter za pogostitev po otvoritvi nove planinske poti na Brezovici.

Sredstva se niso porabila v celoti, ker so sponzorji nakazali nekaj sredstev za pogostitev starejših krajanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.080 €

Opis 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 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, statut in drugi pravni akti organov občine.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.080 €

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

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 krajane, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostalih koordinacij med krajanom in občino.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.080 €

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.

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.

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 poštnih 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

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 bodo realizirana v drugi polovici leta.

06021102 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije

1.050 €

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 se porabila za stroške elektrike, vode in odvoza smeti za našo poslovno stavbo na Tržaški cesti 390.

06021103 Tekoče vzdrževanje

80 €

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 se porabila za zavarovalno premijo za objekt JAVKA.

06021104 Drugi operativni odhodki

2.950 €

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

Sredstva iz te postavke so bili namenjeni za stroške odvetnika (izvršbe) ter za nakup okraskov in lučk za novoletno jelko pred občinsko stavbo. Iz te postavke se je izplačala tudi nagrada predsedniku KS Brezovica.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 0 €

Opis 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, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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 0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

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.

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.

13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest 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 se bodo realizirala v drugi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 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 so namenjena za izgradnjo hodnika za pešce pri vrtcu v Radni. Projekt je bil že realiziran. Račun od KPL d.o.o. v višini 14.000€ bo zapadel v mesecu juliju 2017.

Na tej postavki imamo rezervirana sredstva tudi za stroške projektnih dokumentacij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0 €

Opis 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

0 €

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakona o varstvu okolja;
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode;
- Pravilnik 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 odpadne in padavinske vode na področju Občine Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

15022101 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav

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 bodo realizirana v drugi polovici leta.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

17.549 €

Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje in upravljanje pokopališč in vodenje evidence grobnih polj je bila skladna z finančnim planom kot tudi poslanstvom. Ustrezno je bilo vzdrževano tudi še edino vodovodno zajetje v upravljanje KS - "Zapadni" vodovod.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejenost in funkcionalnost pokopališča na Brezovici. Zagotoviti ustreznost pitne vode.

1603 Komunalna dejavnost

17.549 €

Opis glavnega programa

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Urejenost in funkcionalnost pokopališča

16039001 Oskrba z vodo

8.796 €

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje vodovoda. Plačilo po pogodbah za vzdrževalca vodovoda, pošiljanje položnic, plačilo porabe vode na Drobtiški poti preko skupnega števca (JP VO-KA), pregledi vzorcev pitne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini.

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.

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 (JP VO-KA).

Z uresničevanjem letnih izvedbenih ciljev se sledi tudi dolgoročnim ciljem.

16031101 Tekoče vzdrževanje vodovoda

8.796 €

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: plačilo računalniških storitev (RING, SAOP) – položnic za vodo; analizo pitne vode (s strani NLZOH); plačilo električne energije (črpališče, BŠ); računov za vodo iz ljubljanskega vodovoda (Drobtiška pot); Pošto Slovenije za izdajo položnic za vodo; nabavo vodovodnega materiala v trgovini Na Pot d.o.o.; zavarovanje omrežja za vodovod; nabava klora; pogodbe o delu za dva vzdrževalca lokalnega vodovoda; študentski servis (popis števecov za vodo 2x letno); vodna povračila (ARSO).

16031102 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda

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 porabljena za izdelavo geodetskega posnetka (vodovodni priključek ob Tržaški cesti-zahteva JP VO-KA). Kupiti so se morali tudi trije jaški za vodovod ob Tržaški cesti.

Cesta proti lokalnemu vodovodu je bila v zelo slabem stanju, zato smo jo bili primorani urediti.

NRP je bil realiziran v celoti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.172 €

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, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj.

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

3.172 €

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, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča, vzdrževanje programa RING, poštnina za grobove - Pošta Slovenije 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., ter za zavarovanje vežice.

16039003 Objekti za rekreacijo

5.580 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

5.580 €

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 nakup novega otroškega igrala v športnem parku Radna. Potrebna je bila tudi sanacija podlage na večnamenskem igrišču v Radni - odstranili smo umetno travo. Pri tem je nastal strošek pri odvozu te umetne trave na deponijo. Nekaj sredstev smo porabili tudi za nakup in postavitev novih kamer v omenjenem športnem parku.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5 €

Opis 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. Sredstva tega področja so bila realizirana manj kot polovico predvidenega.

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 5 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Sredstva tega področja so bila realizirana manj kot polovico predvidenega.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja 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 5 €

Opis podprograma

Sredstva tega podprograma so bila realizirana manj kot polovico predvidenega.

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, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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.

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 5 €

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 provizije in stroške vodenja računa Upravi za javne prihodke. Postavka je bila realizirana v malo več kot 20%, kljub temu so bile vse obveznosti poravnane v roku.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

652 €

Opis 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. Področje je bilo realizirano malo manj kot 40%.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

0403 Druge skupne administrativne službe

652 €

Opis glavnega programa

Gre za porabljanje sredstev, namenjenih za obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Realizacija glavnega programa je bila malo manj kot 40% planiranega.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

652 €

Opis podprograma

Predvidena sredstva so bila realizirana v nekaj manj kot 40%.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov. Ti cilji so bili tudi uspešno doseženi.

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. Bili so doseženi kot je bilo predvideno.

04032201 Pokroviteljstva

149 €

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 malo več kot 10%.

04032202 Prireditve

503 €

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 malo več kot 40%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

16.988 €

Opis področja proračunske porabe

Postavka je bila realizirana v več kot 80%. Veljavni plan je bil s prerazporeditvijo med letom znižan. 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

16.988 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti. Realizacija je bila v okviru veljavnega plana, malo več kot 85%. Veljavni plan je bil s prerazporeditvijo zmanjšan.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

16.988 €

Opis podprograma

Sredstva so bila realizirana v malo več kot 85%. Veljavni plan je bil s prerazporeditvijo znižan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah.

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.

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

9 €

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 realizirana, v manj kot 5%. Nakup pisarniškega materiala je predviden v drugi polovici leta.

06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije

10.507 €

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 manj kot 80%, veljavni plan je bil zvišan zaradi predobremenitev. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronsko pošto ter poštnino in kurirske storitve.

06021203 Tekoče vzdrževanje

3.954 €

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

Realizacija postavke je bila porabljena v malo manj kot 40%. Veljavni plan je bil s prerazporeditvijo zvišan, zaradi predobremenitev. Obveznosti so nastale za čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila po podjemnih pogodbah in posebne davke na določene prejeme.

06021204 Drugi operativni stroški

2.518 €

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 v okviru veljavnega proračuna, porabljena v malo manj kot 40%. Sprejeti plan je bil s prerazporeditvijo znižan. Postavka je bila porabljena za izdatke za reprezentanco, izvedbo čistilne akcije, plačila po

podjemnih pogodbah, posebne davke na določene prejemke, druge operativne odhodke, ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0 €
--	------------

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	0 €
---	------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

07039002 Protipožarna varnost	0 €
--------------------------------------	------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

07032201 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma	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 so namenjena za sofinanciranje gasilskega doma. Postavka bo realizirana ob prejeti vlogi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.109 €
---	----------------

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.109 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.109 €
---	----------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

15041201 Urejanje vodotokov	3.109 €
------------------------------------	----------------

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 za nakup materiala za sanacijo vodotoka. Sredstva so bila porabljena za nakup betonskih cevi.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	25.314 €
--	-----------------

Opis 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 preišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Pri prerazporeditvi sredstev je bil veljavni plan zvišan. Realizirano je bilo malo manj kot 50%

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 (Ur.l. RS, št. 70/2009);
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014) ter
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

1603 Komunalna dejavnost

25.314 €

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.

Pri prerazporeditvi sredstev je bil veljavni plan zvišan. Realizirano je bilo malo manj kot 50% planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

955 €

Opis podprograma

Podprogram je bil realiziran v malo manj kot 80% planiranih sredstev. Pri prerazporeditvi sredstev je bil veljavni plan zvišan.

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti;
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede;
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije ter
- urejanje okolice objektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji so bili doseženi predvsem s tekočim vzdrževanjem.

16032201 Vzdrževanje pokopališč

955 €

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 malo manj kot 30%, in sicer za plačila električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, poštnino in kurirske storitve, ter tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega proračuna.

16039003 Objekti za rekreacijo

24.359 €

Opis podprograma

Podprogram je bil realiziran v malo več kot 35%.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah ter
- Zakon o varstvu okolja.

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.

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. Cilji so bili le deloma doseženi.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 24.359 €

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 v malo več kot 85%, in sicer za drugi splošni material in storitve - nakup parkovnih klopic, zamreženje igrišča, vzdrževanje športnih pripomočkov v športnem parku, vzdrževanje okolice športnega parka Jama in Zadrúžnega doma.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.221 €

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1803 Programi v kulturi 2.221 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

18039005 Drugi programi v kulturi 2.221 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice 2.221 €

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 malo manj kot 50%. Sredstva so bila porabljena za obnovo hodnika v prizidku zadrúžnega doma, nakup okrogle klopice, smetnjakov v okolici...

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje 21.222 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13 €

Opis 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 13 €

Opis glavnega programa

Cilj - urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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 13 €

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 DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija 13 €

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 e postavke se porabljajo za plačilo provizije, stroškov plačilnega prometa, vodenje računa Banke Slovenije in UJP-a.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE 0 €

Opis 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

0 €

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

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo ali pomoč pri izvedbi protokolarnih prireditvev ali drugih družabnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, statut in drugi pravni akti organov občine.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2017 je KS Podpeč-Preserje sodelovala pri dobrodelni akciji.

04032302 Prireditve

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 prišlo do realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.449 €

Opis 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 104/2009), so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi cilji in z načrtovano porabo z indeksom 99,51%.

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

10.449 €

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. V letu 2014 je bila obnovljena tudi fasada, ki je bila financirana s strani Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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 srevisa za krajane, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostalih koordinacij med krajan in občino.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

10.449 €

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.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala - papir in drug pisarniški material ter poštne storitve in stroški odvetnika za izterjave, reprezentance kot tudi letna nagrada predsedniku KS. Iz te postavke so se krili stroški varovanja stavbe KD Podpeč in Knjižnice Podpeč, stroški plačila po podjemni pogodbi za hišniška opravila za stavbo KD Podpeč, Jezero 21, administrativne storitve, stroški električne energije, vode, odvoza komunalnih odpadkov, telekomunikacij ter ogrevanja, kot tudi plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in plačila zavarovalnih premij za stavbo KD Podpeč.

06021301 Pisarniški material in storitve

195 €

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 nabavo pisarniškega materiala za redno delovanje.

06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije

501 €

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 rednim stroškom delovanja in poraba sledi planu oz. se skuša doseči racionalizacija.

06021303 Tekoče vzdrževanje

2.946 €

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 pregled kurilne naprave, zavarovalna premija za objekt in stroški vzdrževalca (podjemna pogodba). Večji stroški iz te postavke so, tekoče vzdrževanje, ki vsebuje redno vzdrževanje zelenice v krožišču in okolici KD

06021304 Drugi operativni stroški

6.807 €

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, stroški za administrativno poslovanje KS ter strošek za opravljena dela v okviru čistilne akcije (PGD Podpeč)

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

10.760 €

Opis 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

10.760 €

Opis glavnega programa

Z izboljšanjem urejenosti pokopališča se dosega dolgoročne cilje in tudi zadovoljstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Urejenost in funkcionalnost pokopališča

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.760 €

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, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. V letu 2016 so bila začeta dela na pokopališču Preserje - prostor za raztros pepela in s tem se sledi zastavljenim ciljem in zadovoljstvu krajanov.

Ažurno vodenje evidence grobnih polj, ki je podlaga za izdajo letnih računov za najem grobnih polj.

16032301 Vzdrževanje pokopališč

10.760 €

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 v prvem polletju plačani stroški vzdrževanja pokopališča Preserje - električna energija, voda, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča, stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Suzana Vrhovec s.p., zavarovalna premija.

Začeta gradbena dela po NRP - Ureditev prostora za raztros - so bila izvedena že v letu 2016. V letošnjem letu pa so se v prvem polletju iskale ponudbe in rešitve, ki so se pokazale kot koristne med samim izvajanjem projekta, zato do realizacije še ni prišlo.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4 €

Opis 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

4 €

Opis glavnega programa

Cilj, urejanje na področju fiskalne politike, izvajanje transakcij, je bil v celoti dosežen.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Optimalno in urejeno poslovanje brez plačilnih zamud je bilo doseženo.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4 €

Opis podprograma

Realizacija je bila skladna s pravnimi podlagami in cilji.

Zakonske in druge pravne podlage

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija

4 €

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 plačilo provizije, stroškov plačilnega prometa, vodenje računa Banke Slovenije in UJP-a. Realizacija je v okviru plana.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE 0 €

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0403 Druge skupne administrativne službe 0 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

04032401 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 so namenjena za pokroviteljstvo tradicionalne prednovoletne pogostitve starejših krajanek in krajanov, ki jo organizira Društvo upokojencev Rakitna. Realizacija bo v decembru.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.173 €

Opis 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, pošta, knjižnica, prostori Kulturnega društva, kabelsko telekomunikacijska postaja, Društvo upokojencev, Športno 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. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi cilji in z načrtovano porabo.

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 2.173 €

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

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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.173 €

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.

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.

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.

06021401 Pisarniški in splošni 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

V prvi polovici leta 2017 ni bilo realizacije na tej postavki, ki je namenjena za pisarniški material in storitve za pisarno.

06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije

638 €

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 plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, rednega vzdrževanja peči in dimnika, vode, ravnanja z odpadno vodo, odvoza smeti in poštnih stroškov. Realizacija je v okviru plana.

06021403 Tekoče vzdrževanje

311 €

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 namenjena rezervaciji sredstev za urgentna popravila stavbe in opreme ter za zavarovanje stavbnega premoženja KS. Realizacija na tej postavki zaradi nepričakovane sanacije počene cevi nekoliko presega plan, ki ga bomo zato popravili ob rebalansu proračuna.

06021404 Drugi operativni stroški

782 €

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 se plačuje stroške za reprezentanco, sezonsko okrasitev zunanosti stavbe s cvetjem, tajniško delo po podjemni pogodbi in letno nagrado predsednice Sveta KS. Realizacija je v okviru plana.

06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

442 €

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 sta bila plačana prenova elektro instalacij v kotlovnici in nakup dodatnih ključev za nova vhodna vrata. Glavnina realizacije bo v drugi polovici leta, ko bomo plačali menjavo oken in zunanjih vrat na stavbi KS in prenovi elektroinstalacij in stropov v več ostalih prostorih stavbe KS. Z rebalansom bomo razširili seznam načrtovanih investicij v okviru te postavke, saj je bila v postopku javnega naročanja oken in vrat dosežena nižja cena od planiranja, zato bomo preostala sredstva z nekaj dodatnimi porabili za prenovi elektroinstalacij in stropov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 0 €

Opis področja proračunske porabe

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.).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica, Program celostnega razvoja KS Rakitna.

1302 Cestni promet in infrastruktura

0 €

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

Investicijsko vzdrževanje in izboljševanje lokalne prometne infrastrukture.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €

Opis podprograma

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.).

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, Program celostnega razvoja KS Rakitna.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Proračunska sredstva na tej postavki so rezervirana za primer nujnih ukrepov investicijskega vzdrževanja.

13022401 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

0 €

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

Proračunska sredstva na tej postavki so rezervirana za primer nujnih ukrepov investicijskega vzdrževanja javnih cest. V prvi polovici leta 2017 ni bilo takšnih primerov in realizacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0 €

Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno investicijam v vodooskrbo, čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski področni predpisi in razvojni načrti.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0 €

Opis glavnega programa

Področje je namenjeno investicijam v čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Trajnostna raba naravnih virov, zlasti vodnih, čim višja stopnja reciklaže odpadkov, okolju neškodljivo odlaganje preostanka odpadkov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

0 €

Opis podprograma

Področje je namenjeno investicijam v zbiranje in ravnanje z odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

Državni in občinski predpisi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Učinkovita lokalna mreža ločenega zbiranja odpadkov (ločene hišne posode; ekološki otoki, namenjeni ostalim frakcijam in gospodinjstvom, do katerih vozila za prevzem odpadkov ne morejo dostopati), čim višja stopnja reciklaže

odpadkov, okolju neškodljivo odlaganje preostanka odpadkov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Večji del sredstev na tej postavki je rezerviranih za ureditev ograje na treh ekoloških otokih, na katerih močan veter pogosto prevrača posode. Realizacija te investicije je predvidena za drugo polovico leta 2017. Manjši del izdatkov bo namenjen za plačilo prevoza medovarnih kompostnikov, ki jih bo Biotehniška fakulteta UL brezplačno namestila v kraju v okviru razvojnega projekta spodbujanja sožitja z medvedom.

15021402 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

0 €

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

Večji del sredstev na tej postavki je rezerviranih za ureditev ograje na treh ekoloških otokih, na katerih močan veter pogosto prevrača posode. Realizacija te investicije je predvidena za drugo polovico leta 2017. Manjši del izdatkov bo namenjen za plačilo prevoza medovarnih kompostnikov, ki jih bo Biotehniška fakulteta UL brezplačno namestila v kraju v okviru razvojnega projekta spodbujanja sožitja z medvedom.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

8.277 €

Opis 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.). Večino tekočih izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, v manjšem delu pa z drugimi lastnimi sredstvi.

Na podprogramu »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« se zbirajo sredstva iz plačil parkirnine ob jezeru in iz oddaje površin ob jezeru poslovnim subjektom za izvajanje poslovnih dejavnosti. Sredstva se zbirajo za urejanje parkirišča, okolice jezera in drugih rekreativnih površin v kraju.

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.

1603 Komunalna dejavnost

8.277 €

Opis glavnega programa

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.). Večino tekočih izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, v manjšem delu pa z drugimi lastnimi sredstvi.

Na podprogramu »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« se zbirajo sredstva iz plačil parkirnine ob jezeru in iz oddaje površin ob jezeru poslovnim subjektom za izvajanje poslovnih dejavnosti. Sredstva se zbirajo za urejanje parkirišča, okolice jezera in drugih rekreativnih površin v kraju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Na podprogramu »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« je cilj 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.

Na podprogramu »Javna infrastruktura in površine za rekreacijo« aktivnosti tečejo skladno z načrti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.232 €

Opis podprograma

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.). Večino tekočih izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, v manjšem delu 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.

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.

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

3.232 €

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

Realizacija na večini kontov sledi planu. Realizacija na kontu električna energija zaradi izjemno mrzle zime in težav z delovanjem klimatske naprave pri zelo nizkih temperaturah presega plan, ki bo korigiran ob rebalansu proračuna. Poleg tega je bil v februarju 2017 plačan račun za tekoče vzdrževanje pokopališča za celo leto 2016, (izvajalec sredi leta 2016 ni izstavil računa za prvo polovico leta), zato se tudi na tem kontu pričakuje večja realizacija in bo plan popravljen z rebalansom.

16039003 Objekti za rekreacijo

5.044 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen urejanju parkirišča, obale in okolice jezera ter ostale javne rekreativne infrastrukture v Rakitni, namenjene dnevnim obiskovalcem in domačinom. Glavni vir financiranja so namenska sredstva, zbrana iz parkirnine na parkirišču ob jezeru. Dodatni vir so prihodki iz oddaje površin ob jezeru poslovnim subjektom za izvajanje poslovnih dejavnosti.

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.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Pobiranje parkirnine na parkirišču pri jezeru s parkomatom uspešno deluje skladno z načrti. Letni prihodki so cca. 10.000 EUR. Del izdatkov je namenjen obratovanju parkomata, del tekočemu in investicijskemu vzdrževanju parkirišča in okolice jezera. Glavnino prihodkov bo KS v okviru NRP prenesla v naslednje leto, ko načrtuje investicijo v vzpostavitev otroškega igrišča, če bo uspešna na razpisu za sofinanciranje iz sredstev EU. Zaradi zamika pri objavi razpisa LAS Barje z zaledjem je glavnina investicije v igrišče preložena iz leta 2017 v 2018.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

5.044 €

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

Polletna realizacija stroškov za tekoče obratovanje parkomata (najem nadzornega centra, GSM naročnina, zavarovalnina, stroški polgov gotovine, menjava papirja) je v okviru plana. Nepričakovan je bil izdatek za popravilo parkomata po vandalističnem napadu, vendar je ta strošek v celoti refundirala zavarovalnica. Ta odhodek in prihodek bomo upoštevali pri rebalansu proračuna. Parkomat smo zaščitili z video kamero. V okviru NRP Postavitev igral pri šoli v Rakitni je v letu 2017 realiziran le izdatek za izdelavo investicijske dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis LAS Barje z zaledjem. Glavnina investicije bo v primeru uspešne kandidature realizirana v letu 2018.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0 €
---	------------

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1803 Programi v kulturi	0 €
--------------------------------	------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

18039003 Ljubiteljska kultura	0 €
--------------------------------------	------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

18033003 Ureditev društvenih prostorov	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 rezervirana za izdelavo investicijske dokumentacije, ki bi bila lahko potrebna za prijavo investicije v ureditev društvenih prostorov in knjižnice v mansardi nad vrtcem na razpis LAS Barje z zaledjem, če bi se pokazala možnost za uspešno kandidaturo. Ker take možnosti v letu 2017 ni, tudi realizacije na tem programu ni.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6 €

Opis 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**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

6 €

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**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

6 €

Opis podprogramaZakonske 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, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi.

02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija

6 €

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 izvajanju plačilnega prometa preko UJP.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

745 €

Opis 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**

745 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pokroviteljstva, dotacije in prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

745 €

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlageOpis 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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci**04032501 Pokroviteljstva**

93 €

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 pokritju stroškov pogostitve udeležencev čistilne akcije po barju.

04032502 Prireditve

652 €

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 novoletni pogostitvi članov Sveta KS ter stroškom rokavic in vrečk za čistilno akcijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

22.216 €

Opis 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

22.216 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

06029001 Delovanje ožjih delov občin

22.216 €

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlageOpis 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.

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

4.180 €

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. Iz postavke

se je izplačala nagrada predsedniku Sveta KS. Nabavilo se je nekaj pisarniškega materiala.

06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije 10.091 €

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 plačilu ogrevanja, plačilu vode in kanalščine, plačilu odvoza smeti, plačilu elektrike, telefona ter stroškom internetnega dostopa.

06021503 Tekoče vzdrževanje 6.187 €

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 se je plačevalo čiščenje prostorov, storitve varovanja prostorov, tekoče vzdrževanje objektov, praznjenje greznice ter zavarovalne premije.

06021505 Investicijsko vzdrževanje 1.758 €

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 stroške ureditve in priključitve novega odjemnega mesta ter izvedbe del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 0 €

Opis 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

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

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.

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 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 namenjena urejanju občinskih poljskih poti, dela se še niso izvedla.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 2.551 €

Opis 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

1603 Komunalna dejavnost

2.551 €

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.551 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno vzdrževanje vodovodnega omrežja ter vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov.

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.

16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča

2.551 €

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 se je plačevalo odvoz smeti, vodo in kanalščino, vzdrževanje pokopališča in poslovalne vežice.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

0 €

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

Predvidene zadeve še niso bile izvedene.

16039003 Objekti za rekreacijo

0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

16033502 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

Predvidena dela še niso bila izvedena.

C. RAČUN FINANCIRANJA -300.773 €

4000 Občinska uprava 300.773 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 300.773 €

Opis področja proračunske porabe

Na področju porabe 22 je občina upravljala z javnim dolgom kot dodatnim virom zadolževanja v letu 2017.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto glede na sprejeti proračun in načrt razvojnih programov.

2201 Servisiranje javnega dolga 300.773 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vključena sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilj v letu 2017 je bil dosežen, saj je občina redno odplačevala glavnico in obresti v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 300.773 €

Opis podprograma

V podprogramu so se realizirala plačila glavnice in obresti po amortizacijskih načrtih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah ter Zakon o financiranju občin

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dosežen je bil cilj, to je financiranje proračuna Občine Brezovica in servisiranje dolgoročnega dolga. S tem je bilo zagotovljena izpolnitev obveznosti na podlagi pogodb oziroma izstavljenih računov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile redno in v roku poplačane. Občina se bo v letu 2017 dodatno zadolžila v okviru zakonske kvote.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja 300.773 €

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 glede na sprejeti plan ni spreminjal.

Občina je na podlagi pogodbe in amortizacijskega načrta v prvem polletju 2017 odplačala glavnico v višini 146,000,00EUR hranilnici in Eko skladu in poslovnim bankam v višini 154.772,70EUR. Na postavki je prikazano plačilo obresti od dolgoročnih posojil poslovnim bankam v skupnem znesku 11.237,12EUR, plačilo obresti od dolgoročnih posojil hranilnici in Eko skladu v višini 28.380,41EUR in plačilo obresti od kratkoročnih oziroma likvidnostnih kreditov v višini 342,79EUR. V postavki so zajeti tudi ostali stroški, povezani z zadolževanjem, to so stroški obračunanih nadomestil, stroški odobritve kredita, stroške priprave in odobritve dodatka v skupnem znesku 1.586,72EUR.

Občina je v začetku leta 2017 v postopku upravljanja z dolgom sklenila dodatek k pogodbi s hranilnico in s tem znižala obrestno mero iz 3,1% pribitka na 1% pribitka.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB008-11-0033 Čistilna naprava Podpeč - Preserje	192 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo za elektro priključek CČN Podpeč-Preserje.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	192 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	192 €
OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	56.805 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	56.805 €
420401 NOVOGRADNJE	40.867 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	2.000 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	12.960 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	978 €
OB008-11-0051 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance -1.sklop-Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica	432.725 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila skladna z dinamiko gradnje Vodarne Virje.	
16031006 Vodarna VIRJE	432.725 €
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	0 €
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.059 €
420401 NOVOGRADNJE	422.041 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	5.625 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-13-0017 Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in čistilne	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	0 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	0 €
OB008-13-0018 Kanalizacija Radna	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
OB008-13-0029 Nakup zemljišč	31.601 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
V prvi polovici leta je prišlo do realizacije nekaterih nakupov nepremičnin - zemljišč, ki so bila planirana in nekatere, ki so se pokazale kot nujne za ureditev dolgoletnih zadev.	
16062001 Nakup in prodaja zemljišč	31.601 €
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	31.601 €

OB008-13-0033 Vakuumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice 18.601 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za dela vezana na gradnjo kanalizacije (prestavitev VJ, dvig VJ, vgradnja VJ).

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	18.601 €
402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	2.851 €
420401 NOVOGRADNJE	15.750 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €

OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica 20.281 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda. Realizacija je bila manjša, ostalo je predvideno v drugem polletju.

16031001 Oskrba naselij z vodo	20.281 €
420501 OBNOVE	20.281 €

OB008-14-0011 Mostovi Rakitna 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija je predvidena v drugem polletju.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €

**OB008-14-0012 Sanacija opornega zidu Pokopališče Preserje - KS Podpeč-
Preserje** 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sanacija opornega zidu na Pokopališču Preserje, se v prvem polletju še ni izvedla. Predobremenitev je vidna. Se pa v letu 25017 ne bodo več izvajala dela po tem NRP-ju.

16032301 Vzdrževanje pokopališč	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €

OB008-14-0013 Podpora čebelarjem 373 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Do konca leta 2017 se bo izpeljal razpis za podporo čebelarjev.

11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje	373 €
410217 KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	0 €
4102177 SUBVENCije V KMETIJSTVU-ČEBELARJI	373 €

OB008-15-0002 Obnova in vzdrževanje občinskih cest 12.481 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev, ostanek je predviden v drugem polletju.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	12.481 €
420501 OBNOVE	12.481 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €

OB008-15-0003 Sanacija poškodb cest 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija je predvidena v drugem polletju.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
420501 OBNOVE	0 €
OB008-15-0004 Oporni zid Brezovica	31.042 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	31.042 €
420401 NOVOGRADNJE	28.785 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	2.257 €
OB008-15-0005 Razširitev ceste v Žabnici	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	0 €
OB008-15-0008 Nakup posipalcev soli	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13021002 Zimska služba	0 €
420235 NAKUP OPREME ZA ČIŠČENJE IN PLUŽENJE CEST	0 €
OB008-15-0009 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	15.856 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev, ostali del je predviden v drugem polletju.	
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika	15.856 €
420501 OBNOVE	15.856 €
OB008-15-0010 RCERO	6.593 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila večja v letu 2016 zaradi obveznega dokončanja financiranja RCERO centra v letu 2016, plan za 2017 pa se ni spreminjal po sprejetju proračuna.	
15021002 Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki	6.593 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	6.593 €
OB008-15-0016 Nakup zemljišča čistilna naprava Rakitna	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	0 €
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0 €

OB008-15-0021 Ureditev Podpeškega jezera z okolico	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
420800 ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-15-0022 Izgradnja prečrpalnih postaj	2.153 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
16031001 Oskrba naselij z vodo	2.153 €
420501 OBNOVE	2.153 €
OB008-15-0023 Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-15-0024 Ureditev paviljona na Sveti Ani	97 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil realiziran z indeksom 4,85 % (priprava popisa del).	
14031001 Promocija občine	97 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	97 €
OB008-15-0032 Skupna medobčinska uprava	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Občina Brezovica ima skupno občinsko upravo - MIREĐ. 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 nakažejo na podlagi Dogovora sklenjenega med vsemi občinami in podane zahtevka s strani nosilne občine - Občine Vrhnika.	
06031028 Medobčinske inšpekcijske službe	0 €
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0 €
OB008-15-0036 Ureditev športnega parka Jama - KS Notranje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je realiziran malo manj od predvidenega, sredstva so bila porabljenaa za kanalizacijski priključek, pripravo za asfaltiranje in projektno dokumentacijo za obnovo športnega parka Jama.	
16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
OB008-15-0042 Sanacija cest - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Izvedla se je sanacija in ureditev poti.	
13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0 €

420401 NOVOGRADNJE	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €
OB008-15-0045 Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Ureditev okolice pokopališča bo bolj obsežna, zato bomo postopoma varčevali sredstva za izvedbo.	
16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-15-0047 MKL	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme (pogodba MKL).	
18031001 Stroški obratovanja knjižnic	0 €
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0 €
OB008-15-0063 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice - KS Vnanje Gorice	1.758 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
06021505 Investicijsko vzdrževanje	1.758 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.758 €
OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	0 €
420800 ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-16-0004 Pločnik vrtec Podpeč	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	0 €
OB008-16-0005 Rekonstrukcija ceste Prevalje-Goričica	14.613 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Investicija začeta v letu 2016, končana v letu 2017, realizacija skladna z dinamiko gradnje.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	14.613 €
420401 NOVOGRADNJE	9.380 €
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	292 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.941 €

OB008-16-0006 Postajališče v Podpeči	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	141.360 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija skladna z dinamiko gradnje, ostali del predviden v drugem polletju.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	141.360 €
420401 NOVOGRADNJE	132.652 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	8.708 €
OB008-16-0009 Kanalizacija Podpeška cesta	83.213 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	83.213 €
420401 NOVOGRADNJE	80.944 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	2.270 €
OB008-16-0011 Ureditev opazovalnice ptic pri Goriškem mahu	2.541 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil realiziran z indeksom 14,12% (dokumentacija za izvedbo projekta).	
14031001 Promocija občine	2.541 €
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	2.541 €
OB008-16-0028 Ureditev prostora za raztros - KS Podpeč-Preserje	4.539 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
KS Podpeč-Preserje, je v letu 2016 začela z idejnimi zasnovami in pridobitve soglasij za ureditve prostora za raztros pepela pokojnikov na pokopališču Preserje. V letu 2016 sta bili postavljeni dve kaskadni steni - škarpi zaradi premostitve padanja terena. Prav zaradi slednjega, se je pokazala možnost za vgradnjo dodatnih stenskih žarnih, za kar se je v prvem polletju intenzivno pridobivalo rešitve in možnosti. Iz tega naslova bo pri pripravi rebalansa potrebno omenjeni NRP povečati za cca 15.000,00 €.	
16032301 Vzdrževanje pokopališč	4.539 €
420401 NOVOGRADNJE	4.539 €
OB008-16-0029 Komasaacija	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Gre za obsežno komasaacijo kmetijskih zemljišč v naselju Brezovica. Dela so v teku, finančnih sredstev pa zaenkrat ni bilo, so pa prihodnje predvidena.	
11023001 Urejanje zemljišč	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €

OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice	164.067 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena gradnji vrtca v Notranjih Goricah ter pripadajoči dokumentaciji.	
19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova	164.067 €
420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	103.000 €
420401 NOVOGRADNJE	21.273 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	24.646 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	15.148 €
OB008-16-0035 Priprava dokumentacije za energetska sanacijo OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice	1.830 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Priprava dokumentacije za razpis za energetska sanacijo (OŠ Brezovica).	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	1.830 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.830 €
OB008-16-0037 Nakup gasilskega vozila Podpeč	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Kupil se je nov avto za boljšo požarno varnost (Podpeč).	
NRP-je bil v celoti realiziran.	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	0 €
431500 INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	0 €
OB008-16-0039 Gasilski dom Notranje Gorice	180.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se namenila za izgradnjo novega gasilskega doma v Notranjih Goricah.	
NRP je bil realiziran v celoti.	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	180.000 €
431500 INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	180.000 €
OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	0 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0 €
OB008-16-0044 Izgradnja pločnika pri vrtcu - KS Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Zardi večje prometne varnosti smo izdali naročilnico za izgradnjo pločnika od vrtca do Tržaške ceste. Menimo, da je ta odsek nevaren še posebej za vrtčevske otroke.	
NRP je bil realiziran v celoti.	
13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €

OB008-16-0061 Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice	2.288 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Priprava dokumentacije za razpis za energetska sanacijo (POŠ Notranje Gorice).	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	2.288 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	2.288 €
OB008-16-0062 Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakitna	763 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena izdelavi dokumentacije za razpis - energetska sanacija MKZ Rakitna.	
17061002 Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA	763 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	763 €
OB008-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija v teku.	
06032003 Nakup opreme	0 €
420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0 €
420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	0 €
OB008-17-0002 Računalniška oprema	2.034 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana 40,68. Posodobljeni so bili trije računalnik kupljeni 4 monitorji in prenosni računalnik	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.034 €
420202 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	2.034 €
OB008-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme	2.008 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana 66,93%. Zamenjanih je bilo 5 mobilnih telefonov. Stari dotrajani in uničeni.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.008 €
420238 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	2.008 €
OB008-17-0004 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.728 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana 86,40%. Kupljen je bil kopirni stroj.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.728 €
420224 NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE	1.728 €
OB008-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija v teku.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	0 €
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0 €

OB008-17-0007 Jamborska pot na Rakitni	966 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil realiziran z indeksom 32,21% (izdelava geodetskega posnetka).	
14031001 Promocija občine	966 €
402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	966 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-17-0008 Ureditev turistično-informativne točke sv. Lovrenc	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
402113 GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-17-0009 Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom (idejni projekt kolesarskih povezav je v izdelavi).	
14031001 Promocija občine	0 €
420800 ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	0 €
OB008-17-0010 Ureditev turističnih tabel v občini	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	0 €
420800 ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	0 €
OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	940 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena nakupu tende za ZD Podpeč.	
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova	940 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	940 €
OB008-17-0012 Projektna dokumentacija za opremo vrtca Notranje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0 €
OB008-17-0014 Sanacija igrišča in obnova stopnišča - POŠ Not. Gorice	13.264 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena sanaciji igrišča in obnovi stopnišča na POŠ Notranje Gorice.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	13.264 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	13.264 €

OB008-17-0015 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €
OB008-17-0016 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €
OB008-17-0017 Kurilnica OŠ Brezovica	27.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena za sanacijo kurilnice na OŠ Brezovica.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	27.000 €
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	27.000 €
OB008-17-0018 Kurilnica OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €
OB008-17-0019 Ureditev vhoda za 1. razred - OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0 €
OB008-17-0020 Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna	6.208 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Izdelava PZI dokumentacije za energetska sanacijo POŠ Rakitna.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.208 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	6.208 €
420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0 €
OB008-17-0021 Nakup plinotesnih oblek	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	0 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	0 €
OB008-17-0022 Nakup delovne obleke CZ + škornji	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	0 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	0 €
OB008-17-0023 Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0 €
OB008-17-0024 Izgradnja pločnika pri OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
OB008-17-0025 Asfaltiranje občinskih cest	4.655 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	4.655 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	4.655 €
OB008-17-0026 Razširitev Remškarjeve ceste	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	83.819 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se porablja za subvencijo cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode JKP Brezovica.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	83.819 €
410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	83.819 €
OB008-17-0028 Menjava oken in vrat na stavbi - KS Rakitna	442 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Iz postavke sta bila plačana prenova elektro instalacij v kotlovnici in nakup dodatnih ključev za nova vhodna vrata. Glavnina realizacije bo v drugi polovici leta, ko bomo plačali menjavo oken in zunanjih vrat na stavbi KS in prenavo elektroinstalacij in stropov v več ostalih prostorih stavbe KS. Z rebalansom bomo razširili seznam načrtovanih investicij v okviru tega NRP oz. ga razdelili v dva, saj je bila v postopku javnega naročanja oken in vrat dosežena nižja cene od planiranja, zato bomo preostala sredstva z nekaj dodatnimi porabili za prenavo elektroinstalacij in stropov.	
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	442 €
420501 OBNOVE	442 €
OB008-17-0029 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - KS Rakitna	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je namenjen nujnim ukrepom investicijskega vzdrževanja javnih cest. V prvi polovici leta 2017 ni bilo takšnih primerov in realizacije.	
13022401 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0 €
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0 €

OB008-17-0030 Postavitev igral pri šoli v Rakitni - KS Rakitna **1.708 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V letu 2017 je realizacija omejena le na izdatek za izdelavo investicijske dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis LAS Barje z zaledjem. Zaradi zamika pri objavi razpisa LAS Barje z zaledjem je glavna investicija v igrišče preložena iz leta 2017 v 2018, če bo kandidatura na razpisu uspešna.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 1.708 €

420245 NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGRIŠČA 1.708 €

OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna **2.608 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Polletna realizacija zajema izdatek za popravilo parkomata po vandalističnem napadu, ki ga je v celoti refundirala zavarovalnica, in nabavi video kamere za zaščito parkomata.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 2.608 €

420501 OBNOVE 2.608 €

OB008-17-0032 Ograditev vetru izpostavljenih ekoloških otokov v Rakitni - KS Rakitna **0 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija je planirana za drugo polovico leta.

15021402 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 0 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 0 €

OB008-17-0033 Priprava razpisne dokumentacije za ureditev društvenih prostorov - KS Rakitna **0 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Planirana sredstva v letu 2017 so bila rezervirana za izdelavo investicijske dokumentacije, ki bi bila lahko potrebna za prijavo investicije v ureditev društvenih prostorov in knjižnice v mansardi nad vrtcem na razpis LAS Barje z zaledjem, če bi se pokazala možnost za uspešno kandidaturo. Ker take možnosti v letu 2017 ni, tudi realizacije v tem letu ni.

18033003 Ureditev društvenih prostorov 0 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0 €

OB008-17-0034 Razširitev pokopališča - KS Brezovica **0 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča 0 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0 €

OB008-17-0035 Dostop za invalide na pokopališču - KS Brezovica **0 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča 0 €

420232 NAKUP KONSTRUKCIJE OPREME 0 €

OB008-17-0036 Preureditev podlage na večnamenskem igrišču BŠK - KS Brezovica **1.054 €**

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 1.054 €

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.054 €
OB008-17-0037 Nasutje nabrežine na balinišču BŠK - KS Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	0 €
420401 NOVOGRADNJE	0 €
OB008-17-0038 Igrala Postaja - KS Brezovica	3.825 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	3.825 €
420245 NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGRIŠČA	3.825 €
OB008-17-0039 Vzdrževanje peš poti - KS Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest	0 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0 €
OB008-17-0040 Ureditev vodotoka - KS Notranje Gorice	3.109 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
15041201 Urejanje vodotokov	3.109 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	3.109 €
OB008-17-0041 Zadružni dom dovoz KUD JJ - KS Notranje Gorice	2.221 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice	2.221 €
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.221 €
OB008-17-0042 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v NG - KS Notranje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
07032201 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma	0 €
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0 €
OB008-17-0043 Postavitev informacijskih tabel - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	0 €
OB008-17-0044 Ureditev igral in rekreacijskih naprav - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	0 €
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	0 €
OB008-17-0045 Izdelava projektov za pločnik od Mercatorja do nadvoza čez avtocesto - KS Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0 €

OB008-17-0046 Obnova WC za invalide Zadružni Dom NG - KS Notranje Gorice

19.344 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 19.344 €

420501 OBNOVE 19.344 €

OB008-17-0047 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric

10.675 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za financiranje projektne dokumentacije za obvoznico Notranjih in Vnanjih Goric skladno z dinamiko projektiranja.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 10.675 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 10.675 €

OB008-17-0048 Izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih Goricah

0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva bodo porabljena za projektno dokumentacijo za izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih Goricah. Realizacija je predvidena za drugo polletje.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 0 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0 €

OB008-17-0049 Knjižnica pri POŠ Notranje Gorice

0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 0 €

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0 €

OB008-17-0050 Nakup stopnišnega vzpenjalnika OŠ Preserje

0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 €

420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 0 €

OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza

80.775 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva se porablja za subvencioniranje cen javnega potniškega prometa LPP, realizacija je skladna z obračunom storitev.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa 80.775 €

410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM IZVAJALCEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 80.775 €

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA
ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE		Indeks (3)/(2)
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (2)	2017 (3)	2017 (3)	DO KONCA LETA (4)	DO KONCA LETA (4)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.456.624,00	11.456.624,00	11.456.624,00	4.510.831,53	4.510.831,53	7.014.729,67	39,4		
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.419.748,00	9.419.748,00	9.419.748,00	4.184.641,05	4.184.641,05	5.290.854,15	44,4		
70 DAVČNI PRIHODKI	7.100.438,00	7.100.438,00	7.100.438,00	3.354.192,99	3.354.192,99	3.790.798,57	47,2		
700 Davki na dohodek in dobiček	6.030.718,00	6.030.718,00	6.030.718,00	3.015.350,00	3.015.350,00	3.045.315,00	50,0		
7000 Dohodnina	6.030.718,00	6.030.718,00	6.030.718,00	3.015.350,00	3.015.350,00	3.045.315,00	50,0		
70020 Dohodnina - občinski vir	6.030.718,00	6.030.718,00	6.030.718,00	3.015.350,00	3.015.350,00	3.045.315,00	50,0		
703 Davki na premoženje	799.220,00	799.220,00	799.220,00	256.112,77	256.112,77	641.077,13	32,1		
7030 Davki na nepremičnine	570.000,00	570.000,00	570.000,00	87.723,65	87.723,65	491.682,43	15,4		
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	405,25	405,25	24.594,75	1,6		
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,14	0,14	22.999,86	0,0		
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	0,00	34,02	34,02	100,00	--		
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	120.000,00	120.000,00	120.000,00	28.375,33	28.375,33	91.624,67	23,7		
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	400.000,00	400.000,00	400.000,00	58.296,89	58.296,89	350.975,17	14,6		
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.000,00	2.000,00	2.000,00	612,02	612,02	1.387,98	30,6		
7031 Davki na premičnine	4.010,00	4.010,00	4.010,00	75,50	75,50	3.934,50	1,9		
703100 Davek na vodna plovila	4.000,00	4.000,00	4.000,00	73,51	73,51	3.926,49	1,8		
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	10,00	1,99	1,99	8,01	19,9		
7032 Davki na dediščine in darila	40.200,00	40.200,00	40.200,00	34.743,50	34.743,50	5.456,50	86,4		
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.724,15	34.724,15	5.375,85	86,8		
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200,00	200,00	200,00	19,35	19,35	180,65	9,7		
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	185.010,00	185.010,00	185.010,00	133.570,12	133.570,12	140.003,70	72,2		
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.469,32	30.469,32	40.000,00	121,9		
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	160.000,00	160.000,00	160.000,00	103.094,50	103.094,50	100.000,00	64,4		
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	10,00	6,30	6,30	3,70	63,0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE		Indeks (3)/(2)
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)	2017 (4)	DO KONCA LETA (3)	DO KONCA LETA (4)			
704 Domači davki na blago in storitve	270.500,00	270.500,00	76.093,56	104.406,44	28,1				
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	2.172,49	17.827,51	10,9				
704403 <i>Davek na dobitke od iger na srečo</i>	20.000,00	20.000,00	2.172,49	17.827,51	10,9				
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	250.500,00	250.500,00	73.921,07	86.578,93	29,5				
704700 <i>Obvezna dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</i>	240.000,00	240.000,00	69.086,52	80.913,48	38,8				
704704 <i>Turistična taksa</i>	500,00	500,00	282,44	217,56	56,5				
704708 <i>Prispevki za vzdrževanje gozdnih cest</i>	10.000,00	10.000,00	4.552,11	5.447,89	45,5				
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	6.636,66	0,00	---				
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	6.636,66	0,00	---				
706099 <i>Drugi davki in prispevki</i>	0,00	0,00	6.636,66	0,00	---				
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.319.310,00	2.319.310,00	830.448,06	1.500.055,58	35,8				
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.027.210,00	1.027.210,00	466.300,72	570.909,28	45,4				
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150.000,00	150.000,00	80.040,00	69.960,00	53,4				
710004 <i>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb</i>	150.000,00	150.000,00	80.040,00	69.960,00	53,4				
7102 Prihodki od obresti	110,00	110,00	1,46	108,54	1,3				
710200 <i>Prihodki od obresti od sredstev na vpogled</i>	10,00	10,00	0,00	10,00	0,0				
710201 <i>Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev</i>	100,00	100,00	1,46	98,54	1,5				
7103 Prihodki od premoženja	877.100,00	877.100,00	386.259,26	500.840,74	44,0				
710301 <i>Prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	70.000,00	70.000,00	42.364,14	37.635,86	60,5				
710302 <i>Prihodki od najemnin za stanovanja</i>	11.000,00	11.000,00	5.158,98	5.841,02	46,9				
710303 <i>Prihodki od najemnin za opremo</i>	140.000,00	140.000,00	68.391,62	71.608,38	48,9				
710304 <i>Prihodki od drugih najemnin</i>	650.000,00	650.000,00	267.512,19	382.487,81	41,2				
710306 <i>Prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	2.000,00	2.000,00	100,94	1.899,06	5,1				
710312 <i>Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico</i>	100,00	100,00	-11,67	111,67	---				
710399 <i>Drugi prihodki od premoženja</i>	4.000,00	4.000,00	2.743,06	1.256,94	68,6				
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	6.193,64	5.000,00	61,9				
7111 <i>Upravne takse in pristojbine</i>	10.000,00	10.000,00	6.193,64	5.000,00	61,9				
711100 <i>Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo</i>	10.000,00	10.000,00	6.193,64	5.000,00	61,9				
712 Globe in druge denarne kazni	151.000,00	151.000,00	76.286,55	74.713,45	50,5				
7120 <i>Globe in druge denarne kazni</i>	151.000,00	151.000,00	76.286,55	74.713,45	50,5				
712001 <i>Globe za prekrške</i>	100.000,00	100.000,00	54.034,33	45.965,67	54,0				
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in izurpacijo prostora</i>	50.000,00	50.000,00	21.592,22	28.407,78	43,2				
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00	66,0				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)		VELJAVNI PLAN 2017 (2)		POLLETNA REALIZACIJA 2017 (3)		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (4)		Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.037,37	9.962,63	50,2			
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.037,37	9.962,63	50,2			
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.037,37	9.962,63	50,2			
714 Drugi nedavčni prihodki	1.111.100,00	1.111.100,00	1.111.100,00	271.629,78	839.470,22	24,5			
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.111.100,00	1.111.100,00	1.111.100,00	271.629,78	839.470,22	24,5			
714100 Drugi nedavčni prihodki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0			
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	550.000,00	550.000,00	550.000,00	231.822,34	318.177,66	42,2			
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	560.000,00	560.000,00	560.000,00	39.807,44	520.192,56	7,1			
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.275,00	90.725,00	9,3			
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.275,00	90.725,00	9,3			
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.275,00	90.725,00	9,3			
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.275,00	90.725,00	9,3			
73 PREJETE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.050,00	4.140,00	81,0			
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.050,00	4.140,00	81,0			
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00	1.140,00	43,0			
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00	1.140,00	43,0			
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.190,00	3.000,00	106,3			
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.190,00	3.000,00	106,3			
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.931.876,00	1.931.876,00	1.931.876,00	312.865,48	1.629.010,52	16,2			
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	938.626,00	938.626,00	938.626,00	129.090,91	819.535,09	13,8			
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	938.626,00	938.626,00	938.626,00	128.913,69	819.535,09	13,7			
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.080,00	33.742,78	13,6			
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	768.626,00	768.626,00	768.626,00	40.525,82	728.100,18	5,3			
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	140.000,00	140.000,00	140.000,00	84.307,87	55.692,13	60,2			
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	0,00	177,22	0,00	--			
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	0,00	177,22	0,00	--			
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije in iz drugih držav	993.250,00	993.250,00	993.250,00	183.774,57	809.475,43	18,5			
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	993.250,00	993.250,00	993.250,00	183.774,57	809.475,43	18,5			
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	993.250,00	993.250,00	993.250,00	183.774,57	809.475,43	18,5			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE	
	2017 (1)	(1)	2017 (2)	(2)	2017 (3)	DO KONCA LETA (3)	(4)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.171.150,60	12.171.150,60	12.171.150,60	12.171.150,60	4.286.765,00	4.286.765,00	7.759.535,60	35,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.067.144,48	2.059.992,86	2.059.992,86	2.059.992,86	846.298,50	846.298,50	1.204.344,36	41,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402.799,00	402.799,00	402.799,00	402.799,00	197.152,74	197.152,74	205.646,26	49,0
4000 Plače in dodatki	343.740,00	343.740,00	343.740,00	343.740,00	165.865,29	165.865,29	177.874,71	48,3
-400000 Osnovne plače	327.004,00	327.004,00	327.004,00	327.004,00	158.325,19	158.325,19	168.678,81	48,4
-400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.736,00	16.736,00	16.736,00	16.736,00	7.540,10	7.540,10	9.195,90	45,1
4001 Regres za letni dopust	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.370,22	13.370,22	1.229,78	91,6
-400100 Regres za letni dopust	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.370,22	13.370,22	1.229,78	91,6
4002 Povračila in nadomestila	26.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	11.288,35	11.288,35	15.411,65	42,3
-400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	6.559,28	6.559,28	7.740,72	45,9
-400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	4.729,07	4.729,07	7.670,93	38,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.659,00	10.659,00	10.659,00	10.659,00	5.837,36	5.837,36	4.821,64	54,8
-400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.659,00	10.659,00	10.659,00	10.659,00	5.837,36	5.837,36	4.821,64	54,8
4004 Sredstva za nadurno delo	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,0
-400400 Sredstva za nadurno delo	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	791,52	791,52	1.208,48	39,6
-400900 Jubilajne nagrade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	791,52	791,52	288,76	79,2
-400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	919,72	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.521,00	76.521,00	76.521,00	76.521,00	28.760,44	28.760,44	47.760,56	37,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.275,00	40.275,00	40.275,00	40.275,00	15.244,98	15.244,98	25.030,02	37,9
-401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.275,00	40.275,00	40.275,00	40.275,00	15.244,98	15.244,98	25.030,02	37,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.008,00	33.008,00	33.008,00	33.008,00	12.213,27	12.213,27	20.794,73	37,0
-401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.362,00	30.362,00	30.362,00	30.362,00	11.300,79	11.300,79	19.061,21	37,2
-401101 Prispevek za poškvalbe pri delu in poklicne bolezni	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	912,48	912,48	1.733,52	34,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	405,00	405,00	405,00	405,00	102,47	102,47	302,53	25,3
-401200 Prispevek za zaposlovanje	405,00	405,00	405,00	405,00	102,47	102,47	302,53	25,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	580,00	580,00	580,00	580,00	171,64	171,64	408,36	29,6
-401300 Prispevek za starševsko varstvo	580,00	580,00	580,00	580,00	171,64	171,64	408,36	29,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	1.028,08	1.028,08	1.224,92	45,6
-401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	1.028,08	1.028,08	1.224,92	45,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA	
	PLAN 2017 (1)	PLAN 2017 (2)	PLAN 2017 (3)	REALIZACIJA 2017 (4)	REALIZACIJA 2017 (5)	DO KONCA LETA (6)	REALIZACIJE (7)	Indeks (8)/(9)
402 Izdatki za blago in storitve	1.388.505,93	1.381.819,43	556.525,02	815.984,41	40,3			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	429.193,98	438.000,67	145.371,17	293.103,19	33,2			
-402000 Pisarniški material in storitve	19.090,00	18.981,16	4.710,40	14.585,32	24,8			
-402001 Čistilni material in storitve	17.642,00	16.631,74	3.971,19	12.660,55	23,9			
-402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.050,00	12.850,00	5.765,36	6.584,64	44,9			
-402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.300,00	7.300,00	0,00	7.000,00	0,0			
-402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	2.500,00	2.078,74	421,56	88,2			
-402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	94.200,00	91.778,00	39.304,77	49.873,23	42,8			
-402007 Računalniške storitve	7.131,68	7.271,86	1.488,43	5.783,43	20,5			
-402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.000,00	7.000,00	0,00	10.500,00	0,0			
-402009 Izdatki za reprezentanco	22.245,16	22.781,42	7.645,98	15.135,44	33,6			
-402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.800,00	1.579,74	0,00	1.579,74	0,0			
-402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	21.660,80	23.414,11	8.943,33	14.470,78	38,2			
-402099 Drugi splošni material in storitve	192.574,34	225.912,64	71.462,97	154.508,80	31,6			
4021 Posebni material in storitve	47.889,14	48.509,41	10.237,58	37.336,95	21,1			
-402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.301,18	1.691,91	235,00	1.456,91	13,9			
-402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije praznikov in podobne storitve	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00	31,0			
-402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenvitve in druge podobne storitve	40.387,96	41.617,50	8.452,58	32.230,04	20,3			
-402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285.133,60	266.122,17	112.037,52	152.270,09	42,1			
-402200 Električna energija	141.058,00	133.229,73	60.170,51	72.059,22	45,2			
-402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.358,83	46.951,49	23.592,74	23.044,19	50,3			
-402203 Voda in komunalne storitve	18.161,87	18.361,87	5.353,88	13.007,99	29,2			
-402204 Odvoz smeti	29.920,00	19.920,00	7.701,98	12.218,02	38,7			
-402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20.582,71	20.601,45	7.055,86	13.545,59	34,3			
-402206 Poština in karinske storitve	27.052,19	27.057,63	8.162,55	18.395,08	30,2			
4023 Prevozni stroški in storitve	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0			
-402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0			
-402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0			
-402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0			
4024 Izdatki za službena potovanja	10.800,00	10.800,00	3.599,11	7.200,89	33,3			
-402402 Stroški prevoza v državi	10.800,00	10.800,00	3.599,11	7.200,89	33,3			
4025 Tekoče vzdrževanje	353.847,04	352.799,43	166.237,91	176.824,39	47,1			
-402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33.661,76	33.975,65	7.371,91	21.703,74	21,7			
-402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	243.497,00	243.041,05	124.590,07	114.250,98	51,3			
-402504 Zavarovalne premije za objekte	34.989,09	33.601,01	24.140,37	8.960,64	71,8			
-402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.570,19	9.102,81	1.289,81	7.813,00	14,2			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE		Indeks (3)/(2)
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (2)	2017 (2)	2017 (3)	2017 (3)	DO KONCA LETA (4)		
-402512 Zavarovalne premije za opremo	694,05		694,05		0,00		694,05	0,0	
-402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.683,33		10.683,33		-4.060,60		6.622,73	38,0	
-402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.657,79		5.657,79		2.671,46		2.986,33	47,2	
-402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.695,42		1.695,42		0,00		1.695,42	0,0	
-402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.398,32		14.348,32		2.113,69		12.097,50	14,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.576,12		54.476,22		20.891,56		33.162,66	38,4	
-402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	31.990,85		30.990,85		15.520,76		15.470,09	50,1	
-402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	100,00		100,00		0,00		100,00	0,0	
-402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.190,00		3.690,00		0,00		3.268,00	0,0	
-402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.200,00		4.274,00		3.874,00		400,00	90,6	
-402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.093,27		15.421,37		1.496,80		13.924,57	9,7	
4027 Kazni in odškodnine	6.900,00		3.780,51		1.040,00		2.740,51	27,5	
-402799 Druge odškodnine in kazni	6.900,00		3.780,51		1.040,00		2.740,51	27,5	
4029 Drugi operativni odhodki	201.716,05		206.881,02		97.110,17		112.895,73	46,9	
-402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.493,23		8.493,23		1.755,20		6.738,03	30,7	
-402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.800,00		1.800,00		0,00		1.800,00	0,0	
-402902 Plačila po podjemnih pogodbah	31.276,79		30.848,84		13.328,28		16.004,10	43,2	
-402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.590,00		16.590,00		6.688,41		9.901,59	40,3	
-402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.600,00		59.600,00		34.645,09		24.954,91	38,1	
-402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.544,00		8.544,00		1.440,00		7.104,00	16,9	
-402932 Stroški, povezani z zadrževanjem	2.000,00		2.465,12		1.586,72		918,40	64,4	
-402937 Stroški darčnih postopkov	2.500,00		1.460,73		384,22		1.076,51	26,3	
-402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	1.010,00		1.049,27		469,02		580,25	44,7	
-402999 Drugi operativni odhodki	18.567,15		25.634,15		17.031,14		13.253,01	66,4	
-402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00		1.475,70		0,00		1.410,58	0,0	
-402912 Posebni davek na določene prejemke	8.481,00		8.481,00		3.022,29		5.475,17	35,6	
-402920 Sodišni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	37.938,88		37.938,26		14.995,17		22.943,09	39,5	
-402922 Članarine v domačih neprifinjenih institucijah	1.500,00		1.500,00		1.499,99		0,01	100,0	
-402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	865,00		870,72		227,64		643,08	26,1	
-402931 Plačila bančnih storitev	130,00		130,00		37,00		93,00	28,5	
403 Plačila domačih obresti	94.318,55		93.853,43		39.960,32		53.853,11	42,6	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.299,33		27.834,21		11.579,91		16.254,30	41,6	
-403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.000,00		5.534,88		342,79		5.192,09	6,2	
-403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.299,33		22.299,33		11.237,12		11.062,21	30,4	
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	66.019,22		66.019,22		28.380,41		37.598,81	43,0	
-403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	66.019,22		66.019,22		28.380,41		37.598,81	43,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sprejeti plan 2017 (1)	Veljavni plan 2017 (2)	Polletna realizacija 2017 (3)	Ocena realizacije		Indeks (3)/(2)
			Realizacija do konca leta (4)	Realizacija do konca leta (4)	
105.000,00	105.000,00	23.899,98	81.100,02	81.100,02	22,8
4091 Proračunska rezerva	80.000,00	19.999,98	60.000,02	60.000,02	25,0
409100 Proračunska rezerva	80.000,00	19.999,98	60.000,02	60.000,02	25,0
4093 Sredstva za posebne namene	25.000,00	3.900,00	21.100,00	21.100,00	15,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.000,00	3.900,00	21.100,00	21.100,00	15,6
41 TEKOČI TRANSFERI	4.075.272,70	2.120.156,18	1.917.778,20	1.917.778,20	52,0
410 Subvencije	385.000,00	164.966,59	206.660,09	206.660,09	42,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	375.000,00	164.593,59	197.033,09	197.033,09	43,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	375.000,00	164.593,59	197.033,09	197.033,09	43,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	373,00	9.627,00	9.627,00	3,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	373,00	9.627,00	9.627,00	3,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.588.431,04	2.467.979,85	1.314.103,33	1.129.956,89	53,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.000,00	25.811,21	9.000,00	16.811,21	34,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	26.000,00	25.811,21	9.000,00	16.811,21	34,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	2.850,00	1.950,00	59,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	2.850,00	1.950,00	59,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.557.631,04	2.437.368,64	1.302.253,33	1.111.195,68	53,4
411900 Registriranje prevozov v šolo	220.000,00	216.003,89	106.421,84	106.582,05	49,3
411903 Registriranje prehrane učencev in dijakov	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
411909 Registriranje oskrbe v domovih	177.431,04	190.601,04	98.338,21	92.242,83	51,6
411920 Subvencioniranje stanarin	14.000,00	14.000,00	5.617,35	8.382,65	40,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.060.000,00	1.930.711,77	1.049.214,88	864.496,89	54,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.900,00	21.900,00	10.504,87	11.395,13	48,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.000,00	61.851,94	32.136,18	25.796,13	52,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	274.797,70	155.312,46	119.485,24	56,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	274.797,70	155.312,46	119.485,24	56,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	274.797,70	155.312,46	119.485,24	56,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE		Indeks (3)/(2)
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)	2017 (4)	DO KONCA LETA (3)	DO KONCA LETA (4)	(3)/(2)		
413 Drugi tekoči domači transferi	943.796,18	947.495,15	485.773,80	461.675,98	51,3				
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.000,00	55.000,00	26.075,59	28.879,04	47,4				
-113105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujeta občine	55.000,00	55.000,00	26.075,59	28.879,04	47,4				
4133 Tekoči transferi v javne zavode	689.259,20	682.771,91	365.859,38	316.912,53	53,6				
-113300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	392.727,82	392.727,82	188.453,95	204.273,87	48,0				
-113302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	296.531,38	290.044,09	177.405,43	112.638,66	61,2				
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.536,98	209.723,24	93.838,83	115.884,41	44,7				
-113500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.536,98	209.723,24	93.838,83	115.884,41	44,7				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.597.228,90	5.717.333,04	5.717.333,04	1.113.310,32	1.113.310,32	4.525.861,04	19,5		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.597.228,90	5.717.333,04	5.717.333,04	1.113.310,32	1.113.310,32	4.525.861,04	19,5		
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	174.061,66	174.061,66	103.000,00	103.000,00	71.061,66	59,2		
+20001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	174.061,66	174.061,66	103.000,00	103.000,00	71.061,66	59,2		
4202 Nakup opreme	69.990,00	79.336,16	79.336,16	11.302,58	11.302,58	68.033,58	14,3		
+20200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0		
+20202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.033,75	2.033,75	2.966,25	40,7		
+20204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0		
+20224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.728,00	1.728,00	272,00	86,4		
+20232 Nakup konstrukcijske opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0		
+20235 Nakup opreme za čiščenje in plitženje cest	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0		
+20238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.007,98	2.007,98	992,02	66,9		
+20245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	22.990,00	22.936,16	22.936,16	5.332,85	5.332,85	17.403,31	24,1		
+20299 Nakup druge opreme in napeljav	26.500,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,0		
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0		
+20300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.540.800,90	3.300.809,86	3.300.809,86	756.229,92	756.229,92	2.419.652,97	22,9		
+20401 Novogradnje	3.539.300,90	3.299.309,86	3.299.309,86	756.229,92	756.229,92	2.418.152,97	22,9		
+20402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.727.660,00	1.693.282,06	1.693.282,06	106.373,52	106.373,52	1.598.610,03	6,3		
+20500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.363.000,00	1.333.531,61	1.333.531,61	33.209,14	33.209,14	1.316.723,96	2,5		
+20501 Obnove	364.660,00	357.750,45	357.750,45	73.164,38	73.164,38	281.886,07	20,5		
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	108.000,00	108.000,00	108.000,00	31.600,50	31.600,50	76.399,50	29,3		
+20600 Nakup zemljišč	108.000,00	108.000,00	108.000,00	31.600,50	31.600,50	76.399,50	29,3		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.778,00	360.843,30	360.843,30	104.803,80	104.803,80	291.103,30	29,0		
+20800 Študija o izvedljivosti projekta	17.500,00	13.681,10	13.681,10	0,00	0,00	13.681,10	0,0		
+20801 Investicijski nadzor	26.278,00	31.619,36	31.619,36	7.917,84	7.917,84	23.701,52	25,0		
+20804 Načrti in druga projektna dokumentacija	96.000,00	258.553,61	258.553,61	68.847,11	68.847,11	220.822,30	26,6		
+20899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	56.987,23	56.987,23	28.038,85	28.038,85	32.898,38	49,2		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA	
	PLAN 2017 (1)	PLAN 2017 (2)	PLAN 2017 (3)	REALIZACIJA 2017 (4)	REALIZACIJA 2017 (5)	DO KONCA LETA (6)	REALIZACIJE (7)	Indeks (8)/(9)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	317.000,00	318.552,00	207.000,00	111.552,00				65,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	241.000,00	241.000,00	180.000,00	61.000,00				74,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam <i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00				0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki <i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	240.000,00	240.000,00	180.000,00	60.000,00				75,0
	240.000,00	240.000,00	180.000,00	60.000,00				75,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	76.000,00	77.552,00	27.000,00	50.552,00				34,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom <i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	76.000,00	77.552,00	27.000,00	50.552,00				34,8
	76.000,00	77.552,00	27.000,00	50.552,00				34,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)		VELJAVNI PLAN 2017 (2)		POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA (3)		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (4)		Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)									
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-714.526,60		-714.526,60		224.066,53		-744.805,93		---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKL.JAJ)									
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-620.318,05		-620.783,17		264.025,39		-691.061,36		---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKL.JAJ)									
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferti)	3.162.826,30		3.284.482,44		1.218.186,37		2.168.731,59		37,1

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI		VELJAVNI		POLETNA		OCENA	
	PLAN 2017 (1)	PLAN 2017 (2)	PLAN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	REALIZACIJA 2017 (3)	REALIZACIJA DO KONCA LETA (4)	REALIZACIJA DO KONCA LETA (4)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	==

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	POLLETNA	OCENA	Indeks (3)/(2)
	PLAN 2017 (1)	PLAN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	REALIZACIJE DO KONCA LETA (4)	
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0
500 Domače zadolževanje	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	855.636,45	855.636,45	300.772,70	554.863,75	35,2
55 ODPLAČILA DOLGA	855.636,45	855.636,45	300.772,70	554.863,75	35,2
550 Odplačila domačega dolga	855.636,45	855.636,45	300.772,70	554.863,75	35,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	563.636,45	563.636,45	154.772,70	408.863,75	27,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	563.636,45	563.636,45	154.772,70	408.863,75	27,5
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	292.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	50,0
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	292.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	50,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-570.163,05	-570.163,05	-76.706,17	-299.669,68	13,5
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	144.363,55	144.363,55	-300.772,70	445.136,25	==
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	714.526,60	714.526,60	-224.066,53	744.805,93	==
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	570.163,05	570.163,05	299.669,68	299.669,68	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Brezovica za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR			
	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 (3)	OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (4)
	Indeks (3)/(2)			
1000 - Občinski svet	143.100,00	143.100,00	71.968,11	71.131,89
01 - POLITIČNI SISTEM	42.000,00	42.000,00	23.459,70	18.540,30
0101 Politični sistem	42.000,00	42.000,00	23.459,70	18.540,30
01019001 Dejavnost občinskega sveta	42.000,00	42.000,00	23.459,70	18.540,30
01011001 Politične stranke	9.000,00	9.000,00	2.250,00	6.750,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	2.250,00	6.750,00
01011003 Sejmine	32.000,00	32.000,00	21.209,70	10.790,30
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	32.000,00	32.000,00	21.209,70	10.790,30
01011202 Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat.str.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
402001 Čistilni material in storitve	342,00	342,00	0,00	342,00
402099 Drugi splošni material in storitve	658,00	658,00	0,00	658,00
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	101.100,00	101.100,00	48.508,41	52.591,59
0403 - Druge skupne administrativne službe	101.100,00	101.100,00	48.508,41	52.591,59
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	101.100,00	101.100,00	48.508,41	52.591,59
04031001 Obveščanje	78.000,00	78.000,00	37.460,10	40.539,90
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.100,00	8.100,00	3.001,20	5.098,80
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.000,00	5.000,00	4.994,99	5,01
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	3.052,12	6.947,88
402206 Poštnina in kurirske storitve				30,5

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

	v EUR			
	SPREJETI	VELJAVNI	POLLETNA	OCENA
	PLAN	PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJE
	2017	2017	2017	DO KONCA LETA
	(1)	(2)	(3)	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				(4)
				(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA	
	PLAN 2017	(1)	PLAN 2017	(2)	REALIZACIJA 2017	DO KONCA LETA	REALIZACIJE	Indeks (3)/(2)
2000		8.000,00		8.000,00	3.348,73		4.651,27	41,9
02		8.000,00		8.000,00	3.348,73		4.651,27	41,9
0203		8.000,00		8.000,00	3.348,73		4.651,27	41,9
02039001		8.000,00		8.000,00	3.348,73		4.651,27	41,9
02031001		300,00		300,00	0,00		300,00	0,0
		700,00		700,00	183,00		517,00	26,1
		7.000,00		7.000,00	3.165,73		3.834,27	45,2

Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02031001 Dejavnost nadzornega odbora

402402 Stroški prevoza v državi

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR			
	SPREJETI PLAN 2017	VELJAVNI PLAN 2017	POLLETNA REALIZACIJA 2017	OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA
	(1)	(2)	(3)	(4)

3000	99.477,00	99.477,00	40.326,04	59.150,96	40,5
01	99.477,00	99.477,00	40.326,04	59.150,96	40,5
0101	99.477,00	99.477,00	40.326,04	59.150,96	40,5
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>					
<i>01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev</i>					
400000 Osnovne plače	28.000,00	28.000,00	13.925,85	14.074,15	49,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.500,00	2.500,00	1.244,00	1.256,00	49,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	122,00	122,00	93,96	28,04	77,0
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	20.600,00	20.600,00	10.269,66	10.330,34	49,9
<i>01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca</i>					
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.155,00	5.155,00	2.446,75	2.708,25	47,5
401100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800,00	2.800,00	1.344,98	1.455,02	48,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.100,00	2.100,00	996,99	1.103,01	47,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	80,52	119,48	40,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	9,10	10,90	45,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	15,16	19,84	43,3
<i>01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana</i>					
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.300,00	1.200,00	474,80	725,20	39,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	800,00	800,00	394,24	405,76	49,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00	400,00	80,56	319,44	20,1
<i>01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust</i>					
400100 Regres za letni dopust	500,00	600,00	600,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	500,00	600,00	600,00	0,00	100,0
<i>01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana</i>					
402009 Izdatki za reprezentanco	11.500,00	11.500,00	5.933,14	5.566,86	51,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.423,06	878,86	544,20	61,8
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	1.087,56	871,40	216,16	80,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	632,88	632,88	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	8.356,50	3.550,00	4.806,50	42,5
<i>01013007 Materialni stroški in nakup opreme</i>					
402402 Stroški prevoza v državi	4.800,00	4.800,00	1.437,88	3.362,12	30,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.800,00	3.800,00	1.437,88	2.362,12	37,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				
	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA (3)	OCENA REALIZACIJE (4)	Indeks (3)/(2)
01013008 Dobrodelni županov sklad	25.000,00	25.000,00	3.900,00	21.100,00	15,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.000,00	25.000,00	3.900,00	21.100,00	15,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 (3)	OCENA	
				REALIZACIJE	DO KONCA LETA
				(4)	(3)/(2)
4000	11.449,657,38	11.449,657,38	4.041,958,74	7.282,848,64	35,3
02	5.810,00	5.810,00	2.354,99	3.455,01	40,5
0202	5.810,00	5.810,00	2.354,99	3.455,01	40,5
02029001	2.900,00	2.900,00	1.315,59	1.584,41	45,4
02021001	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
402099	600,00	600,00	191,84	408,16	32,0
402930	100,00	100,00	37,00	63,00	37,0
402931	2.100,00	2.100,00	1.086,75	1.013,25	51,8
402999	2.910,00	2.910,00	1.039,40	1.870,60	35,7
02021002	2.900,00	2.900,00	1.039,40	1.860,60	35,8
402514	10,00	10,00	0,00	10,00	0,0
402944					
04	5.500,00	5.500,00	570,00	4.930,00	10,4
0403	5.500,00	5.500,00	570,00	4.930,00	10,4
04039002	5.500,00	5.500,00	570,00	4.930,00	10,4
04032001	5.500,00	5.500,00	570,00	4.930,00	10,4
402099	5.500,00	5.500,00	570,00	4.930,00	10,4
06	781.581,11	781.581,11	321.966,84	459.614,27	41,2
0601	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,01	100,0
06019002	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,01	100,0
06012001	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,01	100,0
402922	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,01	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017	VELJAVNI PLAN 2017	POLLETNA REALIZACIJA 2017	DO KONCA LETA	OCENA REALIZACIJE	Indeks
0603 Dejavnost občinske uprave	780.081,11	780.081,11	320.466,85	459.614,26	41,1	
<i>060390001 Administracija občinske uprave</i>	<i>724.481,11</i>	<i>724.481,11</i>	<i>298.236,54</i>	<i>427.281,70</i>	<i>41,2</i>	
<i>06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje</i>	<i>331.130,00</i>	<i>331.130,00</i>	<i>157.466,92</i>	<i>173.663,08</i>	<i>47,6</i>	
400000 Osnovne plače	299.004,00	299.004,00	144.399,34	154.604,66	48,3	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.236,00	14.236,00	6.296,10	7.939,90	44,2	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.659,00	10.659,00	5.837,36	4.821,64	54,8	
400400 Sredstva za nadurno delo	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,0	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.131,00	2.131,00	934,12	1.196,88	43,8	
<i>06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca</i>	<i>69.113,00</i>	<i>69.113,00</i>	<i>25.285,61</i>	<i>43.827,39</i>	<i>36,6</i>	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.475,00	37.475,00	13.900,00	23.575,00	37,1	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.262,00	28.262,00	10.303,80	17.958,20	36,5	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.446,00	2.446,00	831,96	1.614,04	34,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	385,00	385,00	93,37	291,63	24,3	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	545,00	545,00	156,48	388,52	28,7	
<i>06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>10.813,55</i>	<i>14.686,45</i>	<i>42,4</i>	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.500,00	13.500,00	6.165,04	7.334,96	45,7	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00	12.000,00	4.648,51	7.351,49	38,7	
<i>06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.770,22</i>	<i>1.229,78</i>	<i>91,2</i>	
400100 Regres za letni dopust	14.000,00	14.000,00	12.770,22	1.229,78	91,2	
<i>06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>791,52</i>	<i>1.208,48</i>	<i>39,6</i>	
400900 Jubilejne nagrade	1.000,00	1.000,00	791,52	288,76	79,2	
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	0,00	919,72	0,0	
<i>06031010 Pisarniški material</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>4.465,01</i>	<i>12.849,55</i>	<i>26,3</i>	
402000 Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.000,00	4.465,01	10.849,55	29,8	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	
<i>06031011 Čistilni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.408,63</i>	<i>7.591,37</i>	<i>24,1</i>	
402001 Čistilni material in storitve	9.000,00	9.000,00	2.329,63	6.670,37	23,9	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	79,00	921,00	7,9	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA		OCENA REALIZACIJE	
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(3)/(2)
PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6								
06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	699,90	1.300,10	35,0		
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	699,90	300,10	70,0		
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0		
06031013 Računalniške storitve	26.000,00	26.983,87	26.983,87	7.590,27	19.393,60	28,1		
402007 Računalniške storitve	3.751,68	3.535,06	3.535,06	125,00	3.410,06	3,5		
402009 Izdatki za reprezentanco	113,50	113,50	113,50	0,00	113,50	0,0		
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.460,80	4.641,29	4.641,29	1.772,61	2.868,68	38,2		
402099 Drugi splošni material in storitve	286,46	286,46	286,46	0,00	286,46	0,0		
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.871,02	1.871,02	1.871,02	0,00	1.871,02	0,0		
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.183,35	7.183,33	7.183,33	3.021,20	4.162,13	42,1		
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.657,79	5.657,79	5.657,79	2.671,46	2.986,33	47,2		
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	195,42	195,42	195,42	0,00	195,42	0,0		
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0		
06031014 Reprezentanca	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.910,74	8.089,26	26,5		
402009 Izdatki za reprezentanco	3.874,67	3.874,67	3.874,67	1.360,74	2.513,93	35,1		
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0		
402099 Drugi splošni material in storitve	625,33	625,33	625,33	0,00	625,33	0,0		
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.550,00	3.450,00	31,0		
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0		
06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.500,00	0,0		
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.500,00	0,0		
06031017 Cvetlični aranžmaji	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.627,40	1.372,60	54,3		
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.627,40	1.372,60	54,3		
06031018 Drugi splošni materialni stroški	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.389,14	4.747,99	34,1		
402099 Drugi splošni material in storitve	4.067,97	4.417,32	4.417,32	1.907,72	2.646,73	43,2		
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.301,18	1.691,91	1.691,91	235,00	1.456,91	13,9		
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	630,85	890,77	890,77	246,42	644,35	27,7		
06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	3.500,00	3.500,00	3.500,00	657,35	2.842,65	18,8		
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	657,35	1.342,65	32,9		
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA			
	PLAN		PLAN		REALIZACIJA		REALIZACIJE			
	2017	(1)	2017	(2)	2017	(3)	DO KONCA LETA	(4)	Indeks	(3)/(2)
06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	52.000,00	51.016,13	14.873,87	35.827,70	29,2					
402200 Električna energija	5.500,00	5.500,00	2.042,09	3.457,91	37,1					
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.449,68	13.465,81	1.374,94	11.776,31	10,2					
402203 Voda in komunalne storitve	874,53	874,53	0,00	874,53	0,0					
402204 Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	424,20	1.575,80	21,2					
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	15.499,60	15.499,60	6.295,21	9.204,39	40,6					
402206 Poštnina in kurniške storitve	13.676,19	13.676,19	4.737,43	8.938,76	34,6					
06031022 Izdatki za službena potovanja	6.000,00	6.000,00	2.103,09	3.896,91	35,1					
402402 Stroški prevoza v državi	6.000,00	6.000,00	2.103,09	3.896,91	35,1					
06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	2.293,23	2.293,23	772,20	1.521,03	33,7					
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.293,23	2.293,23	772,20	1.521,03	33,7					
06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve	25.000,00	25.000,00	12.041,96	12.958,04	48,2					
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000,00	25.000,00	12.041,96	12.958,04	48,2					
06031025 Plačila dela preko študentskega servisa	10.000,00	10.000,00	3.384,55	6.615,45	33,9					
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000,00	10.000,00	3.384,55	6.615,45	33,9					
06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje	8.000,00	8.000,00	1.440,00	6.560,00	18,0					
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.000,00	8.000,00	1.440,00	6.560,00	18,0					
06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan	3.000,00	3.000,00	1.409,67	1.590,33	47,0					
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.409,67	1.590,33	47,0					
06031028 Medobčinske inšpekcijske službe	80.000,00	80.000,00	30.490,27	49.509,73	38,1					
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0					
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	442,67	1.557,33	22,1					
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.000,00	73.000,00	30.047,60	42.952,40	41,2					
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0					
06031029 Objave, razpisi	9.000,00	9.000,00	1.844,67	4.555,33	20,5					
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.000,00	9.000,00	1.844,67	4.555,33	20,5					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 (3)	OCENA	
				REALIZACIJE	DO KONCA LETA
				(4)	(3)/(2)
06031030	Plaćila dela po podjemnih, avtorskih pogodbah	944,88	0,00	944,88	0,0
402902	Plaćila po podjemnih pogodbah	813,88	0,00	797,42	0,0
402912	Posebni davki na določene prejemke	131,00	0,00	147,46	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55.600,00	22.230,31	32.332,56	40,0
06032001	Najem in varovanje zgradb in prostorov	23.600,00	11.469,68	11.230,32	48,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.000,00	5.082,68	3.917,32	56,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	1.647,00	2.453,00	32,9
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.500,00	4.740,00	4.760,00	49,9
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	100,00	0,00	100,00	0,0
06032002	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	4.990,90	14.871,97	25,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	439,20	439,20	439,20	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.279,09	366,54	1.912,55	16,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.289,34	353,43	3.208,61	9,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	694,05	0,00	694,05	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.298,32	2.113,69	7.047,50	22,7
402902	Plaćila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.227,30	1.755,90	78,8
402912	Posebni davki na določene prejemke	1.500,00	401,34	1.098,66	26,8
06032003	Nakup opreme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	0,00	500,00	0,0
420204	Nakup drugega pohištva	500,00	0,00	500,00	0,0
06032004	Nakup drugih osnovnih sredstev	111.000,00	5.769,73	5.230,27	52,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	2.033,75	2.966,25	40,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	1.728,00	272,00	86,4
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	2.007,98	992,02	66,9
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA (3)	OCENA REALIZACIJE (4)	Indeks (3)/(2)
07	345.600,00	345.600,00	223.851,40	121.748,60	64,8
0703	345.600,00	345.600,00	223.851,40	121.748,60	64,8
<i>07031001</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>1.851,40</i>	<i>19.748,60</i>	<i>8,6</i>
<i>07031001</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>1.851,40</i>	<i>13.248,60</i>	<i>12,3</i>
402009	600,00	600,00	162,30	437,70	27,1
402099	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
402200	1.200,00	1.200,00	220,00	980,00	18,3
402300	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
402305	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
402402	500,00	500,00	58,14	441,86	11,6
402511	3.000,00	3.000,00	610,96	2.389,04	20,4
402599	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
402900	4.500,00	4.500,00	800,00	3.700,00	17,8
402902	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
402912	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
<i>07031002</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,0</i>
420299	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
07039002	324.000,00	324.000,00	222.000,00	102.000,00	68,5
<i>07032001</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>50,0</i>
412000	84.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	50,0
<i>07032003</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>75,0</i>
431500	240.000,00	240.000,00	180.000,00	60.000,00	75,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017	VELJAVNI PLAN 2017	POLLETNA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	Indeks (3)/(2)
			REALIZACIJA			
			(1)	(2)		
08	10.000,00	10.000,00	319,80	9.680,20	9.680,20	3,2
0802	10.000,00	10.000,00	319,80	9.680,20	9.680,20	3,2
08029001	10.000,00	10.000,00	319,80	9.680,20	9.680,20	3,2
08021001 <i>Prometna varnost in preventiva</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	350,00	319,80	30,20	30,20	91,4
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
11	90.000,00	90.000,00	17.717,09	72.282,91	72.282,91	19,7
1102	44.500,00	44.500,00	8.888,30	35.611,70	35.611,70	20,0
11029001	14.500,00	14.500,00	373,00	14.127,00	14.127,00	2,6
11021001	14.500,00	14.500,00	373,00	14.127,00	14.127,00	2,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	373,00	9.627,00	9.627,00	3,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
11029003	30.000,00	30.000,00	8.515,30	21.484,70	21.484,70	28,4
11023001	10.000,00	20.000,00	1.177,30	18.822,70	18.822,70	5,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	19.000,00	1.177,30	17.822,70	17.822,70	6,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
11023002	20.000,00	10.000,00	7.338,00	2.662,00	2.662,00	73,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	10.000,00	7.338,00	2.662,00	2.662,00	73,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	25.000,00	25.000,00	8.729,74	16.270,26	34,9		
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.729,74</i>	<i>16.270,26</i>	<i>34,9</i>		
<i>11032001</i>	<i>Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.729,74</i>	<i>16.270,26</i>	<i>34,9</i>		
	402099 Drugi splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	8.729,74	16.270,26	34,9		
1104	Gozdarstvo	20.500,00	20.500,00	99,05	20.400,95	0,5		
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>99,05</i>	<i>20.400,95</i>	<i>0,5</i>		
<i>11041002</i>	<i>Teško vzdrževanje</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>99,05</i>	<i>20.400,95</i>	<i>0,5</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	59,78	19.940,22	0,3		
	402937 Stroški davčnih postopkov	500,00	460,73	0,00	460,73	0,0		
	402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	0,00	39,27	39,27	0,00	100,0		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	974.746,98	974.746,98	350.708,66	624.038,32	36,0		
1302	Cestni promet in infrastruktura	974.746,98	974.746,98	350.708,66	624.038,32	36,0		
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>208.300,00</i>	<i>208.300,00</i>	<i>116.837,14</i>	<i>91.462,86</i>	<i>56,1</i>		
<i>13021001</i>	<i>Vzdrževanje cest na nivoju občine</i>	<i>98.300,00</i>	<i>98.300,00</i>	<i>39.513,28</i>	<i>58.786,72</i>	<i>40,2</i>		
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	16.000,00	6.666,65	9.333,35	41,7		
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0		
	402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0		
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0		
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.596,63	403,37	79,8		
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	31.250,00	43.750,00	41,7		
<i>13021002</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>77.323,86</i>	<i>32.676,14</i>	<i>70,3</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	105.000,00	105.000,00	77.323,86	27.676,14	73,6		
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0		
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	399.000,00	399.000,00	73.465,62	338.907,70	18,4				
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	399.000,00	399.000,00	73.465,62	338.907,70	18,4				
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	6.439,00	0,00	6.439,00	0,0				
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0				
420401 Novogradnje	251.000,00	244.345,69	38.164,41	216.382,60	15,6				
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.000,00	43.533,87	4.655,25	35.828,62	10,7				
420501 Obnove	60.000,00	44.097,11	12.480,60	31.616,51	28,3				
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	5.116,55	292,36	4.824,19	5,7				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	51.967,78	17.873,00	40.316,78	34,4				
13029003 Urejanje cestnega prometa	185.400,00	185.400,00	86.162,36	85.864,32	46,5				
13023002 Prometna signalizacija in oprema	10.400,00	10.400,00	5.387,76	5.012,24	51,8				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	5.387,76	4.612,24	53,9				
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0				
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa	175.000,00	175.000,00	80.774,60	80.852,08	46,2				
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	175.000,00	175.000,00	80.774,60	80.852,08	46,2				
13029004 Cestna razsvetljava	182.046,98	182.046,98	74.243,54	107.803,44	40,8				
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika	182.046,98	182.046,98	74.243,54	107.803,44	40,8				
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	803,41	0,00	803,41	0,0				
402200 Električna energija	95.000,00	95.000,00	44.627,22	50.372,78	47,0				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	4.880,00	4.880,00	0,00	100,0				
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.196,59	547,07	1.649,52	24,9				
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.546,98	20.546,98	8.333,35	12.213,63	40,6				
420501 Obnove	60.000,00	58.620,00	15.855,90	42.764,10	27,1				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017	VELJAVNI PLAN 2017	POLLETNA REALIZACIJA 2017	OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	Indeks	
					(1) (2)	(3) (4) (3)/(2)
14	95.150,00	95.150,00	12.982,24	82.167,76	13,6	13,6
1403	95.150,00	95.150,00	12.982,24	82.167,76	13,6	13,6
<i>14030001 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>95.150,00</i>	<i>95.150,00</i>	<i>12.982,24</i>	<i>82.167,76</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
<i>14031001 Promocija občine</i>	<i>90.650,00</i>	<i>90.650,00</i>	<i>8.482,24</i>	<i>82.167,76</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	33.000,00	30.862,90	4.877,60	25.985,30	15,8	15,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.500,00	1.966,24	966,24	1.000,00	49,1	49,1
402206 Poštna in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	15.000,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,0	0,0
420800 Studija o izvedljivosti projekta	17.500,00	13.681,10	0,00	13.681,10	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	18.609,76	2.638,40	15.971,36	14,2	14,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
<i>14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
15	1.071.034,67	1.071.034,67	433.335,65	512.849,02	40,5	40,5
1502	1.071.034,67	1.071.034,67	433.335,65	512.849,02	40,5	40,5
<i>15020001 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>198.790,00</i>	<i>199.575,36</i>	<i>33.955,63</i>	<i>40.769,73</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>
<i>15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč</i>	<i>48.790,00</i>	<i>49.575,36</i>	<i>27.362,41</i>	<i>27.362,95</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	989,74	802,83	186,91	81,1	81,1
402099 Drugi splošni material in storitve	4.300,00	5.909,36	1.401,56	4.507,80	23,7	23,7
402204 Odvoz smeti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	950,14	549,86	63,3	63,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.150,00	---	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.990,00	41.176,26	24.207,88	16.968,38	58,8	58,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6									
15021002 Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki	150.000,00	150.000,00	6.593,22	13.406,78	4,4				
420401 Novogradnje	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0				
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	6.593,22	13.406,78	33,0				
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	872.244,67	871.459,31	399.380,02	472.079,29	45,8				
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	848.494,67	847.709,31	399.380,02	448.329,29	47,1				
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	79,74	0,00	79,74	0,0				
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	527,04	527,04	0,00	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	11.419,99	4.997,01	6.422,98	43,8				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.500,00	4.500,00	3.420,40	1.079,60	76,0				
402200 Električna energija	12.000,00	4.205,86	400,82	3.805,04	9,5				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	9.347,11	5.621,75	3.725,36	60,1				
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500,00	1.826,10	1.496,80	329,30	82,0				
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	673,90	0,00	673,90	0,0				
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	920,26	686,16	234,10	74,6				
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	2.000,00	1.090,39	909,61	54,5				
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	200.000,00	200.000,00	83.818,99	116.181,01	41,9				
420401 Novogradnje	586.494,67	527.677,94	270.213,09	237.288,05	51,2				
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	6.850,00	2.000,00	4.850,00	29,2				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	70.685,80	21.860,00	67.052,60	30,9				
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.495,57	3.247,57	5.198,00	50,0				
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,0				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0				
402200 Električna energija	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0				
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0				
420600 Nakup zemljišče	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0				
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)		
16	1.940.036,79	1.940.036,79	1.940.036,79	528.906,86	1.411.129,93	27,3			
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
1602	67.000,00	67.000,00	67.000,00	23.045,41	43.954,59	34,4			
160290001 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija									
<i>16021001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.610,80</i>	<i>4.389,20</i>	<i>37,3</i>			
<i>16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.610,80</i>	<i>4.389,20</i>	<i>37,3</i>			
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.000,00	7.000,00	2.610,80	4.389,20	37,3			
16029003 Prostorsko načrtovanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.434,61	39.565,39	34,1			
<i>16023001 Stroški urbanista, prostorski akti</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>20.434,61</i>	<i>39.565,39</i>	<i>34,1</i>			
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	--			
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000,00	60.000,00	20.434,61	39.565,39	34,1			
1603	1.727.536,79	1.727.536,79	1.727.536,79	466.459,97	1.261.076,82	27,0			
16039001 Komunalna dejavnost									
<i>16031001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.727.536,79</i>	<i>1.727.536,79</i>	<i>1.727.536,79</i>	<i>466.459,97</i>	<i>1.261.076,82</i>	<i>27,0</i>			
<i>16031001 Oskrba naselij z vodo</i>	<i>250.150,00</i>	<i>240.603,34</i>	<i>240.603,34</i>	<i>33.735,07</i>	<i>204.168,27</i>	<i>14,0</i>			
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0			
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	527,04	527,04	0,00	100,0			
402099	Drugi splošni material in storitve	11.998,82	10.991,96	4.997,01	5.994,95	45,5			
402200	Električna energija	1.501,18	1.501,18	549,50	951,68	36,6			
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0			
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	3.748,58	6.251,42	37,5			
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.479,82	1.479,82	0,00	100,0			
420501	Obnove	225.000,00	215.453,34	22.433,12	190.320,22	10,4			
16031006 Vodarna VIRJE	1.477.386,79	1.486.933,45	1.486.933,45	432.724,90	1.056.908,55	29,1			
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,0			
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	6.171,85	5.058,89	1.112,96	82,0			
420401	Novogradnje	1.456.108,79	1.456.108,79	422.040,53	1.034.068,26	29,0			
420801	Investicijski nadzor	16.278,00	19.652,81	5.625,48	14.027,33	28,6			
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.422,00	0,00	5.122,00	0,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA		OCENA REALIZACIJE	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)	(3)/(2)	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.500,00	1.500,00	224,69	1.275,31	15,0			
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>224,69</i>	<i>1.275,31</i>	<i>15,0</i>			
16052001 Vzdrževanje stanovanj	1.000,00	1.000,00	163,90	836,10	16,4			
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	60,79	439,21	12,2			
402200 Električna energija								
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	144.000,00	144.000,00	39.176,79	104.823,21	27,2			
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>4.135,43</i>	<i>23.864,57</i>	<i>14,8</i>			
16061001 Geodetsko delo, ugotovitevni mejni postopki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige	26.000,00	26.000,00	4.135,43	21.864,57	15,9			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	21.324,30	3.122,20	18.267,22	14,6			
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	—			
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	675,70	0,00	610,58	0,0			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	1.013,23	2.986,77	25,3			
16061003 Stroški izračuna komunalnega prispevka	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
16069002 Nakup zemljišč	116.000,00	116.000,00	35.041,36	80.958,64	30,2			
16062001 Nakup in prodaja zemljišč	116.000,00	116.000,00	35.041,36	80.958,64	30,2			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	1.000,00	943,74	56,26	94,4			
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0			
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.200,00	1.040,00	160,00	86,7			
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,0			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	643,15	1.356,85	32,2			
402937 Stroški davčnih postopkov	2.000,00	1.000,00	384,22	615,78	38,4			
402944 Dajanje na področju odmeritve odločb FURS	1.000,00	1.000,00	429,75	570,25	43,0			
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	31.600,50	68.399,50	31,6			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 (3)	OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (4)	Indeks (3)/(2)
17	1.195.601,02	1.195.601,02	44.152,09	1.151.448,93	3,7
1702	28.601,02	28.601,02	11.121,56	17.479,46	38,9
<i>17029001</i>	<i>28.601,02</i>	<i>28.601,02</i>	<i>11.121,56</i>	<i>17.479,46</i>	<i>38,9</i>
<i>17021001</i>	<i>21.061,82</i>	<i>21.061,82</i>	<i>10.181,85</i>	<i>10.879,97</i>	<i>48,3</i>
402200	4.506,82	4.506,82	1.584,08	2.922,74	35,2
402201	9.000,00	9.000,00	6.090,12	2.909,88	67,7
402203	600,00	600,00	336,93	263,07	56,2
402204	800,00	800,00	408,79	391,21	51,1
402500	1.000,00	1.000,00	261,63	738,37	26,2
402503	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
402504	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
402511	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0
402600	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	50,0
402999	5,00	5,00	0,30	4,70	6,0
<i>17021003</i>	<i>7.539,20</i>	<i>7.539,20</i>	<i>939,71</i>	<i>6.599,49</i>	<i>12,5</i>
402500	6.539,20	6.539,20	0,00	6.539,20	0,0
420500	1.000,00	1.000,00	939,71	60,29	94,0
1706	1.100.000,00	1.100.000,00	762,50	1.099.237,50	0,1
<i>17069001</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>762,50</i>	<i>1.099.237,50</i>	<i>0,1</i>
<i>17061002</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>762,50</i>	<i>1.099.237,50</i>	<i>0,1</i>
420500	1.100.000,00	1.097.895,50	0,00	1.097.895,50	0,0
420899	0,00	2.104,50	762,50	1.342,00	36,2
1707	67.000,00	67.000,00	32.268,03	34.731,97	48,2
<i>17079001</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>26.075,59</i>	<i>28.879,04</i>	<i>47,4</i>
<i>17071001</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>26.075,59</i>	<i>28.879,04</i>	<i>47,4</i>
413105	55.000,00	55.000,00	26.075,59	28.879,04	47,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA		Indeks (3)/(2)
			REALIZACIJA		
			2017	DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
17079002 Mrtiško ogledna služba	12.000,00	12.000,00	6.192,44	5.852,93	51,6
17072001 Mrtiški ogledi, prevozi, obdukcije	12.000,00	12.000,00	6.192,44	5.852,93	51,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	6.192,44	5.852,93	51,6
18	350.157,81	350.157,81	197.157,63	153.000,18	56,3
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.500,00	4.061,20	4.061,20	0,00	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.500,00	4.061,20	4.061,20	0,00	100,0
18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	2.500,00	4.061,20	4.061,20	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	4.061,20	4.061,20	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	214.183,60	208.122,40	100.552,60	107.569,80	48,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	131.735,91	130.496,05	64.012,67	66.483,38	49,1
18031001 Stroški obratovanja knjižnic	131.735,91	130.496,05	64.012,67	66.483,38	49,1
402001 Čistilni material in storitve	1.200,00	1.200,00	645,54	554,46	53,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	1.500,00	1.378,84	121,16	91,9
402099 Drugi splošni material in storitve	265,91	265,91	0,00	265,91	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	2.708,14	2.049,27	638,87	75,7
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	11,03	88,97	11,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	370,00	370,00	0,00	370,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	3.500,00	2.428,01	1.071,99	69,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	115.000,00	115.000,00	57.499,98	57.500,02	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	5.552,00	0,00	5.552,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	40.000,00	40.000,00	20.633,66	19.366,34	51,6
18033001 Sofinanciranje kulturnih društev	38.000,00	38.000,00	18.633,66	19.366,34	49,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	38.000,00	18.633,66	19.366,34	49,0
18033002 Območna izpostava Lj. Okolica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA		
	PLAN		PLAN		REALIZACIJA		REALIZACIJE		
	2017	(1)	2017	(2)	2017	(3)	DO KONCA LETA	(4)	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18039005 Drugi programi v kulturi	42.447,69	37.626,35	15.906,27	21.720,08	42,3				
18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0				
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0				
18035002 Občinske kulturne prireditve	12.800,00	10.686,80	3.199,93	7.486,87	29,9				
402009 Izdatki za reprezentanco	5.500,00	5.500,00	2.149,14	3.350,86	39,1				
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	3.886,80	1.050,79	2.836,01	27,0				
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0				
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	850,00	0,00	850,00	0,0				
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran	27.847,69	25.139,55	12.706,34	12.433,21	50,5				
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	238,15	1.261,85	15,9				
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.791,86	1.874,99	1.916,87	49,5				
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	175,09	224,91	43,8				
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	55,15	44,85	55,2				
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.456,84	1.456,84	555,72	901,12	38,2				
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	--				
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0				
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.490,85	16.490,85	9.280,76	7.210,09	56,3				
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	1.200,00	526,48	673,52	43,9				
1804 Podpora posebnim skupinam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0				
18049004 Programi drugih posebnih skupin	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0				
18044001 Društva upokojenecv	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0				
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0				
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	124.974,21	129.474,21	84.043,83	45.430,38	64,9				
18059001 Programi športa	120.974,21	125.474,21	80.043,83	45.430,38	63,8				
18051001 Sofinanciranje športnih društev	90.000,00	90.000,00	52.337,62	37.662,38	58,2				
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	90.000,00	52.337,62	37.662,38	58,2				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (3)/(2)
			REALIZACIJA		
			2017	(3)	
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica	30.974,21	35.474,21	27.706,21	7.768,00	78,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.009,15	756,99	0,00	756,99	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.465,06	1.465,06	383,46	1.081,60	26,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.500,00	2.500,00	2.077,20	422,80	83,1
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	506,61	0,00	506,61	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.500,00	30.245,55	25.245,55	5.000,00	83,5
18059002 Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18052001 Interesne dejavnosti mladih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
19	4.048.689,41	4.048.689,41	1.658.937,32	2.389.752,09	41,0
IZOBRAŽEVANJE					
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.216.079,20	3.150.837,70	1.258.519,05	1.895.318,65	39,9
19029001 Vrtci	3.216.079,20	3.150.837,70	1.258.519,05	1.895.318,65	39,9
19021001 Stroški zavarovanja	6.500,00	6.500,00	6.111,00	389,00	94,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.500,00	6.500,00	6.111,00	389,00	94,0
19021002 Šola v naravi	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0
19021003 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni	1.777.059,20	1.626.755,41	881.394,36	725.361,05	54,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.735.000,00	1.583.929,05	868.211,84	695.717,21	54,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.457,30	38.457,30	8.813,46	29.643,84	22,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.601,90	4.369,06	4.369,06	0,00	100,0
19021004 Financiranje otrok izven matične občine	325.000,00	346.782,72	181.003,04	168.779,68	52,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	325.000,00	346.782,72	181.003,04	168.779,68	52,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)		
19021005 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnova</i>	1.040.520,00	1.103.947,63	164.066,91	164.066,91	963.845,72	14,9			
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.422,00	0,0			
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.520,00	3.020,00	0,00	0,00	2.598,00	0,0			
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	174.061,66	103.000,00	103.000,00	71.061,66	59,2			
420401 Novogradnje	1.000.000,00	868.100,00	21.273,14	21.273,14	846.826,86	2,5			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	--			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	38.617,91	24.645,71	24.645,71	17.937,20	63,8			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	15.148,06	15.148,06	15.148,06	2.000,00	100,0			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0			
19021008 <i>Subvencija varstva otrok na domu</i>	50.000,00	49.851,94	25.943,74	25.943,74	19.943,20	52,0			
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.000,00	49.851,94	25.943,74	25.943,74	19.943,20	52,0			
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	608.810,21	678.047,82	293.339,53	293.339,53	384.708,29	43,3			
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	608.810,21	678.047,82	293.339,53	293.339,53	384.708,29	43,3			
19031001 <i>OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja</i>	8.200,00	8.200,00	7.275,00	7.275,00	925,00	88,7			
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.200,00	8.200,00	7.275,00	7.275,00	925,00	88,7			
19031002 <i>OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS</i>	98.200,00	98.200,00	45.765,07	45.765,07	52.434,93	46,6			
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.000,00	98.000,00	45.765,07	45.765,07	52.234,93	46,7			
19031003 <i>OŠ BREZOVICA - materialni stroški</i>	135.000,00	135.000,00	102.146,22	102.146,22	32.853,78	75,7			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	135.000,00	135.000,00	102.146,22	102.146,22	32.853,78	75,7			
19031004 <i>OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova</i>	68.410,21	126.239,86	44.381,91	44.381,91	81.857,95	35,2			
402099 Drugi splošni material in storitve	410,21	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,0			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	18.000,00	13.264,41	13.264,41	4.735,59	73,7			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	53.252,36	1.830,00	1.830,00	51.422,36	3,4			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.287,50	2.287,50	2.287,50	0,00	100,0			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	50.000,00	27.000,00	27.000,00	23.000,00	54,0			
19032001 <i>OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja</i>	6.000,00	6.000,00	5.643,72	5.643,72	356,28	94,1			
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.000,00	6.000,00	5.643,72	5.643,72	356,28	94,1			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(3)/(2)		
19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	65.000,00	65.000,00	37.872,93	37.872,93	27.127,07	27.127,07	58,3	58,3	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.000,00	65.000,00	37.872,93	37.872,93	27.127,07	27.127,07	58,3	58,3	
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški	100.000,00	100.000,00	44.046,34	44.046,34	55.953,66	55.953,66	44,1	44,1	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00	100.000,00	44.046,34	44.046,34	55.953,66	55.953,66	44,1	44,1	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.000,00	139.407,96	6.208,34	6.208,34	133.199,62	133.199,62	4,5	4,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.007,96	0,00	0,00	2.007,96	2.007,96	0,0	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,0	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	111.000,00	110.048,40	6.208,34	6.208,34	103.840,06	103.840,06	5,6	5,6	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	951,60	0,00	0,00	951,60	951,60	0,0	0,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,0	0,0	
1906 Pomoči šola ločim	223.800,00	219.803,89	107.078,74	107.078,74	109.725,15	109.725,15	48,7	48,7	
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	223.800,00	219.803,89	107.078,74	107.078,74	109.725,15	109.725,15	48,7	48,7	
19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	81.700,00	78.082,09	38.686,25	38.686,25	36.395,84	36.395,84	49,6	49,6	
411900 Regresiranje prevozov v šolo	80.000,00	76.382,09	38.029,35	38.029,35	35.352,74	35.352,74	49,8	49,8	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.200,00	1.200,00	656,90	656,90	543,10	543,10	54,7	54,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	
19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	
19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	25.000,00	25.000,00	11.307,17	11.307,17	13.692,83	13.692,83	45,2	45,2	
411900 Regresiranje prevozov v šolo	25.000,00	25.000,00	11.307,17	11.307,17	13.692,83	13.692,83	45,2	45,2	
19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	75.000,00	74.621,80	36.812,70	36.812,70	37.809,10	37.809,10	49,3	49,3	
411900 Regresiranje prevozov v šolo	75.000,00	74.621,80	36.812,70	36.812,70	37.809,10	37.809,10	49,3	49,3	
19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0	0,0	
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0	0,0	
19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0	
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE		Indeks
	2017	(1)	2017	(2)	2017	(3)	DO KONCA LETA	(4)	
		(1)		(2)		(3)		(4)	(3)/(2)
19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.272,62	20.272,62	19.727,38	50,7	
411900 Regristranje prevozov v šolo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.272,62	20.272,62	19.727,38	50,7	
20 SOCIALNO VARSTVO	359.431,04	359.431,04	359.431,04	359.431,04	187.451,15	187.451,15	171.979,89	52,2	
2002 Varstvo otrok in družine	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	10.988,79	10.988,79	16.811,21	39,5	
20029001 Drugi programi v pomoč družini	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	10.988,79	10.988,79	16.811,21	39,5	
20021001 Novorojeni otroci									
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.988,79	1.988,79	1.988,79	1.988,79	0,00	100,0	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	26.000,00	26.000,00	25.811,21	25.811,21	9.000,00	9.000,00	16.811,21	34,9	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	331.631,04	331.631,04	331.631,04	331.631,04	176.462,36	176.462,36	155.168,68	53,2	
20049002 Socialno varstvo invalidov	163.131,04	163.131,04	178.131,04	178.131,04	90.224,79	90.224,79	87.906,25	50,7	
20042001 Posebni socialni zavodi	141.231,04	141.231,04	156.231,04	156.231,04	79.719,92	79.719,92	76.511,12	51,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0	
411909 Regristranje oskrbe v domovih	140.931,04	140.931,04	155.931,04	155.931,04	79.719,92	79.719,92	76.211,12	51,1	
20042002 Družinski pomočnik	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	10.504,87	10.504,87	11.395,13	48,0	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	10.504,87	10.504,87	11.395,13	48,0	
20049003 Socialno varstvo starih	129.500,00	129.500,00	112.670,00	112.670,00	58.082,16	58.082,16	54.587,84	51,6	
20043001 Splošni socialni zavodi	36.500,00	36.500,00	34.670,00	34.670,00	18.638,29	18.638,29	16.031,71	53,8	
411909 Regristranje oskrbe v domovih	36.500,00	36.500,00	34.670,00	34.670,00	18.638,29	18.638,29	16.031,71	53,8	
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD	93.000,00	93.000,00	78.000,00	78.000,00	39.443,87	39.443,87	38.556,13	50,6	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.070,52	75.070,52	75.070,52	75.070,52	37.845,61	37.845,61	37.224,91	50,4	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.929,48	17.929,48	2.929,48	2.929,48	1.598,26	1.598,26	1.331,22	54,6	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	27.800,00	27.800,00	15.125,43	12.674,57	54,4			
20044001 Pomoč družini in posamezniku	23.800,00	23.800,00	11.251,43	12.548,57	47,3			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	2.268,45	1.731,55	56,7			
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	515,63	484,37	51,6			
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	2.850,00	1.950,00	59,4			
411920 Subvencioniranje stanarin	14.000,00	14.000,00	5.617,35	8.382,65	40,1			
20044002 Počitniške kapacitete	4.000,00	4.000,00	3.874,00	126,00	96,9			
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	126,00	0,00	126,00	0,0			
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.800,00	3.874,00	3.874,00	0,00	100,0			
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.200,00	13.030,00	13.029,98	0,02	100,0			
20046001 Nevladne humanitarne organizacije	9.700,00	9.700,00	9.699,98	0,02	100,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	9.699,98	0,02	100,0			
20046002 Rdeči križ - sofinanciranje	1.500,00	3.330,00	3.330,00	0,00	100,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	3.330,00	3.330,00	0,00	100,0			
22	96.318,55	96.318,55	41.547,04	54.771,51	43,1			
2201 Servisiranje javnega dolga	96.318,55	96.318,55	41.547,04	54.771,51	43,1			
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	96.318,55	96.318,55	41.547,04	54.771,51	43,1			
22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	96.318,55	96.318,55	41.547,04	54.771,51	43,1			
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.465,12	1.586,72	918,40	64,4			
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.000,00	5.534,88	342,79	5.192,09	6,2			
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.299,33	22.299,33	11.237,12	11.062,21	50,4			
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	66.019,22	66.019,22	28.380,41	37.598,81	43,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI		VELJAVNI		POLETNA		OCENA	
	PLAN 2017 (1)	PLAN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	REALIZACIJA 2017 (4)	REALIZACIJA DO KONCA LETA (5)	REALIZACIJE DO KONCA LETA (6)	Indeks (7)/(8)	Indeks (9)/(10)
23	80.000,00	80.000,00	19.999,98	60.000,02	25,0			
2302	40.000,00	40.000,00	19.999,98	20.000,02	50,0			
	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč							
23029001	40.000,00	40.000,00	19.999,98	20.000,02	50,0			
	Rezerva občine							
23021001	40.000,00	40.000,00	19.999,98	20.000,02	50,0			
	Obvezna rezerva							
	409100 Proračunska rezerva							
2303	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0			
	Splošna proračunska rezervacija							
23039001	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0			
	Splošna proračunska rezervacija							
23031001	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0			
	Splošna proračunska rezervacija							
	409100 Proračunska rezerva							

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(3)/(2)
5001	128.268,61	128.268,61	128.268,61	23.680,28	104.588,33	18,5		
	Krajevna skupnost Brezovica							
02	80,00	85,72	85,72	6,77	78,95	7,9		
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA							
0202	80,00	85,72	85,72	6,77	78,95	7,9		
	Urejanje na področju fiskalne politike							
02029001	80,00	85,72	85,72	6,77	78,95	7,9		
	Urejanje na področju fiskalne politike							
02021101	80,00	85,72	85,72	6,77	78,95	7,9		
	Siroški plačilnega prometa, provizija							
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet							
04	5.160,37	5.160,37	5.160,37	2.044,50	3.115,87	39,6		
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE							
0403	5.160,37	5.160,37	5.160,37	2.044,50	3.115,87	39,6		
	Druge skupne administrativne službe							
04039002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	45,0		
	Izvedba protokolarnih dogodkov							
04032101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00	45,0		
	Pokroviteljstva							
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
04032102	4.160,37	4.160,37	4.160,37	1.594,50	2.565,87	38,3		
	Privedine							
	402000 Pisarniški material in storitve							
	402009 Izdatki za reprezentanco							
	402099 Drugi splošni material in storitve							
06	15.450,00	15.341,16	15.341,16	4.080,36	11.260,80	26,6		
	LOKALNA SAMOUPRAVA							
0602	15.450,00	15.341,16	15.341,16	4.080,36	11.260,80	26,6		
	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin							
06029001	3.400,00	3.291,16	3.291,16	0,00	3.291,16	0,0		
	Delovanje ožjih delov občin							
06021101	1.200,00	1.091,16	1.091,16	0,00	1.091,16	0,0		
	Pisarniški in splošni material in storitve							
	402000 Pisarniški material in storitve							
	402099 Drugi splošni material in storitve							
0602503	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0		
	Tekoče vzdrževanje drugih objektov							

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA		OCENA REALIZACIJE 2017 DO KONCA LETA (4)	Indeks (3)/(2)
			REALIZACIJA			
			2017	(3)		
<i>06021102 Energija, voda, kom.storitve, komunikacije</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>1.050,01</i>	<i>1.799,99</i>	<i>1.799,99</i>	<i>36,8</i>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	874,59	1.125,41	1.125,41	43,7
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	48,96	501,04	501,04	8,9
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	117,09	82,91	82,91	38,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	9,37	90,63	90,63	9,4
<i>06021103 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>80,43</i>	<i>4.319,57</i>	<i>4.319,57</i>	<i>1,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	80,43	119,57	119,57	40,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
<i>06021104 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.949,92</i>	<i>1.850,08</i>	<i>1.850,08</i>	<i>61,5</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	195,99	504,01	504,01	28,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	2.753,93	146,07	146,07	95,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.820,00	29.820,00	0,00	29.820,00	29.820,00	0,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	29.820,00	29.820,00	0,00	29.820,00	29.820,00	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.820,00</i>	<i>4.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.820,00</i>	<i>4.820,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest</i>	<i>4.820,00</i>	<i>4.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.820,00</i>	<i>4.820,00</i>	<i>0,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.077,09	1.077,09	0,00	1.077,09	1.077,09	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	442,91	442,91	0,00	442,91	442,91	0,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA		OCENA REALIZACIJE		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0
15022101	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	77.158,24	77.261,36	17.548,65	59.712,71	17.548,65	59.712,71	22,7	22,7
1603	Komunalna dejavnost	77.158,24	77.261,36	17.548,65	59.712,71	17.548,65	59.712,71	22,7	22,7
16039001	Ostriba z vodo	28.431,49	28.478,61	8.796,42	19.682,19	8.796,42	19.682,19	30,9	30,9
16031101	Tekoče vzdrževanje vodovoda	24.946,09	24.993,21	8.796,42	16.196,79	8.796,42	16.196,79	35,2	35,2
402007	Računalniške storitve	2.700,00	2.700,00	1.363,43	1.336,57	1.363,43	1.336,57	50,5	50,5
402099	Drugi splošni material in storitve	3.515,12	3.515,12	1.153,59	2.361,53	1.153,59	2.361,53	32,8	32,8
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	574,61	925,39	574,61	925,39	38,3	38,3
402203	Voda in komunalne storitve	6.500,00	6.500,00	2.470,86	4.029,14	2.470,86	4.029,14	38,0	38,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	162,09	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurnrske storitve	370,00	370,00	193,14	176,86	193,14	176,86	52,2	52,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	1.968,69	3.031,31	1.968,69	3.031,31	39,4	39,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	940,00	940,00	349,37	590,63	349,37	590,63	37,2	37,2
402912	Posebni davki na določene prejemke	1.100,00	1.100,00	439,23	660,77	439,23	660,77	39,9	39,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8,88	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	950,00	950,00	227,50	722,50	227,50	722,50	24,0	24,0
16031102	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda	3.485,40	3.485,40	0,00	3.485,40	0,00	3.485,40	0,0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	387,96	387,96	0,00	387,96	0,00	387,96	0,0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	2.697,44	2.697,44	0,00	2.697,44	0,00	2.697,44	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA		OCENA REALIZACIJE 2017 DO KONCA LETA (4)	Indeks (3)/(2)
			REALIZACIJE			
			2017			
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	27.500,00	27.556,00	3.171,96	24.384,04	11,5	
16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča	27.500,00	27.556,00	3.171,96	24.384,04	11,5	
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	
402200 Električna energija	700,00	700,00	479,27	220,73	68,5	
402204 Odvoz smeti	4.600,00	4.600,00	1.273,08	3.326,92	27,7	
402206 Poština in kurirske storitve	250,00	250,00	32,19	217,81	12,9	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	1.331,42	4.668,58	22,2	
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	56,00	56,00	0,00	100,0	
420232 Nakup konstrukcijske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	
16039003 Objekti za rekreacijo	21.226,75	21.226,75	5.580,27	15.646,48	26,3	
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	21.226,75	21.226,75	5.580,27	15.646,48	26,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.061,17	26,00	1.035,17	2,5	
402999 Drugi operativni odhodki	236,75	675,58	675,58	0,00	100,0	
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.490,00	12.436,16	3.824,85	8.611,31	30,8	
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.053,84	1.053,84	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA		OCENA REALIZACIJE	
	PLAN 2017		PLAN 2017		2017		DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)	(3)/(2)	
5002	76.012,21	76.012,21	48.288,59	27.723,62		63,5		
	Krajevna skupnost Notranje Gorice							
02	25,00	25,00	5,17	19,83		20,7		
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA							
0202	25,00	25,00	5,17	19,83		20,7		
	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>							
02029001	25,00	25,00	5,17	19,83		20,7		
	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>							
02021201	25,00	25,00	5,17	19,83		20,7		
	<i>Stroški plačilnega prometa, provizija</i>							
	25,00	25,00	5,17	19,83		20,7		
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>							
04	2.600,00	2.555,25	652,22	1.903,03		25,5		
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE							
0403	2.600,00	2.555,25	652,22	1.903,03		25,5		
	<i>Druge skupne administrativne službe</i>							
04039002	2.600,00	2.555,25	652,22	1.903,03		25,5		
	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>							
04032201	1.300,00	1.300,00	148,94	1.151,06		11,5		
	<i>Pokroviteljstva</i>							
	1.004,73	1.004,73	148,94	855,79		14,8		
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>							
	295,27	295,27	0,00	295,27		0,0		
	<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>							
04032202	1.300,00	1.255,25	503,28	751,97		40,1		
	<i>Prireditve</i>							
	300,00	300,00	0,00	300,00		0,0		
	<i>402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>							
	0,00	400,00	400,00	0,00		100,0		
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>							
	1.000,00	555,25	103,28	451,97		18,6		
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>							
06	30.564,93	30.609,68	16.987,84	13.621,84		55,5		
	LOKALNA SAMOUPRAVA							
0602	30.564,93	30.609,68	16.987,84	13.621,84		55,5		
	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>							
06029001	30.564,93	30.609,68	16.987,84	13.621,84		55,5		
	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>							
06021201	500,00	509,37	9,37	500,00		1,8		
	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>							
	500,00	500,00	0,00	500,00		0,0		
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>							
	0,00	9,37	9,37	0,00		100,0		
	<i>402011 Storitve informacijske podpore uporabi in storitve</i>							

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE		Indeks (3)/(2)
	2017		2017		2017		DO KONCA LETA		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
06021202	12.850,00	13.550,00	10.506,87	3.043,13	77,5				
	4.500,00	4.165,87	2.700,62	1.465,25	64,8				
	6.000,00	6.834,13	6.568,53	265,60	96,1				
	500,00	700,00	479,60	220,40	68,5				
	1.000,00	1.000,00	594,48	405,52	59,5				
	250,00	250,00	101,70	148,30	40,7				
	600,00	600,00	61,94	538,06	10,3				
06021203	9.814,93	10.211,29	3.953,76	6.237,53	38,7				
	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0				
	1.100,00	900,00	373,32	526,68	41,5				
	238,41	238,41	0,00	238,41	0,0				
	2.576,52	3.328,13	1.480,20	1.847,93	44,5				
	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0				
	4.000,00	3.844,75	1.713,24	2.131,51	44,6				
	900,00	900,00	387,00	513,00	43,0				
06021204	7.400,00	6.339,02	2.517,84	3.821,18	39,7				
	500,00	500,00	353,83	146,17	70,8				
	500,00	490,63	30,00	460,63	6,1				
	3.500,00	3.500,00	1.736,99	1.763,01	49,6				
	900,00	900,00	397,02	502,98	44,1				
	2.000,00	948,39	0,00	948,39	0,0				

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0				
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0				
07032201	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0				
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0				
431000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0				

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.108,65	1.891,35	62,2	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.108,65	1.891,35	62,2	
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.108,65	1.891,35	62,2	
15041201	Urejanje vodotokov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.108,65	1.891,35	62,2	
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.822,28	31.822,28	31.822,28	25.313,94	6.508,34	79,6	
1603	Komunalna dejavnost	31.822,28	31.822,28	31.822,28	25.313,94	6.508,34	79,6	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.622,28	3.622,28	3.622,28	954,94	2.667,34	26,4	
16032201	Vzdrževanje pokopališč	3.622,28	3.622,28	3.622,28	954,94	2.667,34	26,4	
	402200 Električna energija	400,00	400,00	400,00	335,99	64,01	84,0	
	402203 Voda in komunalne storitve	222,28	222,28	222,28	147,92	74,36	66,6	
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	297,24	702,76	29,7	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.944,00	1.944,00	117,79	1.826,21	6,1	
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	100,0	
16039003	Objekti za rekreacijo	28.200,00	28.200,00	28.200,00	24.359,00	3.841,00	86,4	
16033201	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	28.200,00	28.200,00	28.200,00	24.359,00	3.841,00	86,4	
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.200,00	2.200,00	262,73	1.937,27	11,9	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.751,90	1.248,10	79,2	
	420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	
	420501 Obnove	0,00	20.000,00	20.000,00	19.344,37	655,63	96,7	

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				Indeks (3)/(2)
	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 (3)	OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (4)	
18	5.000,00	5.000,00	2.220,77	2.779,23	44,4
1803	5.000,00	5.000,00	2.220,77	2.779,23	44,4
<i>18039005</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.220,77</i>	<i>2.779,23</i>	<i>44,4</i>
<i>18035201</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.220,77</i>	<i>2.779,23</i>	<i>44,4</i>
420500	5.000,00	5.000,00	2.220,77	2.779,23	44,4

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

A. Bilanca odhodkov

5003 - *Krajevna skupnost Podpeč-Praserje*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(3)/(2)
5003	87.700,00	87.700,00	21.222,22	66.477,78	24,2			
02	100,00	100,00	13,47	86,53	13,5			
<i>0202</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,47</i>	<i>86,53</i>	<i>13,5</i>			
<i>02029001</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,47</i>	<i>86,53</i>	<i>13,5</i>			
<i>02021301</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,47</i>	<i>86,53</i>	<i>13,5</i>			
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet						
04	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0			
<i>0403</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>04039002</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>04032302</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>			
	402009	Izdatki za reprezentanco						
06	37.800,00	37.200,00	10.449,14	14.450,86	28,1			
<i>0602</i>	<i>37.800,00</i>	<i>37.200,00</i>	<i>10.449,14</i>	<i>14.450,86</i>	<i>28,1</i>			
<i>06029001</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>195,13</i>	<i>104,87</i>	<i>12,2</i>			
<i>06021301</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>195,13</i>	<i>104,87</i>	<i>65,0</i>			
<i>0602003</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>0602099</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>0602206</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>06021302</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>501,13</i>	<i>1.698,87</i>	<i>15,7</i>			
	402200	Elektrikna energija						
	402204	Odvoz smeti						
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta						

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017	VELJAVNI PLAN 2017	POLLETNA REALIZACIJA 2017	OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	Indeks (3)/(2)
<i>06021303 Tekoče vzdrževanje</i>	22.500,00	16.900,00	2.946,15	5.453,85	17,4
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	279,80	720,20	28,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	204,57	795,43	4,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	1.400,00	401,60	498,40	28,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	1.676,90	823,10	41,9
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	383,28	616,72	38,3
<i>06021304 Drugi operativni stroški</i>	10.500,00	15.500,00	6.806,73	7.193,27	43,9
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	286,73	2.213,27	11,5
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	11.000,00	6.464,00	4.536,00	58,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	56,00	444,00	5,6
16	47.800,00	48.400,00	10.759,61	49.940,39	22,2
1603	47.800,00	48.400,00	10.759,61	49.940,39	22,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	47.800,00	48.400,00	10.759,61	49.940,39	22,2
<i>16032301 Vzdrževanje pokopališč</i>	2.500,00	2.500,00	1.261,95	1.238,05	50,5
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	124,77	1.375,23	8,3
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	1.909,55	1.090,45	63,7
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
402206 Poštnina in kurniske storitve	5.000,00	5.000,00	2.342,40	457,60	46,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	600,00	582,19	17,81	97,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	30.000,00	30.000,00	4.538,75	40.509,76	15,1
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	4.451,49	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(3)/(2)
5004	47.060,00	47.060,00	10.453,44	36.606,56	22,2			
	Krajevna skupnost Rakitna							
02	10,00	10,00	4,00	6,00	40,0			
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA							
0202	10,00	10,00	4,00	6,00	40,0			
	Urejanje na področju fiskalne politike							
02029001	10,00	10,00	4,00	6,00	40,0			
	Urejanje na področju fiskalne politike							
02021401	10,00	10,00	4,00	6,00	40,0			
	Stroški plačilnega prometa, provizija							
	402930	10,00	10,00	6,00	40,0			
	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet							
04	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE							
0403	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
	Druge skupne administrativne službe							
04039002	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
	Izvedba protokolarnih dogodkov							
04032401	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
	Pokroviteljstva							
	412000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
06	20.940,00	20.238,50	2.172,68	18.065,82	10,7			
	LOKALNA SAMOUPRAVA							
0602	20.940,00	20.238,50	2.172,68	18.065,82	10,7			
	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin							
06029001	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0			
	Delovanje ožjih delov občin							
06021401	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0			
	Pisarniški in splošni material in storitve							
	402000	90,00	0,00	90,00	0,0			
	Pisarniški material in storitve							
06021402	1.670,00	1.688,74	638,00	1.050,74	37,8			
	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije							
	402200	550,00	321,40	228,60	58,4			
	Električna energija							
	402201	900,00	894,56	696,90	22,1			
	Poraba kuriv in stroški ogrevanja							
	402203	150,00	150,00	61,64	41,1			
	Voda in komunalne storitve							
	402204	70,00	70,00	33,12	47,3			
	Odvoz smeti							
	402205	0,00	18,74	0,00	100,0			
	Telefon, faks, elektronska pošta							
	402206	0,00	5,44	0,00	100,0			
	Poštnina in kurirske storitve							

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakiina

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE	
	2017		2017		2017		DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)	(3)/(2)	
06021403 Tekoče vzdrževanje	760,00	1.141,12	310,52	830,60	27,2			
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	67,37	0,00	67,37	0,0			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	771,65	310,52	461,13	40,2			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	69,62	0,00	69,62	0,0			
402504 Zavarovalne premije za objekte	360,00	232,48	0,00	232,48	0,0			
06021404 Drugi operativni stroški	3.420,00	2.318,64	782,23	1.536,41	33,7			
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	183,51	16,49	91,8			
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.020,00	1.020,00	492,14	527,86	48,3			
402912 Posebni davki na določene prejeme	250,00	250,00	106,58	143,42	42,6			
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	748,64	0,00	748,64	0,0			
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000,00	15.000,00	441,93	14.558,07	3,0			
420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	441,93	14.558,07	3,0			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0			
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0			
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0			
13022401 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0			
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
15021402 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA		OCENA REALIZACIJE 2017 DO KONCA LETA (3)/(2)
			REALIZACIJA		
			2017	(3)	
16	20.610,00	21.311,50	8.276,76	13.034,74	38,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	20.610,00	21.311,50	8.276,76	13.034,74	38,8
Komunalna dejavnost					
16039002	3.870,00	4.307,94	3.232,34	1.075,60	75,0
16032401	3.870,00	4.307,94	3.232,34	1.075,60	75,0
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					
16032401	700,00	1.000,00	849,39	150,61	84,9
Vzdrževanje pokopališč					
402200	150,00	150,00	70,25	79,75	46,8
Električna energija	1.550,00	1.550,00	848,70	701,30	54,8
Voda in komunalne storitve	1.470,00	1.470,00	1.464,00	6,00	99,6
Odvoz smeti	0,00	137,94	0,00	137,94	0,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov					
402503					
Zavarovalne premije za objekte					
402504					
16039003	16.740,00	17.003,56	5.044,42	11.959,14	29,7
Objekti za rekreacijo					
16033401	16.740,00	17.003,56	5.044,42	11.959,14	29,7
Javna infrastruktura in površine za rekreacijo					
16033401	1.100,00	1.100,00	485,90	614,10	44,2
Storitve informacijske podpore uporabnikom	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0
402099	0,00	242,06	242,06	0,00	100,0
Drugi splošni material in storitve	300,00	401,50	0,00	401,50	0,0
402503	30,00	30,00	0,00	30,00	0,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.500,00	10.500,00	1.708,00	8.792,00	16,3
402504	4.660,00	4.580,00	2.608,46	1.971,54	57,0
Zavarovalne premije za objekte					
402931					
Plačila bančnih storitev					
420245					
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča					
420501					
Obnove					

18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1803	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
Programi v kulturi					
18039003	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
Ljubiteljska kultura					
18033003	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
Ureditev društvenih prostorov					
420804	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
Nacrti in druga projektna dokumentacija					

A. Bilanca odhodkov

5005 - *Krajevna skupnost Vnanje Gorice*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
5005	131.875,40	131.875,40	25.518,85	106.356,55	19,4				
	Krajevna skupnost Vnanje Gorice								
02	50,00	50,00	6,39	43,61	12,8				
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA								
0202	50,00	50,00	6,39	43,61	12,8				
	Urejanje na področju fiskalne politike								
02029001	50,00	50,00	6,39	43,61	12,8				
	Urejanje na področju fiskalne politike								
02021501	50,00	50,00	6,39	43,61	12,8				
	Stroški plačilnega prometa, provizija								
	50,00	50,00	6,39	43,61	12,8				
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet								
04	2.000,00	2.000,00	745,09	1.254,91	37,3				
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE								
0403	2.000,00	2.000,00	745,09	1.254,91	37,3				
	Druge skupne administrativne službe								
04039002	500,00	500,00	92,99	407,01	18,6				
	Izvedba protokolarnih dogodkov								
04032501	250,00	250,00	92,99	157,01	37,2				
	Pokroviteljstva								
	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0				
	402009 Izdatki za reprezentanco								
	402099 Drugi splošni material in storitve								
04032502	1.500,00	1.500,00	652,10	847,90	43,5				
	Prireditve								
	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
	402009 Izdatki za reprezentanco								
	1.000,00	1.000,00	652,10	347,90	65,2				
	402099 Drugi splošni material in storitve								

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
06	81.825,40	81.825,40	22.216,46	59.608,94	27,2				
0602	81.825,40	81.825,40	22.216,46	59.608,94	27,2				
06029001	81.825,40	81.825,40	22.216,46	59.608,94	27,2				
06021501	9.825,40	9.825,40	4.179,86	5.645,54	42,5				
06021501	200,00	536,80	0,00	536,80	0,0				
402009	500,00	163,20	0,00	163,20	0,0				
402011	0,00	9,37	9,37	0,00	100,0				
402099	300,00	300,00	236,91	63,09	79,0				
402199	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0				
402500	300,00	290,63	0,00	290,63	0,0				
402902	5.000,00	5.000,00	1.715,97	3.284,03	34,3				
402903	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0				
402912	1.000,00	1.000,00	392,21	607,79	39,2				
402999	1.825,40	1.825,40	1.825,40	0,00	100,0				
06021502	21.000,00	21.000,00	10.091,28	10.908,72	48,1				
402200	5.000,00	5.000,00	3.050,04	1.949,96	61,0				
402201	9.500,00	9.500,00	5.437,23	4.062,77	57,2				
402203	3.000,00	3.000,00	774,09	2.225,91	25,8				
402204	2.000,00	2.000,00	575,82	1.424,18	28,8				
402205	1.000,00	1.000,00	173,81	826,19	17,4				
402206	500,00	500,00	80,29	419,71	16,1				
06021503	21.000,00	21.000,00	6.187,15	14.812,85	29,5				
402001	4.000,00	4.000,00	193,19	3.806,81	4,8				
402002	2.000,00	2.000,00	309,36	1.690,64	15,5				
402099	3.000,00	3.000,00	1.169,64	1.830,36	39,0				
402500	10.000,00	10.000,00	2.912,27	7.087,73	29,1				
402504	2.000,00	2.000,00	1.602,69	397,31	80,1				
06021505	30.000,00	30.000,00	1.758,17	28.241,83	5,9				
4020500	30.000,00	30.000,00	1.758,17	28.241,83	5,9				

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017 (1)	VELJAVNI PLAN 2017 (2)	POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA (3)	OCENA REALIZACIJE (4)	Indeks (3)/(2)
13	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
Cestni promet in infrastruktura					
13029002	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					
13022501	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest					
402113	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve					
420299	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
Nakup druge opreme in napeljav					
420401	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
Novogradnje					
420500	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					
16	38.000,00	38.000,00	2.550,91	35.449,09	6,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	38.000,00	38.000,00	2.550,91	35.449,09	6,7
Komunalna dejavnost					
16039002	28.000,00	28.000,00	2.550,91	25.449,09	9,1
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					
16032501	8.000,00	8.000,00	2.550,91	5.449,09	31,9
Tekoče vzdrževanje pokopališča					
402099	1.000,00	1.000,00	0,29	999,71	0,0
Drugi splošni material in storitve					
402203	1.000,00	1.000,00	280,31	719,69	28,0
Voda in komunalne storitve					
402204	3.000,00	3.000,00	1.109,63	1.890,37	37,0
Odtovz smeti					
402503	3.000,00	3.000,00	1.160,68	1.839,32	38,7
Tekoče vzdrževanje drugih objektov					
16032502	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
Investicijsko vzdrževanje pokopališča					
402113	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve					
420500	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					
420804	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
Náčrti in druga projektna dokumentacija					
16039003	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
Objekti za rekreacijo					
16033502	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
Javna infrastruktura in površine za rekreacijo					
420299	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
Nakup druge opreme in napeljav					

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2017		VELJAVNI PLAN 2017		POLLETNA REALIZACIJA 2017 DO KONCA LETA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)		
4000	855.636,45	855.636,45	855.636,45	300.772,70	554.863,75	35,2		
22	855.636,45	855.636,45	855.636,45	300.772,70	554.863,75	35,2		
2201	855.636,45	855.636,45	855.636,45	300.772,70	554.863,75	35,2		
22019001	855.636,45	855.636,45	855.636,45	300.772,70	554.863,75	35,2		
22011001	563.636,45	563.636,45	563.636,45	154.772,70	408.863,75	27,5		
	292.000,00	292.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	50,0		

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
4000	Občinska uprava			0	1.453.546	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			0	5.770	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			0	5.770	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			0	5.770	0	0	0	0	0
OB008-17-0002	Računalniška oprema	25.000	01.01.2017	31.12.2020	0	2.034	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.034	0	0	0	0
OB008-17-0003	Nakup telekomunikacijske opreme	12.000	01.01.2017	31.12.2020	0	2.008	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	2.008	0	0	0	0
OB008-17-0004	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.728	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.728	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	180.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	180.000	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	180.000	0	0	0	0	0
OB008-16-0039	Gasilski dom Notranje Gorice	300.000	01.01.2016	31.12.2019	0	180.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	180.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	373	0	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			0	373	0	0	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			0	373	0	0	0	0	0
OB008-14-0013	Podpora čebelarjem	30.000	01.01.2014	31.12.2018	0	373	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	373	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	170.096	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura			0	170.096	0	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			0	10.675	0	0	0	0	0
OB008-17-0047	Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric	14.945	22.03.2017	31.12.2017	0	10.675	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.675	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest									
OB008-15-0002	Obnova in vzdrževanje občinskih cest				62.791	0	0	0	0	0
		375.630	01.01.2015	31.12.2020	12.481	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				12.481	0	0	0	0	0
OB008-15-0004	Oporni zd. Brezovica	142.444	01.01.2015	31.12.2017	31.042	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				31.042	0	0	0	0	0
OB008-16-0005	Rekonstrukcija ceste Prevalje-Gončica	139.719	01.01.2016	31.12.2017	14.613	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				14.613	0	0	0	0	0
OB008-17-0025	Asfaltiranje občinskih cest	120.000	01.01.2017	31.12.2020	4.655	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.655	0	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				80.775	0	0	0	0	0
OB008-18-0009	Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	660.000	01.01.2017	31.12.2020	80.775	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				80.775	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				15.856	0	0	0	0	0
OB008-15-0009	Obnova in adaptacija javne razsvetljave	1.013.393	01.01.2015	31.12.2020	15.856	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.856	0	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				3.605	0	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				3.605	0	0	0	0	0
14039001	Promocija občine				3.605	0	0	0	0	0
OB008-15-0024	Ureditiv paviljona na Sveti Ani	35.358	01.01.2015	31.12.2018	97	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				97	0	0	0	0	0
OB008-16-0011	Ureditiv opazovalnice pic pri Gorškem mahu	22.000	01.01.2016	31.12.2017	2.541	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.541	0	0	0	0	0
OB008-17-0007	Jamborska pot na Rakitni	15.000	01.01.2017	31.12.2019	966	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				966	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				390.584	0	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				390.584	0	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				6.593	0	0	0	0	0
OB008-15-0010	RCERO	2.775.494	01.01.2015	31.12.2017	6.593	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				6.593	0	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				383.991	0	0	0	0	0
OB008-11-0033	Čistilna naprava Podpeč - Preserje	4.180	01.01.2013	01.01.2014	192	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				192	0	0	0	0	0
OB008-11-0035	Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	16.327.356	01.01.2011	31.12.2015	56.805	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				56.805	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
OB008-13-0033 Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	10.258.619	01.01.2013	31.12.2020	0	18.601	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	18.601	0	0	0	0	0
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	1.246.207	01.01.2016	31.12.2020	0	141.360	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	141.360	0	0	0	0	0
OB008-16-0009 Kanalizacija Podpeška cesta	442.338	01.01.2016	31.12.2017	0	83.213	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	83.213	0	0	0	0	0
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	800.000	01.01.2017	31.12.2020	0	83.819	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	83.819	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	486.759	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	455.158	0	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				0	455.158	0	0	0	0	0
OB008-11-0051 Oskrba s pitno vodo v paraciji Ljubljaniče - I. sklop - Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica	1.879.428	01.01.2011	31.12.2017	0	432.725	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	432.725	0	0	0	0	0
OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	3.419.119	01.01.2014	31.12.2020	0	20.281	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	20.281	0	0	0	0	0
OB008-15-0022 Izgradnja prečipalnih postaj	35.000	01.01.2015	31.12.2017	0	2.153	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.153	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				0	31.601	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				0	31.601	0	0	0	0	0
OB008-13-0029 Nakup zemljišč	369.091	01.01.2013	31.12.2015	0	31.601	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	31.601	0	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	1.702	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				0	940	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				0	940	0	0	0	0	0
OB008-17-0011 Najina vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	4.000	01.01.2017	31.12.2020	0	940	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	940	0	0	0	0	0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				0	763	0	0	0	0	0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				0	763	0	0	0	0	0
OB008-16-0062 Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakitna	1.115.000	01.10.2016	31.12.2017	0	763	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	763	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po l. 2020	v EUR
19	IZOBRAŽEVANJE			0	214.657	0	0	0	0	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			0	164.067	0	0	0	0	0
19029001	Vrtci			0	164.067	0	0	0	0	0
OB008-16-0034	Vrtec Notranje Gorice	2.068.365	01.01.2016	31.12.2018	164.067	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				164.067	0	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			0	50.590	0	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo			0	50.590	0	0	0	0	0
OB008-16-0035	Prilivna dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice	22.474	01.01.2016	31.12.2016	1.830	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.830	0	0	0	0	0
OB008-16-0061	Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice	315.000	01.10.2016	31.12.2018	2.288	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.288	0	0	0	0	0
OB008-17-0014	Sanacija igrišča in obnova stopnišča - POŠ Notranje Gorice	17.000	01.01.2017	31.12.2017	13.264	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.264	0	0	0	0	0
OB008-17-0017	Kunilnica OŠ Brezovica	50.000	01.01.2017	31.12.2017	27.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				27.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0020	Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna	150.000	01.01.2017	31.12.2018	6.208	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.208	0	0	0	0	0
5001	Krajevna skupnost Brezovica			0	4.879	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	4.879	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			0	4.879	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			0	4.879	0	0	0	0	0
OB008-17-0036	Preureditev podlage na večnamenskem igrišču BŠK - KS Brezovica	1.000	01.01.2017	31.12.2017	1.054	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.054	0	0	0	0	0
OB008-17-0038	Izrada Postaja - KS Brezovica	10.000	01.01.2017	31.12.2017	3.825	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.825	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
5002 <u>Krajevna skupnost Notranje Gorice</u>				0	24.674	0	0	0	0	0
06 <u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>				0	2.221	0	0	0	0	0
0602 <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				0	2.221	0	0	0	0	0
06029001 <u>Delovanje ožjih delov občin</u>				0	2.221	0	0	0	0	0
OB0008-17-0041 <u>Zadružni dom dovoz KUD JJ - KS Notranje Gorice</u>	5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	2.221	0	0	0	0	0
				0	2.221	0	0	0	0	0
				0	3.109	0	0	0	0	0
15 <u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>				0	3.109	0	0	0	0	0
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>				0	3.109	0	0	0	0	0
15049001 <u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>				0	3.109	0	0	0	0	0
OB0008-17-0040 <u>Urešitev vodotoka - KS Notranje Gorice</u>	5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	3.109	0	0	0	0	0
				0	3.109	0	0	0	0	0
				0	19.344	0	0	0	0	0
16 <u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>				0	19.344	0	0	0	0	0
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>				0	19.344	0	0	0	0	0
16039003 <u>Objekti za rekreacijo</u>				0	19.344	0	0	0	0	0
OB0008-17-0046 <u>Obnova WC za invalide Zadružni Dom NG - KS Notranje Gorice</u>	20.000	01.01.2017	31.12.2017	0	19.344	0	0	0	0	0
				0	19.344	0	0	0	0	0
				0	4.539	0	0	0	0	0
5003 <u>Krajevna skupnost Podpeč-Prestrje</u>				0	4.539	0	0	0	0	0
16 <u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>				0	4.539	0	0	0	0	0
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>				0	4.539	0	0	0	0	0
16039002 <u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>				0	4.539	0	0	0	0	0
OB0008-16-0028 <u>Urešitev prostora za raztros - KS Podpeč-Prestrje</u>	56.000	01.01.2016	31.12.2018	0	4.539	0	0	0	0	0
				0	4.539	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Koniec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
5004 Krajevna skupnost Rakitna	0	4.758	0	0	0	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0
OB008-17-0028 Mesajeva oken in vrat na stavbi - KS Rakitna	15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	442	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	442	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	4.316	0	0	0	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost	0	4.316	0	0	0	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo	0	4.316	0	0	0	0	0	0	0	0
OB008-17-0030 Postavitev igral pri šoli v Rakitni - KS Rakitna	12.000	01.01.2017	31.12.2019	0	1.708	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	1.708	0	0	0	0	0
OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna	76.000	01.01.2017	31.12.2020	0	2.608	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	2.608	0	0	0	0	0
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice	0	1.758	0	0	0	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.758	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.758	0	0	0	0	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0	1.758	0	0	0	0	0	0	0	0
OB008-15-0063 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice - KS Vnanje Gorice	89.865	01.01.2015	31.12.2018	0	1.758	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	1.758	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				0	1.494.153	0	0	0	0	0
Legenda:				0	1.494.153	0	0	0	0	0
* - podatek iz dokumentacije projekta				0	1.494.153	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				0	1.494.153	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2017

Datum do: 30.6.2017

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
03.01.2017	16-326	PP 15022001 KONTO 420804 NRP 08008-11-0035	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preseje	PP 15022001 KONTO 420804 NRP 08008-11-0033	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Čistilna naprava Podpeč - Preseje	192,00	
03.01.2017	17-001	PP 08021001 KONTO 402010	Prometna varnost in preventiva HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	PP 08021001 KONTO 402009	Prometna varnost in preventiva IZDATKI ZA REPREZENTANCO	199,30	
03.01.2017	17-002	PP 14031001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0011	Promocija občine NOVOGRADNJE Ureditev opazovalnice ptic pri Goriškem mahu	PP 14031001 KONTO 420804 NRP 08008-16-0011	Promocija občine NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Ureditev opazovalnice ptic pri Goriškem mahu	2.620,00	
03.01.2017	17-002	PP 14031001 KONTO 402099 NRP 08008-15-0024	Promocija občine DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE Ureditev paviliona na Sveti Ani	PP 14031001 KONTO 420804 NRP 08008-15-0024	Promocija občine NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Ureditev paviliona na Sveti Ani	100,00	
03.01.2017	17-002	PP 14031001 KONTO 420800 NRP 08008-15-0021	Promocija občine STUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA Ureditev Podpeškega jezera z okolico	PP 14031001 KONTO 420804 NRP 08008-15-0021	Promocija občine NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Ureditev Podpeškega jezera z okolico	4.900,00	
03.01.2017	17-002	PP 14031001 KONTO 402099	Promocija občine DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 14031001 KONTO 420804 NRP 08008-15-0021	Promocija občine NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Ureditev Podpeškega jezera z okolico	956,00	
03.01.2017	17-007	PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-15-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Razširitev ceste v Žabnici	PP 13022003 KONTO 402113 NRP 08008-15-0005	Investicijsko vzdrževanje in gradnja GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Razširitev ceste v Žabnici	1.439,00	
03.01.2017	17-007	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	PP 15022001 KONTO 420804 NRP 08008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	7.430,00	
03.01.2017	17-007	PP 16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 420801 NRP 08008-11-0051	Vodama VIRJE INVESTICIJSKI NADZOR Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane -1.sklop-Nadgradnja	3.374,81	
09.01.2017	17-003	PP 20044002 KONTO 402099	Počitniške kapacitete DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 20044002 KONTO 402603	Počitniške kapacitete NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	74,00	
10.01.2017	17-004	PP 13024001 KONTO 402099	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 13024001 KONTO 402503	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.000,00	
10.01.2017	17-004	PP 13024001 KONTO 420501 NRP 08008-15-0009	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika OBNOVE Obnova in adaptacija javne razsvetljave	PP 13024001 KONTO 402503	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.380,00	
10.01.2017	17-005	PP 13022003 KONTO 420500 NRP 08008-17-0025	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Asfaltiranje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Obnova in vzdrževanje občinskih cest	18.849,00	
10.01.2017	17-006	PP 14031001 KONTO 420804 NRP 08008-17-0007	Promocija občine NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Jamborska pot na Rakitni	PP 14031001 KONTO 402113 NRP 08008-17-0007	Promocija občine GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Jamborska pot na Rakitni	466,24	
11.01.2017	17-008	PP 08021001 KONTO 402010	Prometna varnost in preventiva HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	PP 08021001 KONTO 402009	Prometna varnost in preventiva IZDATKI ZA REPREZENTANCO	100,70	Iz: prerazporeditev za kritje računa. Na: prerazporeditev za kritje računa.
11.01.2017	17-008	PP 08021001 KONTO 402599	Prometna varnost in preventiva DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	PP 08021001 KONTO 402009	Prometna varnost in preventiva IZDATKI ZA REPREZENTANCO	50,00	Iz: prerazporeditev za kritje računa. Na: prerazporeditev za kritje računa.
13.01.2017	17-009	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0009	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacija Podpeška cesta	PP 15022001 KONTO 420804 NRP 08008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	4.704,00	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017
Stran 2

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Opis	Opis		
13.01.2017	17-010 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacija Podpeška cesta	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0009 PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-15-0004 Oporni zid Brezovica	850,00	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Kanalizacijski sistem v KS Podbeč-Presenje Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Sanacija poškodbe cest
17.01.2017	17-012 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	PP 06032002 KONTO 402902	272,70	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
18.01.2017	17-013 Drugi splošni materialni stroški ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČELCEV	PP 06031018 KONTO 402111	207,55	Drugi splošni materialni stroški DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE
18.01.2017	17-014 Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 13022003 KONTO 420500 NRP 08008-17-0025 Asfaltiranje občinskih cest	1.116,55	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKI NADZOR Rekonstrukcija ceste Prevalje-Goričica
18.01.2017	17-015 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	PP 15022001 KONTO 402799	326,10	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE NAJEMNINE ZAKUPNINE IN LICENČNINE
20.01.2017	17-016 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav HRANA, STORITVE MENŽ IN RESTAVRACIJA	PP 15022001 KONTO 402010	1.500,00	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
23.01.2017	17-017 Drugi splošni materialni stroški ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČELCEV	PP 06031018 KONTO 402111	141,80	Drugi splošni materialni stroški DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE
23.01.2017	17-018 Nakup in prodaja zemljišč GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16062001 KONTO 402113	2.000,00	Nakup in prodaja zemljišč DRUGE NAJEMNINE ZAKUPNINE IN LICENČNINE
23.01.2017	17-019 Nakup in prodaja zemljišč STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	PP 16062001 KONTO 402937	1.000,00	Nakup in prodaja zemljišč DRUGE NAJEMNINE ZAKUPNINE IN LICENČNINE
24.01.2017	17-020 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021003 KONTO 411921	767,16	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL
24.01.2017	17-021 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021003 KONTO 411921	1.830,00	OS BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo OS Brezovica
24.01.2017	17-022 Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 17061002 KONTO 420500 NRP 08008-16-0062 Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakitna	762,50	Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakitna
24.01.2017	17-022 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021003 KONTO 411921	2.287,50	OS BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice
24.01.2017	17-023 Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč ODVOZ SMETI	PP 15021001 KONTO 402204	824,00	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE
24.01.2017	17-024 Nakup in prodaja zemljišč STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	PP 16062001 KONTO 402909	200,00	Nakup in prodaja zemljišč DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
30.01.2017	17-025 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	3.497,87	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacija Podpeška cesta
30.01.2017	17-026 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	2.269,57	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Kanalizacija Podpeška cesta
31.01.2017	17-027 Novorojeni otroci POMOČ OB ROJSTVU OTROKA	PP 20021001 KONTO 411103	188,79	Novorojeni otroci DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE
				Iz: DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE Na: DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
02.02.2017	17-028	15022001 KONTO 402200	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 15022001 KONTO 402503	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.347,11	
06.02.2017	17-029	15021001 KONTO 402204	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč ODVOZ SMETI	PP 15021001 KONTO 413500	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH	9.176,00	
06.02.2017	17-030	15021001 KONTO 402001	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 15021001 KONTO 413500	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH	1.010,26	
07.02.2017	17-031	15022001 KONTO 402113	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENTIVTE IN DRUGE	PP 15022001 KONTO 402113 NRP 08008-13-0033	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav TEKOČA PLAČILA STORITVE Varnje Gorice - Notranje Gorice	542,17	
10.02.2017	17-032	15022001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	PP 15022001 KONTO 420804 NRP 08008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	21.205,00	
13.02.2017	17-033	20043001 KONTO 411909	Splošni socialni zavodi	PP 20046002 KONTO 412000	Rdeči kríž - sofinanciranje	1.830,00	Iz: Rdeči kríž - sofinanciranje Na: Rdeči kríž - sofinanciranje
14.02.2017	17-034	01013006 KONTO 412000	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana	PP 01013006 KONTO 402009	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN IZDATKI ZA REPREZENTANCO	123,06	
14.02.2017	17-035	19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plačila razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021004 KONTO 411921	Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	1.422,69	
20.02.2017	17-036	20043002 KONTO 413302	Sofinanciranje dejavnosti ČSD	PP 20042001 KONTO 411909	Posebni socialni zavodi REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	10.000,00	
20.02.2017	17-037	15022001 KONTO 402200	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 15022001 KONTO 402099	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.447,03	
21.02.2017	17-038	14031001 KONTO 402099	Promocija občine	PP 14031001 KONTO 420800 NRP 08008-17-0009	Promocija občine STUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA Ureditve kolesarskih poti na Ljubljanskem barlu	1.081,10	
22.02.2017	17-040	15021002 KONTO 420401 NRP 08008-15-0010	Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki NOVOGRADNJE RCERO	PP 15021002 KONTO 420899 NRP 08008-15-0010	Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE RCERO	20.000,00	
23.02.2017	17-041	15022001 KONTO 402099	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 15022001 KONTO 402011	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	27,04	
23.02.2017	17-041	16031001 KONTO 402099	Oskrba naselij z vodo	PP 16031001 KONTO 402011	Oskrba naselij z vodo STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	527,04	
01.03.2017	17-042	01013006 KONTO 412000	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana	PP 01013006 KONTO 402099	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	94,46	
02.03.2017	17-043	15022001 KONTO 420401	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE	PP 15022001 KONTO 420804	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	750,00	
07.03.2017	17-044	08008-16-0007 KONTO 420500	Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 08008-16-0007 KONTO 420804 NRP 08008-17-0025	Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	4.500,58	
07.03.2017	17-045	15022001 KONTO 420401 NRP 08008-13-0033	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	PP 15022001 KONTO 420804 NRP 08008-11-0035	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Prešerie	14.496,80	
08.03.2017	17-046	18035002 KONTO 402099	Občinske kulturne prireditve	PP 18031001 KONTO 432300 NRP 08008-15-0047	Stroški obratovanja knjižnic INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM MKL	1.552,00	Iz: INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM Na: INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM
08.03.2017	17-047	16023001 KONTO 402008	Stroški urbanista, prostorski akti	PP 16023001 KONTO 402099	Stroški urbanista, prostorski akti DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	20.000,00	Iz: Uskladitev - popravek med konti. Na: Uskladitev - popravek med konti.
09.03.2017	17-048	11023002 KONTO 402503	Poljske poti	PP 11023001 KONTO 402503	Urejanje zemljišč TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	10.000,00	
14.03.2017	17-049	15022001 KONTO 420804 NRP 08008-13-0033	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	PP 15022001 KONTO 420804 NRP 08008-11-0035	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Prešerie	830,00	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Opis	Opis		
20.03.2017	17-050 PP 06031020 KONTO 402201 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 06031013 KONTO 402011 Računalniške storitve STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	983,87	
27.03.2017	17-051 PP 06031013 KONTO 402007 Računalniške storitve RAČUNALNIŠKE STORITVE	PP 06031013 KONTO 402011 Računalniške storitve STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	196,62	
27.03.2017	17-052 PP 18035002 KONTO 402099 Občinske kulturne prireditve DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 18021001 KONTO 412000 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN I	561,20	Iz: Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov Na: Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov
29.03.2017	17-053 PP 13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-17-0047 Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric	14.945,00	
29.03.2017	17-054 PP 13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-17-0048 Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Izvenovosko križanje regionalne ceste in železniške proge	4.221,20	
29.03.2017	17-055 PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-11-0035 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Presele	PP 15022001 KONTO 420899 NRP 08008-11-0035 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav PLACILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Presele	1.186,00	
04.04.2017	17-056 PP 19021005 KONTO 420401 NRP 08008-15-0034 Investicijsko vzdrževanje in obnova NOVOGRADNJE Vrtec Notranje Gorice	PP 19031004 KONTO 420804 NRP 08008-17-0049 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE	1.900,00	Iz: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE Na: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE
04.04.2017	17-057 PP 01013006 KONTO 412000 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN I	PP 01013006 KONTO 402999 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	432,88	
05.04.2017	17-058 PP 15022001 KONTO 402113 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 15022001 KONTO 402113 NRP 08008-13-0033 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	2.309,23	
05.04.2017	17-059 PP 13024001 KONTO 402099 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 13024001 KONTO 402999 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	196,59	
07.04.2017	17-060 PP 13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-17-0023 Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Razširitev Podpeške ceste in Izgradnja pločnikov	1.952,00	
07.04.2017	17-061 PP 16031001 KONTO 412000 Oskrba naselij z vodo DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16031001 KONTO 402999 Oskrba naselij z vodo DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	479,82	
11.04.2017	17-062 PP 16031006 KONTO 402006 NRP 08008-11-0051 Vodarna VIRJE STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljaniče -1.sklop-Nadgradr	PP 16031006 KONTO 420804 NRP 08008-11-0051 Vodarna VIRJE NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljaniče -1.sklop-Nadgradr	2.422,00	
18.04.2017	17-063 PP 15022001 KONTO 402010 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACU	PP 15022001 KONTO 402920 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI	420,26	
25.04.2017	17-064 PP 01013006 KONTO 412000 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN I	PP 01013006 KONTO 402099 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	288,00	
03.05.2017	17-065 PP 18051006 KONTO 402201 Športni objekt Telovadnica Brezovica PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 18051006 KONTO 413302 Športni objekt Telovadnica Brezovica TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	752,16	Iz: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE Na: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
09.05.2017	17-066 PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-13-0033 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	PP 15021001 KONTO 402099 Sanacija vodovrstenih in divjih odlagališč DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	785,36	
09.05.2017	17-067 PP 20043002 KONTO 413302 Sofinanciranje dejavnosti CSD TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	PP 20042001 KONTO 411909 Posebni socialni zavodi REGISTRIRANJE OSKRBE V DOMOVH	5.000,00	Iz: REGISTRIRANJE OSKRBE V DOMOVH Na: REGISTRIRANJE OSKRBE V DOMOVH
09.05.2017	17-068 PP 19021003 KONTO 411921 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021004 KONTO 411921 Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	18.920,00	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017
Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
10.05.2017	17-069	PP KONTO 19062001 411900	OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP KONTO 19031004 420804 NRP 08008-17-0049	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE	378,20	Iz: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE Na: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE
12.05.2017	17-070	PP KONTO 19021005 420401 NRP 08008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova NOVOGRADNJE Vrtec Notranje Gorice	PP KONTO 19021005 420001 NRP 08008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV Vrtec Notranje Gorice	130.000,00	Iz: NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV Na: NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV
12.05.2017	17-071	PP KONTO 01013006 412000	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN U	PP KONTO 01013006 402099	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5,10	
18.05.2017	17-072	PP KONTO 17061002 420500 NRP 08008-16-0062	Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP KONTO 17061002 420899	Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.342,00	
18.05.2017	17-073	PP KONTO 19032004 420500 NRP 08008-17-0020	Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakitna OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP KONTO 19032004 420899 NRP 08008-17-0020	Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakitna OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	951,60	
18.05.2017	17-074	PP KONTO 19061001 411900	Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP KONTO 19021005 420804 NRP 08008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Vrtec Notranje Gorice	3.617,91	Iz: NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA - Vrtec Notranje Gorice Na: NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA - Vrtec Notranje Gorice Iz: Odškodnina - Hrka Slavica Na: Odškodnina - Hrka Slavica
19.05.2017	17-075	PP KONTO 19021003 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL	PP KONTO 19021005 420899 NRP 08008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Vrtec Notranje Gorice	15.000,00	
22.05.2017	17-076	PP KONTO 11041002 402937	Tekoče vzdrževanje STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	PP KONTO 11041002 402944	Tekoče vzdrževanje DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB DJURS	39,27	
24.05.2017	17-077	PP KONTO 18051006 402799	Športni objekt Telovadnica Brezovica DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	PP KONTO 18051006 413302	Športni objekt Telovadnica Brezovica TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	1.993,39	Iz: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE Na: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
29.05.2017	17-078	PP KONTO 19021003 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL	PP KONTO 19031004 420804 NRP 08008-17-0049	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE	48.644,16	Iz: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE Na: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE Iz: Demografska študija Na: Demografska študija
29.05.2017	17-079	PP KONTO 19021003 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL	PP KONTO 19021005 402099	Investicijsko vzdrževanje in obnova DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	
29.05.2017	17-080	PP KONTO 19021003 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL	PP KONTO 19031004 402099	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.289,79	
29.05.2017	17-081	PP KONTO 19021003 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL	PP KONTO 19032004 402099	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.007,96	
30.05.2017	17-082	PP KONTO 01013006 412000	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN U	PP KONTO 01013006 402099	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	
31.05.2017	17-083	PP KONTO 18031001 402201	Siroški obratovanja knjižnic PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP KONTO 18035003 402201	Stroški vzdrževanja dvoran PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	791,86	Iz: PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA Na: PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
02.06.2017	17-085	PP KONTO 01013003 400203	Funkcionarji LS - prevoz na delo, prehrana POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELO	PP KONTO 01013004 400100	Funkcionarji LS - regres za letni dopust REGRES ZA LETNI DOPUST	100,00	
05.06.2017	17-084	PP KONTO 06031018 402111	Drugi splošni materialni stroški ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČE	PP KONTO 06031018 402511	Drugi splošni materialni stroški TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	256,87	
07.06.2017	17-086	PP KONTO 16031001 420501 NRP 08008-14-0005	Oskrbna naselji z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP KONTO 16031006 402999 NRP 08008-11-0051	Vodarna VTRJE DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Oskrbna s pitno vodo v porečju Ljubljance -1.sklop--Nadgradn	6.171,85	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017
Stran 6

v EUR

Datum	Številka sklepa	DOKUMENT	Opis	PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE	Opis	PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
07.06.2017	17-087		19021005 KONTO 402602	Investicijsko vzdrževanje in obnova NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROS	PP KONTO 420804 NRP 08008-17-0049	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE	500,00	Iz: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE Na: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE
19.06.2017	17-088		18035003 KONTO 402500	Stroški vzdrževanja dvoran	PP KONTO 412000	Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.000,00	Iz: Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov Na: Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov
21.06.2017	17-089		19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	PP KONTO 420001 NRP 08008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV Vrtec Notranje Gorice	44.061,66	Iz: Izredni stroški zaradi preselitve najemnice stanovanja Na: Izredni stroški zaradi preselitve najemnice stanovanja
23.06.2017	17-090		19021008 KONTO 411999	Subvencija varstva otrok na domu	PP KONTO 420899 NRP 08008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Vrtec Notranje Gorice	148,06	Iz: Elektro pogodba - objekt v Žabnici Na: Elektro pogodba - objekt v Žabnici
23.06.2017	17-091		18035003 KONTO 402504	Stroški vzdrževanja dvoran	PP KONTO 18051006	Športni objekt Telovadnica Brezovica	1.500,00	
23.06.2017	17-091		18031001 KONTO 402004	Stroški obratovanja knjižnic	PP KONTO 18051006	Športni objekt Telovadnica Brezovica	1.000,00	
23.06.2017	17-091		18035003 KONTO 402600	Stroški vzdrževanja dvoran	PP KONTO 18051006	Športni objekt Telovadnica Brezovica	1.000,00	
23.06.2017	17-091		18031001 KONTO 402903	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP KONTO 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	1.000,00	
23.06.2017	17-091		18031001 KONTO 402903	Stroški obratovanja knjižnic	PP KONTO 413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	1.000,00	
23.06.2017	17-091		18051006 KONTO 402201	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	PP KONTO 15022001	Športni objekt Telovadnica Brezovica	500,00	
23.06.2017	17-092		15022001 KONTO 420401 NRP 08008-11-0035	Športni objekt Telovadnica Brezovica	PP KONTO 420804 NRP 08008-11-0035	Športni objekt Telovadnica Brezovica	2.100,00	
23.06.2017	17-093		15022001 KONTO 420401 NRP 08008-15-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	PP KONTO 15022001 NRP 08008-16-0009	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Presepe	3.040,00	
26.06.2017	17-094		06031018 KONTO 402111	Drugi splošni materialni stroški	PP KONTO 06031018	Kanalizacija Podpeška cesta	3,05	
27.06.2017	17-095		16061002 KONTO 402908	Stroški cenitev in zemljiške knjige	PP KONTO 16061002	Stroški cenitev in zemljiške knjige	104,30	
28.06.2017	17-096		16061002 KONTO 402799	Stroški sodišč v sodnih postopkih	PP KONTO 16061002	Stroški cenitev in zemljiške knjige	1.000,00	
28.06.2017	17-097		16061002 KONTO 402909	Stroški cenitev in zemljiške knjige	PP KONTO 402113	Stroški cenitev in zemljiške knjige	220,00	
28.06.2017	17-098		15022001 KONTO 420401 NRP 08008-15-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	PP KONTO 15022001 NRP 08008-13-0018	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacija Radna	52.599,58	
28.06.2017	17-099		22011001 KONTO 403100	Plačila obresti in obresti iz naslova zadolževanja	PP KONTO 402932	Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	465,12	
29.06.2017	17-100		19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	PP KONTO 19021004	Financiranje otrok izven matične občine	1.440,03	
30.06.2017	17-101		19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	PP KONTO 19032004 NRP 08008-17-0050	OŠ PRESEPE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Nakup stopnišnega vzpenjalnika OŠ Presepe	9.400,00	Iz: Nakup stopnišnega vzpenjalnika OŠ Presepe Na: Nakup stopnišnega vzpenjalnika OŠ Presepe

596.878,74

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2017

Datum do: 30.6.2017

Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		
03.01.2017	17-007	Opis		
03.01.2017	17-007	Oskrba naselij z vodo		
		PP 16031001 Vodarna VRJE		
		KONTO 420501 OBNOVE	3.374,81	
		NRP 08008-14-0005		
24.01.2017	17-021	Obnova vodovoda v Občini Brezovica		
		PP 19021003 Tekoči transfer-plačilo razlike v ceni		
		KONTO 411921	1.830,00	Iz: Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo OS Brezovica, POS Notranje Gorice
24.01.2017	17-022	Tekoči transfer-plačilo razlike v ceni		
		PP 19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova sanacijo OS Brezovica, POS Notranje Gorice		
		KONTO 420804	2.287,50	Iz: Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo OS Brezovica, POS Notranje Gorice
		NRP 08008-16-0035		
13.02.2017	17-033	Splošni socialni zavodi		
		PP 20043001		
		KONTO 411908	1.830,00	Iz: Rdeči križ - sofinanciranje REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH
14.02.2017	17-035	Tekoči transfer-plačilo razlike v ceni		
		PP 19021003		
		KONTO 411921	1.422,69	Iz: Rdeči križ - sofinanciranje PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL
20.02.2017	17-036	Sofinanciranje dejavnosti CSD		
		PP 20043002		
		KONTO 413302	10.000,00	Financiranje otrok izven matične občine
08.03.2017	17-046	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL		
		PP 18035002		
		KONTO 402099	1.552,00	Stroški obratovanja knjižnic
09.03.2017	17-048	Poljske poti		
		PP 11023002		
		KONTO 402503	10.000,00	UREJANJE ZEMLJIŠČ
20.03.2017	17-050	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije		
		PP 06031020		
		KONTO 402201	983,87	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
27.03.2017	17-052	Občinske kulturne prireditve		
		PP 18035002		
		KONTO 402099	561,20	RAČUNALNIŠKE STORITVE
04.04.2017	17-056	Investicijsko vzdrževanje in obnova		
		PP 19021005		
		KONTO 420401	1.900,00	OS BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NOVOGRADNJE
		NRP 08008-16-0034		NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA
09.05.2017	17-066	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav		
		PP 15022001		
		KONTO 420401	785,36	Sanacija vodovarstvenih in dvilij odlagališč NOVOGRADNJE
		NRP 08008-13-0033		DRUGI SPLOSNI MATERIAL IN STORITVE
09.05.2017	17-067	Sofinanciranje dejavnosti CSD		
		PP 20043002		
		KONTO 413302	5.000,00	POSEBNI SOCIALNI ZAVODI
09.05.2017	17-068	Tekoči transfer-plačilo razlike v ceni		
		PP 19021003		
		KONTO 411921	18.920,00	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH
10.05.2017	17-069	OS PRESERJE - registriranje prevozov v šolo		
		PP 19062001		
		KONTO 411900	378,20	Financiranje otrok izven matične občine
				PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL
				OS BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA
				REGRESIRANJE OSKRBE V ŠOLO
				KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE
				KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
18.05.2017	17-074	PP KONTO 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	PP KONTO 19021005 KONTO 420804 NRP 0B008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Vrtec Notranje Gorice	3.617,91	Iz: NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA - Vrtec Notranje Gorice Na: NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA - Vrtec Notranje Gorice
19.05.2017	17-075	PP KONTO 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP KONTO 19021005 KONTO 420899 NRP 0B008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Vrtec Notranje Gorice	15.000,00	Iz: Odškodnina - Hrka Slavica Na: Odškodnina - Hrka Slavica
29.05.2017	17-078	PP KONTO 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP KONTO 19031004 KONTO 420804 NRP 0B008-17-0049	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE	48.644,16	Iz: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE Na: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE
29.05.2017	17-079	PP KONTO 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP KONTO 19021005 KONTO 402089	Investicijsko vzdrževanje in obnova DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	Iz: Demografska študija Na: Demografska študija
29.05.2017	17-080	PP KONTO 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP KONTO 19031004 KONTO 402089	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.289,79	
29.05.2017	17-081	PP KONTO 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP KONTO 19032004 KONTO 402089	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.007,96	
31.05.2017	17-083	PP KONTO 18031001 KONTO 402201	Stroški obratovanja knjižnic PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP KONTO 18035003 KONTO 402201	Stroški vzdrževanja dvoran PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	791,86	Iz: PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA Na: PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
02.06.2017	17-085	PP KONTO 01013003 KONTO 402023	Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP KONTO 01013004 KONTO 400100	Funkcionarju LS - regres za letni dopust REGRES ZA LETNI DOPUST	100,00	
07.06.2017	17-086	PP KONTO 18031001 KONTO 420501 NRP 0B008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP KONTO 18031006 KONTO 402999 NRP 0B008-11-0051	Vodarna VIRJE DRUGI OPERATIVNI ODHODKI Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane - 1. sklop-Nadgradnja	6.171,85	
07.06.2017	17-087	PP KONTO 19021005 KONTO 402602	Investicijsko vzdrževanje in obnova NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROS	PP KONTO 19031004 KONTO 420804 NRP 0B008-17-0049	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE	500,00	Iz: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE Na: KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE
19.06.2017	17-088	PP KONTO 18035003 KONTO 402500	Stroški vzdrževanja dvoran TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP KONTO 18021001 KONTO 412000	Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN I	1.000,00	Iz: Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov Na: Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov
21.06.2017	17-089	PP KONTO 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP KONTO 19021005 KONTO 420001 NRP 0B008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV Vrtec Notranje Gorice	44.061,66	Iz: Izredni stroški zaradi preselitve najemnice stanovanja Na: Izredni stroški zaradi preselitve najemnice stanovanja
23.06.2017	17-090	PP KONTO 19021008 KONTO 411999	Subvencija varstva otrok na domu DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	PP KONTO 19021005 KONTO 420899 NRP 0B008-16-0034	Investicijsko vzdrževanje in obnova PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Vrtec Notranje Gorice	148,06	Iz: Elektro pogodba - objekt v Žabnici Na: Elektro pogodba - objekt v Žabnici
23.06.2017	17-091	PP KONTO 18035003 KONTO 402504	Stroški vzdrževanja dvoran ZAVAROVALNE PREMJE ZA OBJEKTE	PP KONTO 18051006 KONTO 413302	Sportni objekt Telovadnica Brezovica TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	1.500,00	
23.06.2017	17-091	PP KONTO 18031001 KONTO 402004	Stroški obratovanja knjižnic CASOPISL. REVIE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	PP KONTO 18051006 KONTO 413302	Sportni objekt Telovadnica Brezovica TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	1.000,00	
23.06.2017	17-091	PP KONTO 18035003 KONTO 402600	Stroški vzdrževanja dvoran NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	PP KONTO 18051006 KONTO 413302	Sportni objekt Telovadnica Brezovica TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	1.000,00	
23.06.2017	17-091	PP KONTO 18031001 KONTO 402903	Stroški obratovanja knjižnic PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	PP KONTO 18051006 KONTO 413302	Sportni objekt Telovadnica Brezovica TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BL	1.000,00	
29.06.2017	17-100	PP KONTO 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP KONTO 19021004 KONTO 411921	Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	1.440,03	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 21.07.2017
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
30.06.2017	17-101	PP KONTO 19021003 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PL	PP KONTO 19032004 420299	OB8008-17-0050	9.400,00	Iz: Nakup stopniščnega vzpenjalnika OŠ Preserje Na: Nakup stopniščnega vzpenjalnika OŠ Preserje

203.498,91