

AD 5

GRADIVO ZA 21. REDNO SEJO SVETA OBČINE BREZOVICA
(16. 11. 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: 8.11.2017

ZADEVA: Predlog odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017

PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC: Damjan Rus – predsednik

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Finančni, pravno-statutarni odbor

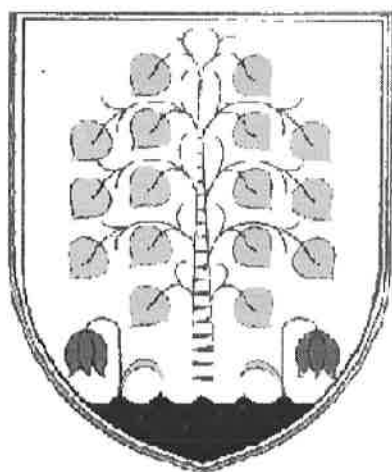
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter Statut Občine Brezovica (Ur. list RS, št. 104/09)

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017.

Priloge:

- Predlog odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017.



**ODLOK O I. REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2017**

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na ____ redni seji dne _____, sprejel

ODLOK O I. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2017

1. člen

V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 (Uradni list RS št. 86/16, 31/17, 47/17 ter 48/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. rebalans 2017
(EUR)

Skupina / podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.778.687,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.657.395,00
70 DAVČNI PRIHODKI	7.242.545,00
700 Davki na dohodek in dobiček	6.060.125,00
703 Davki na premoženje	1.052.420,00
704 Domači davki na blago in storitve	130.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.414.850,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.080.250,00
711 Takse in pristojbine	11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	161.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	1.140.600,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	140.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	140.000,00
73 PREJETE DONACIJE	15.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.966.292,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	527.332,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.438.960,00

Skupina / podskupina kontov

I. rebalans 2017
(EUR)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.222.720,23
40 TEKOČI ODHODKI	1.964.005,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	398.560,06
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.767,44
402 Izdatki za blago in storitve	1.357.093,16
403 Plačila domačih obresti	92.585,07
409 Rezerve	55.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	4.355.400,72
410 Subvencije	371.626,68
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.690.676,49
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279.047,95
413 Drugi tekoči domači transferi	1.014.049,60
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.558.296,48
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.558.296,48
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	345.017,30
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	234.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	110.517,30
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I-II)	-444.033,23

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov

I. rebalans 2017
(EUR)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POPVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov

I. rebalans 2017
(EUR)

VII. ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00
500 Domače zadolževanje	1.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	855.636,45
55 ODPLAČILA DOLGA	855.636,45
550 Odplačila domačega dolga	855.636,45

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-299.669,68
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	144.363,55
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)	444.033,23
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016	299.669,68

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku se objavita na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 (Uradni list RS št. 86/16, 31/17, 47/17 ter 48/17) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko zadolžijo, in sicer JKP Brezovica d.o.o. v znesku 120.000,00 EUR.

Zadolžijo se lahko tudi pravne osebe javnega sektorja, v katerih ima Občina Brezovica delež, in sicer JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Glede na delež lastništva znesek zadolžitve občine Brezovica 2017 znaša 621.000,00 EUR, in sicer:

- kratkoročna zadolžitev LPP d.o.o. pri bankah do višine 179.400,00 EUR,
- kratkoročna interna zadolžitev JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.-LPP d.o.o. do višine 27.600,00 EUR,
- kratkoročna zadolžitev ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. pri bankah do višine 276.000,00 EUR ter
- kratkoročna zadolžitev SNAGA, d.o.o. pri bankah do višine 138.000,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Brezovica:

Župan
Metod Ropret

UVOD.....	9
I. SPLOŠNI DEL	11
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	<i>13</i>
II. POSEBNI DEL	15
1000 Občinski svet.....	17
3000 Župan.....	17
4000 Občinska uprava.....	17
5001 Krajevna skupnost Brezovica	22
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice	23
5004 Krajevna skupnost Rakitna.....	24
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	27

UVOD

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljevanju ZJF) na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi, predlaga rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna tekočega leta ponovno uravnovesijo.

Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 je Občinski svet Občine Brezovica sprejel na 15. redni seji dne 22.12.2016. Objavljen je bil v Uradnem listu št. 86/16 dne 29.12.2016. Spremembe Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 so bile objavljene v Uradnih listih št. 31/17, 47/17 ter 48/17.

V sprejetem proračunu za leto 2017 so bili celotni prihodki proračuna načrtovani v skupni višini 11.456.624,00 EUR. Odhodki so bili načrtovani v višini 12.171.150,60 EUR. Razlika med prihodki in odhodki v znesku -714.526,60 EUR predstavlja razliko med dolgoročnim zadolževanjem v višini 1.000.000,00 EUR in odplačilom dolga v višini 855.636,45 EUR, z upoštevanjem prenosa sredstev v višini 570.163,05 EUR in je izkazana v računu financiranja.

Pravne podlage za sestavo rebalansa

Priprava rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2017 upošteva določila:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A, 36/11 in 14/15 – ZUJF);
- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJF in 76/16 – odl. US);
- Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15);
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10);
- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08);
- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) ter
- Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16).

Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

V delu rebalansa proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov rebalansa proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-IG, 50/14, 90/14 – ZDU-II, 14/15 – ZUJF in 76/15) ter
- Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

Izhodišča pri pripravi rebalansa

Ministrstvo za finance nas je dne 6.10.2016 z dopisom obvestilo, da so v skladu s 16. členom Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) na spletni strani Ministrstva za finance objavljeni predhodni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leti 2017 in 2018, kjer je za leto 2017 upoštevana povprečnina v višini 530,00 EUR.

3.7.2017 nas je Ministrstvo za finance obvestilo o spremembi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017. S 1.7.2017 je namreč začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018, s katero je spremenjen izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, in sicer se povprečnina poveča na 533,50 EUR.

Na podlagi nove povprečnine je skupni izračun primerne porabe za leto 2017 v višini 6.078.758,00 EUR, od tega dohodnina 6.060.125,00 EUR in finančna izravnava v višini 18.633,00 EUR, kar je za 39.880,00 EUR več kot pred sprejetjem nove povprečnine.

Ocena stanja in razlogi za sprejem rebalansa

Po sprejemu proračuna za leto 2017 je med letom prišlo do odstopanj med takrat načrtovanimi in realiziranimi prihodki in odhodki. Nekatera odstopanja pri odhodkih, ki so bila ugotovljena je bilo možno uskladiti že med letom, in sicer s prerazporeditvami.

Največji razlogi za pripravo rebalansa izhajajo iz področja družbenih dejavnosti. Že med letom je bilo potrebno vključiti nove NRP-je, in sicer nakup hiše Lajči zaradi izgradnje novega vrtca v Notranjih Goricah, izgradnja knjižnice v POŠ Notranje Gorice zaradi zagotovitve prostora za nov oddelek 1. razreda, nakup in vgradnja nove toplotne črpalke v vrtcu Podpeč ter povišati obstoječe, in sicer zaradi večjega obsega investicije energetske sanacije POŠ Rakitna,... Zaradi navedenega so se med letom naredile prerazporeditve, in sicer iz postavk, na katerih je sedaj potrebno zagotoviti sredstva.

V načrt razvojnih programov se na Občini uvrstijo novi projekti: Izdelava dokumentacije za gradnjo prizidka k OŠ Brezovica, Oprema za novo učilnico 1. razreda, oprema za novo knjižnico v NG, ureditev igrišča ob OŠ Brezovica ter v KS Brezovica: Ureditev okolice pri krajevni stavbi, v KS Notranje Gorice: Ureditev športnega parka Jama ter v KS Rakitna: Menjava elektroinštalacij v stavbi KS Rakitna in Zamenjava oken in vrat na Kapelici Srca Jezusovega. Nekateri že obstoječi NRP-ji se spreminjajo, kakor je pojasnjeno v obrazložitvah.

Z rebalansom se predlaga tudi povečanje in zmanjšanje nekaterih obstoječih postavk. Na KS Rakitna je bila dodana nova postavka.

Rebalans je potreben zaradi uskladitve pogodbe o sofinanciranju investicijskega projekta za izgradnjo Vodarne Virje ter pogodbe o energetske sanaciji MKZ Rakitna, z dejanskimi nakazili ter ob predpostavki, da bodo pogodbe v letošnjem letu realizirane. Tudi ostali prihodki se z rebalansom spreminjajo, nekateri so bili že v 9. mesecih 100% realizirani in jih je bilo potrebno povečati, pri nekaterih pa smo glede na ocenjeno stanje do konca leta ugotovili, da ne bodo v celoti realizirani in jih je bilo potrebno zmanjšati.

Pri rebalansu se je upoštevala nova povprečnina, ki je obrazložena v izhodiščih pri pripravi rebalansa.

V rebalansu se ocenjeno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2016 v višini 570.163,05 EUR zamenja za dejansko stanje sredstev, ugotovljeno po zaključnem računu za leto 2016 v višini 299.669,68 EUR. Zadnji dan v letu 2016 smo dobili direktivo, da se izplačajo vse obveznosti po pogodbi za dokončanje RCERO-o, čeprav je bilo plačilo obveznosti planirano za leto 2017.

Spremembe pri skrbnikih s tem rebalansom niso bile predvidene.

I. SPLOŠNI DEL

V obrazložitvah splošnega dela so opisani samo razredi oz. skupine kontov, ki se z rebalansom spreminjajo. Navedeni zneski predstavljajo zmanjšanje ali povečanje razredov oz. skupin kontov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

+51.570 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Odhodki se povečujejo v skupni vrednosti 51.569,63 EUR. Zmanjšujejo se tekoči in investicijski odhodki, povečujejo pa tekoči in investicijski transferi. Transferi se v največji meri povečujejo zaradi povečanja odhodkov na podkontu plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter podkontu tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve. Na ta račun so se zmanjšali tekoči in investicijski odhodki.

40 TEKOČI ODHODKI

-93.517 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Tekoči odhodki se zmanjšujejo za 93.517,09 EUR. Zmanjšujejo se plače in drugi izdatki zaposlenih v višini 4.149,50 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 15.843,00 EUR, izdatki za blago in storitve v višini 23.524,59 EUR in rezerve v višini 50.000,00 EUR. Plačila domačih rezerv ostajajo nespremenjena.

41 TEKOČI TRANSFERI

+415.405 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Skupina kontov Tekoči transferi se povečuje za 415.405,26 EUR. Največ, za 347.698,74 EUR se povečujejo transferi posameznikom in gospodinjstvom in sicer gre predvsem za povečanje podkonta Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačil staršev, in sicer za 320.000,00 EUR. Ta konto se zaradi ponovne zagotovitve sredstev, ki so bila znižana s prerazporeditvami povečuje za 244.327,40 EUR, ter 75.672,60 EUR zaradi povišanja računov za vrtce zaradi dodatnih oddelkov in dodatnih zaposlenih.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

-300.319 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Investicijski odhodki se zmanjšujejo za 300.318,54 EUR zaradi projektov, ki se bodo zaradi dinamike investicij, obračunov izvedenih del in plačil prenašali v naslednje leto.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

+30.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Investicijski transferi se povečujejo za 30.000,00 EUR zaradi novega projekta Oprema za novo učilnico in novo knjižnico v POŠ Notranje Gorice.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

+322.063 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Prihodki se z rebalansom zvišujejo za 322.063,00 EUR. Zvišujejo se vse skupine prihodkov. Največ se povečujejo davčni prihodki, sledijo nedavčni prihodki ter kapitalski in transferni prihodki, nominalno najmanj pa se povečujejo prejete donacije.

70 DAVČNI PRIHODKI

+142.107 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Davčni prihodki se povečujejo največ, in sicer za 142.107,00 EUR. Največ se povečuje davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb, in sicer za 110.000,00 EUR. Dosedanja realizacija je že preseгла plan, zato se pričakuje priliv prihodkov v predlagani višini. V primerjavi s planom so se davki na dediščine in darila povečali za več kot 100%, prav tako na račun presežene realizacije plana v tekočem letu. Med davčnimi prihodki smo uskladili tudi višino dohodnine. Zaradi vzpostavitve kanalizacijskega sistema in s tem povezanega zmanjšane plačevanja takse za obremenjevanje okolja na položnicah fizičnih oseb, se zmanjšuje občinski prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, v višini 140.000,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

+95.540 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Nedavčni prihodki se povečujejo za 95.540,00 EUR. Največ, za 124.500,00 EUR, se glede na oceno realizacije do konca leta, povečujejo prihodki od komunalnih prispevkov. Za 120.000,00 EUR se povečujejo prihodki od drugih najemnin, na podlagi pogodbe in aneksa z JKP-jem o plačevanju najemnina za vodovod in kanalizacijo. Skoraj za polovico se med nedavčnimi prihodki zmanjšujejo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb. V letošnjem letu je bilo realizirano nakazilo dobička iz JHL d.o.o., in se do konca leta ne pričakuje drugih nakazil. Zmanjšajo se tudi drugi izredni nedavčni prihodki, zaradi nižjega povračila za energetska sanacijo MKZ Rakitna, s strani zavoda.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

+40.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se bodo glede na oceno povečali iz 100.000,00 EUR na 140.000,00 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

+10.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Prihodki od donacij so do sedaj že presegli sprejeti plan, zato se ocenjuje povečanje v višini 10.000,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

+34.416 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Transferni prihodki se povečujejo za 34.416,00 EUR. Plan je spremenjen zaradi uskladitve pogodbe o sofinanciranju investicijskega projekta za izgradnjo Vodarne Virje ter pogodbe o energetska sanaciji MKZ Rakitna, z dejanskimi nakazili ter ob predpostavki, da bodo pogodbe v letošnjem letu realizirane.

I. SPLOŠNI DEL

***v* EUR**

Stran 1 od 14

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PLAN 27.09.2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
704 Domači davki na blago in storitve	270.500,00	270.500,00	91.036,35	130.000,00	48,1	48,1				
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	3.163,15	15.000,00	75,0	75,0				
70403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	3.163,11	15.000,00	75,0	75,0				
70405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,04	0,00	---	---				
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	250.500,00	250.500,00	87.873,20	115.000,00	45,9	45,9				
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	240.000,00	240.000,00	81.128,99	100.000,00	41,7	41,7				
704704 Turistična taksa	500,00	500,00	660,33	3.000,00	600,0	600,0				
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000,00	10.000,00	6.083,88	12.000,00	120,0	120,0				
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-28.494,88	0,00	---	---				
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-28.494,88	0,00	---	---				
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-28.494,88	0,00	---	---				
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.319.310,00	2.319.310,00	1.246.018,64	2.414.850,00	104,1	104,1				
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.027.210,00	1.027.210,00	713.542,68	1.080.250,00	105,2	105,2				
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150.000,00	150.000,00	80.040,00	80.040,00	53,4	53,4				
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	150.000,00	150.000,00	80.040,00	80.040,00	53,4	53,4				
7102 Prihodki od obresti	110,00	110,00	1,66	110,00	100,0	100,0				
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	0,00	10,00	100,0	100,0				
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	100,00	100,00	1,66	100,00	100,0	100,0				
7103 Prihodki od premoženja	877.100,00	877.100,00	633.501,02	1.000.100,00	114,0	114,0				
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	70.000,00	70.000,00	56.697,84	80.000,00	114,3	114,3				
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	11.000,00	11.000,00	8.367,99	11.000,00	100,0	100,0				
710303 Prihodki od najemnin za opremo	140.000,00	140.000,00	95.303,43	130.000,00	92,9	92,9				
710304 Prihodki od drugih najemnin	650.000,00	650.000,00	469.019,85	770.000,00	118,5	118,5				
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.000,00	2.000,00	100,94	2.000,00	100,0	100,0				
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	100,00	100,00	-11,67	100,00	100,0	100,0				
710399 Drugi prihodki od premoženja	4.000,00	4.000,00	4.022,64	7.000,00	175,0	175,0				
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	8.343,59	11.000,00	110,0	110,0				
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	8.343,59	11.000,00	110,0	110,0				
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000,00	10.000,00	8.343,59	11.000,00	110,0	110,0				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	151.000,00	151.000,00	111.888,04	161.000,00	106,6	106,6
7120 Globe in druge denarne kazni	151.000,00	151.000,00	111.888,04	161.000,00	106,6	106,6
712001 Globe za prekrške	100.000,00	100.000,00	85.015,03	110.000,00	110,0	110,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	50.000,00	50.000,00	26.207,39	50.000,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.000,00	1.000,00	665,62	1.000,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	20.000,00	14.997,25	22.000,00	110,0	110,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	20.000,00	14.997,25	22.000,00	110,0	110,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	20.000,00	14.997,25	22.000,00	110,0	110,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.111.100,00	1.111.100,00	397.247,08	1.140.600,00	102,7	102,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.111.100,00	1.111.100,00	397.247,08	1.140.600,00	102,7	102,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	550.000,00	550.000,00	292.039,12	674.500,00	122,6	122,6
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	0,00	1.320,56	0,00	---	---
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	560.000,00	560.000,00	103.887,40	465.000,00	83,0	83,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00	100.000,00	16.975,00	140.000,00	140,0	140,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000,00	100.000,00	16.975,00	140.000,00	140,0	140,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	100.000,00	16.975,00	140.000,00	140,0	140,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	100.000,00	16.975,00	140.000,00	140,0	140,0
73 PREJETE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	7.100,00	15.000,00	300,0	300,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.000,00	5.000,00	7.100,00	15.000,00	300,0	300,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	3.860,00	7.500,00	375,0	375,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	3.860,00	7.500,00	375,0	375,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.240,00	7.500,00	250,0	250,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.240,00	7.500,00	250,0	250,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.931.876,00	1.931.876,00	501.821,06	1.966.292,00	101,8	101,8
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	938.626,00	938.626,00	175.756,13	527.332,00	56,2	56,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	938.626,00	938.626,00	175.756,13	527.332,00	56,2	56,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	30.000,00	30.000,00	13.977,00	18.633,00	62,1	62,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	768.626,00	768.626,00	70.870,88	358.699,00	46,7	46,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	140.000,00	140.000,00	90.908,25	150.000,00	107,1	107,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	993.250,00	993.250,00	326.064,93	1.438.960,00	144,9	144,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	993.250,00	993.250,00	326.064,93	1.438.960,00	144,9	144,9
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	993.250,00	993.250,00	326.064,93	1.438.960,00	144,9	144,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PLAN 27.09.2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.171.150,60	12.171.150,60	6.693.576,00	12.222.720,23	100,4	100,4	100,4	100,4	95,5	95,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.067.144,48	2.057.522,82	1.168.546,70	1.964.005,73	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	402.799,00	402.709,56	293.049,67	398.560,06	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	343.740,00	343.650,56	251.614,63	343.650,56	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	327.004,00	326.914,56	240.791,33	326.914,56	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.736,00	16.736,00	10.823,30	16.736,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	14.500,00	14.600,00	13.370,22	13.370,22	91,6	92,2	91,6	92,2	91,6	92,2
400100 Regres za letni dopust	14.500,00	14.600,00	13.370,22	13.370,22	91,6	92,2	91,6	92,2	91,6	92,2
4002 Povračila in nadomestila	26.800,00	26.700,00	16.561,00	24.700,00	92,5	92,2	92,5	92,2	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.300,00	14.300,00	9.554,08	14.300,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.500,00	12.400,00	7.006,92	10.400,00	83,9	83,2	83,9	83,2	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.659,00	10.659,00	10.423,54	10.659,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.659,00	10.659,00	10.423,54	10.659,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.000,00	2.000,00	1.080,28	1.080,28	54,0	54,0	54,0	54,0	100,0	108,0
400900 Jubilejne nagrade	1.000,00	1.080,28	1.080,28	1.080,28	108,0	108,0	108,0	108,0	100,0	108,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	919,72	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.521,00	76.610,44	43.916,46	60.767,44	79,3	79,4	79,3	79,4	79,0	79,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.275,00	40.275,00	23.262,56	31.800,00	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.275,00	40.275,00	23.262,56	31.800,00	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.008,00	33.008,00	18.636,46	26.020,00	78,8	78,8	78,8	78,8	79,4	79,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.362,00	30.362,00	17.244,11	24.100,00	79,4	79,4	79,4	79,4	72,6	72,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.646,00	2.646,00	1.392,35	1.920,00	72,6	72,6	72,6	72,6	54,3	54,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	405,00	405,00	156,66	220,00	54,3	54,3	54,3	54,3	66,4	66,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	405,00	405,00	156,66	220,00	54,3	54,3	54,3	54,3	66,4	66,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	580,00	580,00	261,98	385,00	66,4	66,4	66,4	66,4	100,0	104,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	580,00	580,00	261,98	385,00	66,4	66,4	66,4	66,4	100,0	104,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.253,00	2.342,44	1.598,80	2.342,44	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.253,00	2.342,44	1.598,80	2.342,44	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PLAN 27.09.2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
402 Izdatki za blago in storitve	1.388.505,93	1.380.617,75	744.415,20	1.357.093,16	98,3	97,7						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	429.193,98	439.668,25	200.445,78	421.163,04	95,8	98,1						
-402000 Pisarniški material in storitve	19.090,00	19.011,79	8.131,94	19.049,99	100,2	99,8						
-402001 Čistilni material in storitve	17.642,00	16.631,74	5.464,67	12.631,74	76,0	71,6						
-402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.050,00	13.350,00	8.588,48	13.550,00	101,5	103,8						
-402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0	95,9						
-402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	2.500,00	2.244,62	2.500,00	100,0	71,4						
-402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	94.200,00	89.178,00	53.659,86	84.178,00	94,4	89,4						
-402007 Računalniške storitve	7.131,68	7.271,86	2.395,56	4.736,80	65,1	66,4						
-402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.000,00	10.500,00	122,00	10.500,00	100,0	38,9						
-402009 Izdatki za reprezentanco	22.245,16	23.781,42	9.055,84	23.781,42	100,0	106,9						
-402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.800,00	1.479,49	51,00	2.879,74	194,6	75,8						
-402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	21.660,80	23.377,01	14.348,25	23.287,11	99,6	107,5						
-402099 Drugi splošni material in storitve	192.574,34	225.586,94	96.383,56	217.068,24	96,2	112,7						
4021 Posebni material in storitve	47.889,14	48.054,31	22.954,86	47.054,31	97,9	98,3						
-402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.301,18	1.719,11	235,00	1.719,11	100,0	74,7						
-402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	5.000,00	5.000,00	2.766,68	4.000,00	80,0	80,0						
-402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	40.387,96	41.135,20	19.953,18	41.135,20	100,0	101,9						
-402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0						
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285.133,60	265.292,85	146.043,06	255.794,01	96,4	89,7						
-402200 Električna energija	141.058,00	134.389,12	79.970,42	134.749,12	100,3	95,5						
-402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.358,83	45.230,74	23.039,33	37.391,12	82,7	77,3						
-402203 Voda in komunalne storitve	18.161,87	18.499,84	7.232,49	18.549,84	100,3	102,1						
-402204 Odvoz smeti	29.920,00	19.973,37	11.771,01	19.123,37	95,7	63,9						
-402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20.582,71	20.601,45	10.429,96	19.377,37	94,1	94,1						
-402206 Poština in kurirske storitve	27.052,19	26.598,33	11.599,85	26.603,19	100,0	98,3						
4023 Prevozni stroški in storitve	450,00	585,00	103,14	585,00	100,0	130,0						
-402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0						
-402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0						
-402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	200,00	103,14	200,00	100,0	100,0						
-402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	135,00	0,00	135,00	100,0	---						
4024 Izdatki za službena potovanja	10.800,00	10.800,00	5.352,00	9.300,00	86,1	86,1						
-402402 Stroški prevoza v državi	10.800,00	10.800,00	5.352,00	9.300,00	86,1	86,1						
4025 Tekoče vzdrževanje	353.847,04	349.245,18	195.114,37	356.203,77	102,0	100,7						
-402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33.661,76	29.278,63	17.028,80	29.932,66	102,3	89,0						
-402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	243.497,09	242.211,32	134.991,48	244.211,32	100,8	100,3						
-402504 Zavarovalne premije za objekte	34.989,09	33.181,77	26.190,65	33.166,33	100,0	94,8						

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(1)
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.570,19	9.607,31	1.934,16	13.907,31	144,8	162,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	694,05	694,05	641,29	694,05	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.683,33	10.683,33	5.813,76	10.683,33	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.657,79	5.657,79	3.822,69	5.657,79	100,0	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.695,42	1.695,42	0,00	1.695,42	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.398,32	16.235,56	4.691,54	16.235,56	100,0	112,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.576,12	55.091,42	33.651,78	49.493,42	89,8	94,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	31.990,85	30.490,85	22.677,11	30.490,85	100,0	95,3
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.190,00	3.268,00	618,06	670,00	20,5	16,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.200,00	5.811,20	3.874,00	5.811,20	100,0	138,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.093,27	15.421,37	6.482,61	12.421,37	80,6	102,7
4027 Kazni in odškodnine	6.900,00	3.780,51	1.040,00	3.780,51	100,0	54,8
402799 Druge odškodnine in kazni	6.900,00	3.780,51	1.040,00	3.780,51	100,0	54,8
4029 Drugi operativni odhodki	201.716,05	208.100,23	139.710,21	213.719,10	102,7	106,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.493,23	7.910,41	2.212,70	7.910,41	100,0	93,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.800,00	500,00	0,00	500,00	100,0	27,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	31.276,79	28.372,53	18.542,90	29.222,53	103,0	93,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.590,00	16.668,49	10.508,77	17.590,00	105,5	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.600,00	59.600,00	47.472,54	64.600,00	108,4	108,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.544,00	8.544,00	2.340,00	5.544,00	64,9	64,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	3.733,48	2.855,08	3.733,48	100,0	186,7
402937 Stroški davčnih postopkov	2.500,00	1.460,73	627,42	1.460,73	100,0	58,4
402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	1.010,00	1.049,27	714,82	1.049,27	100,0	103,9
402999 Drugi operativni odhodki	18.567,15	32.900,55	25.330,77	34.737,91	105,7	187,2
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00	1.410,58	0,00	1.410,58	100,0	70,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	8.481,00	8.511,21	4.206,10	8.471,21	99,5	99,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	37.358,88	34.938,26	23.028,43	34.938,26	100,0	93,5
402922 Članiarnine v domačih neprofitnih institucijah	1.500,00	1.500,00	1.499,99	1.500,00	100,0	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	865,00	870,72	333,69	930,72	106,9	107,6
402931 Plačila bančnih storitev	130,00	130,00	37,00	100,00	76,9	76,9
403 Plačila domačih obresti	94.318,55	92.585,07	56.398,73	92.585,07	100,0	98,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.299,33	26.605,85	16.783,88	26.605,85	100,0	94,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.000,00	5.534,88	791,07	5.534,88	100,0	92,3
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.299,33	21.070,97	15.992,81	21.070,97	100,0	94,5
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	66.019,22	65.979,22	39.614,85	65.979,22	100,0	99,9
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	66.019,22	65.979,22	39.614,85	65.979,22	100,0	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorja/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
409 Rezerve	105.000,00	105.000,00	30.766,64	55.000,00	52,4	52,4	52,4	52,4
4091 Proračunska rezerva	80.000,00	80.000,00	26.666,64	45.000,00	56,3	56,3	56,3	56,3
409100 Proračunska rezerva	80.000,00	80.000,00	26.666,64	45.000,00	56,3	56,3	56,3	56,3
4093 Sredstva za posebne namene	25.000,00	25.000,00	4.100,00	10.000,00	40,0	40,0	40,0	40,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.000,00	25.000,00	4.100,00	10.000,00	40,0	40,0	40,0	40,0
41 TEKOČI TRANSFERI	4.189.777,22	3.939.995,46	3.057.875,93	4.355.400,72	110,5	110,5	110,5	104,0
410 Subvencije	385.000,00	371.626,68	278.304,07	371.626,68	100,0	100,0	100,0	96,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	375.000,00	361.626,68	277.931,07	361.626,68	100,0	100,0	100,0	96,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	375.000,00	361.626,68	277.931,07	361.626,68	100,0	100,0	100,0	96,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	373,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	373,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.588.431,04	2.342.977,75	1.909.151,04	2.690.676,49	114,8	114,8	114,8	104,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.000,00	25.811,21	15.120,00	20.000,00	77,5	77,5	77,5	76,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	26.000,00	25.811,21	15.120,00	20.000,00	77,5	77,5	77,5	76,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	3.525,00	4.800,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	3.525,00	4.800,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.557.631,04	2.312.366,54	1.890.506,04	2.665.876,49	115,3	115,3	115,3	104,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	220.000,00	208.003,89	142.556,85	208.003,89	100,0	100,0	100,0	94,6
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	2.300,00	2.300,00	50,71	2.300,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	177.431,04	190.601,04	148.239,48	215.000,00	112,8	112,8	112,8	121,2
411920 Subvencioniranje stanarin	14.000,00	14.000,00	7.922,94	14.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.060.000,00	1.815.672,60	1.525.715,77	2.135.672,60	117,6	117,6	117,6	103,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.900,00	21.900,00	15.603,19	21.900,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.000,00	59.889,01	50.417,10	69.000,00	115,2	115,2	115,2	111,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	274.897,95	196.338,24	279.047,95	101,5	101,5	101,5	102,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	274.897,95	196.338,24	279.047,95	101,5	101,5	101,5	102,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	274.897,95	196.338,24	279.047,95	101,5	101,5	101,5	102,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	943.796,18	950.493,08	674.082,58	1.014.049,60	106,7	107,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.000,00	52.997,93	38.211,91	48.000,00	90,6	87,3
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	55.000,00	52.997,93	38.211,91	48.000,00	90,6	87,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	689.259,20	687.771,91	491.474,38	756.326,36	110,0	109,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	392.727,82	392.727,82	265.425,38	398.527,82	101,5	101,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	296.531,38	295.044,09	226.049,00	357.798,54	121,3	120,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.536,98	209.723,24	144.396,29	209.723,24	100,0	105,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.536,98	209.723,24	144.396,29	209.723,24	100,0	105,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorji/ Podsekcijski odhodki	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	(4)	2017	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.597.228,90	5.858.615,02	2.237.349,69	5.558.296,48	5.558.296,48	94,9	94,9	99,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.597.228,90	5.858.615,02	2.237.349,69	5.558.296,48	5.558.296,48	94,9	94,9	99,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	174.061,66	173.180,43	174.061,66	174.061,66	100,0	100,0	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	174.061,66	173.180,43	174.061,66	174.061,66	100,0	100,0	---
4202 Nakup opreme	69.990,00	79.336,16	25.014,52	68.836,16	68.836,16	86,8	86,8	98,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	3.818,11	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	1.728,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
420232 Nakup konstrukcijske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	2.426,89	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	22.990,00	22.936,16	5.532,85	12.436,16	54,1	54,1	54,1	54,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	26.500,00	35.900,00	11.508,67	35.900,00	135,5	100,0	100,0	135,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	167,70	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	167,70	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.540.800,90	3.318.742,63	1.448.365,43	3.184.815,21	96,0	96,0	96,0	90,0
420401 Novogradnje	3.559.300,90	3.317.242,63	1.448.365,43	3.181.315,21	89,9	95,9	89,9	89,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	233,3	233,3	233,3	233,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.727.660,00	1.752.795,61	329.108,31	1.586.746,49	90,5	91,8	90,5	91,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.363.000,00	1.398.182,57	196.148,63	1.227.575,45	87,8	90,1	87,8	90,1
420501 Obnove	364.660,00	354.613,04	132.959,68	359.171,04	101,3	98,5	101,3	98,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	108.000,00	108.000,00	54.449,50	108.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	108.000,00	108.000,00	54.449,50	108.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.778,00	424.678,96	207.063,80	434.836,96	102,4	290,3	102,4	290,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	17.500,00	13.681,10	0,00	8.389,10	61,3	47,9	61,3	47,9
420801 Investicijski nadzor	26.278,00	31.119,36	15.142,45	31.119,36	100,0	118,4	100,0	118,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	96.000,00	293.479,41	159.678,50	308.929,41	105,3	321,8	105,3	321,8
420899 Plaćila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	86.399,09	32.242,85	86.399,09	100,0	864,0	100,0	864,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	317.000,00	315.017,30	229.803,68	345.017,30	109,5	108,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	241.000,00	234.500,00	180.000,00	234.500,00	100,0	97,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	--	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000,00	234.500,00	180.000,00	234.500,00	100,0	97,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000,00	234.500,00	180.000,00	234.500,00	100,0	97,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	76.000,00	80.517,30	49.803,68	110.517,30	137,3	145,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	76.000,00	80.517,30	49.803,68	110.517,30	137,3	145,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	76.000,00	80.517,30	49.803,68	110.517,30	137,3	145,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PLAN 27.09.2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)												
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-714.526,60	-714.526,60	421.069,54	-444.033,23	62,1	62,1						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)												
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-620.318,05	-622.051,53	477.466,61	-351.558,16	56,5	56,7						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)												
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	3.162.826,30	3.422.229,72	2.362.326,85	3.337.988,55	97,5	105,5						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	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	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	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	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

SPREJETI VELJAVNI PLAN
PRORAČUN 2017

REALIZACIJA
27.09.2017

I. REBALANS
2017

Indeks Indeks

(1) (2) (3) (4) (4)/(2) (4)/(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - dolgoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE

1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0	100,0
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0	100,0
0,00	0,00	500.000,00	0,00	---	---
0,00	0,00	500.000,00	0,00	---	---
855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	100,0	100,0
855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	100,0	100,0
855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	100,0	100,0
563.636,45	563.636,45	538.636,45	563.636,45	100,0	100,0
563.636,45	563.636,45	538.636,45	563.636,45	100,0	100,0
292.000,00	292.000,00	215.500,00	292.000,00	100,0	100,0
292.000,00	292.000,00	215.500,00	292.000,00	100,0	100,0
-570.163,05	-570.163,05	166.933,09	-299.669,68	52,6	52,6
144.363,55	144.363,55	-254.136,45	144.363,55	100,0	100,0
714.526,60	714.526,60	-421.069,54	444.033,23	62,1	62,1
570.163,05	570.163,05	299.669,68	299.669,68		

II. POSEBNI DEL

V obrazložitvah posebnega dela so opisane samo postavke, ki se z rebalansom spreminjajo ali dodajajo. Navedeni zneski predstavljajo zmanjšanje ali povečanje postavk.

1000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM	+5.000 €
----------------------------	-----------------

01011003 Sejnine	+5.000 €
-------------------------	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 5.000,00 EUR zaradi večjega števila sej in zaradi sprejetja novega Pravilnika o merilih za izplačilo sejin in nagrad za člane Občinskega sveta, člane delovnih teles Občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	-5.000 €
--	-----------------

04031001 Obveščanje	-5.000 €
----------------------------	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša za 5.000,00 EUR zaradi manjših potreb po sredstvih v okviru postavke.

3000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM	-15.000 €
----------------------------	------------------

01013008 Dobrodelni županov sklad	-15.000 €
--	------------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se zmanjšala za 15.000,00 EUR. Ocenjuje se, da prihodki od donacij, ki so vir sredstev te postavke, ne bodo realizirani v višini sprejetega plana.

4000 Občinska uprava

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	-45.498 €
------------------------------	------------------

06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca	-15.843 €
--	------------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost postavke se med letom ni spreminjala. Na podlagi realizacije in ocene do konca leta se postavka lahko zniža za 15.843,00 EUR.

06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	-2.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost postavke se med letom ni spreminjala. Na podlagi realizacije in ocene do konca leta se postavka lahko zniža za 2.000,00 EUR.

06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust	-1.230 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost postavke se med letom ni spreminjala. Regres za leto 2017 je bil izplačan v celoti. Postavka se lahko zniža za 1.229,78 EUR.

06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči -920 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost postavke se med letom ni spreminjala. Na podlagi realizacije in ocene do konca leta se postavka lahko zniža za 919,72 EUR.

06031011 Čistilni material in storitve -4.500 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je zmanjšala za 4.500,00 EUR, ker se na podlagi realizacije in ocene do konca leta sredstva v višini veljavnega plana ne bodo porabila.

06031013 Računalniške storitve -6.760 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je zmanjšala za 6.760,40 EUR, ker se na podlagi realizacije in ocene do konca leta sredstva v višini veljavnega plana ne bodo porabila.

06031014 Reprezentanca -1.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je zmanjšala za 1.000,00 EUR, ker se na podlagi realizacije in ocene do konca leta sredstva v višini veljavnega plana ne bodo porabila.

06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije -8.745 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je zmanjšala za 8.745,06 EUR, ker se na podlagi realizacije in ocene do konca leta sredstva v višini veljavnega plana ne bodo porabila. Del sredstev bo realiziranih v naslednjem letu. (stroški kuriv in ogrevanja KS Podpeč Preserje).

06031022 Izdatki za službena potovanja -1.500 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je zmanjšala za 1.500,00 EUR, ker se na podlagi realizacije in ocene do konca leta sredstva v višini veljavnega plana ne bodo porabila.

06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje -3.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je zmanjšala za 3.000,00 EUR, ker se na podlagi realizacije in ocene do konca leta sredstva v višini veljavnega plana ne bodo porabila.

14 GOSPODARSTVO -34.527 €

14031001 Promocija občine -34.527 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se znižajo zaradi investiranja v druge projekte občine.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST -1.000 €

16061003 Stroški izračuna komunalnega prispevka -1.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novelacija Odloka o komunalnem prispevku ni prišlo, zato sredstva niso bila porabljena.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

-139.322 €

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova

-95 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša zaradi zmanjšanih potreb.

17061002 Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA

-139.227 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se je znižal za 139.227,00 EUR. Na javnem razpisu je izbrani izvajalec namreč ponudil nižjo ceno od projektantske ocene, ki je bila osnova pri pripravi proračuna za leto 2017.

17071001 Prispevek v ZZZS

-4.998 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na postavki se zniža zaradi zmanjšanih potreb do konca leta.

17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije

+4.998 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča za cca 5.000,00 EUR zaradi večjega števila mrliških ogledov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

+19.026 €

18031001 Stroški obratovanja knjižnic

+922 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča na staro proračunsko vrednost zaradi prehodnih prerazporeditev sredstev na postavke, kjer so se pojavile med letom nove potrebe.

18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija

+1.400 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča na staro proračunsko vrednost zaradi prehodnih prerazporeditev sredstev na postavke, kjer je zmanjkalo sredstev (tekoči transferi v javne zavode - Športni objekt Telovadnica Brezovica).

18035002 Občinske kulturne prireditve

+4.150 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča zaradi pomoči pri soorganizaciji orientacijskega tekmovanja na Brezovici.

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran

+4.800 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča na kontu "Tekoče vzdrževanje opreme", kjer se del zneska namenja posodobitvi svetlobnega parka v dvorani Kulturnega doma v Notranjih Goricah (LED RGBW tehnologija).

18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica

+7.754 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča zaradi povečanih potreb - stroški ogrevanja Športna dvorana Telovadnica Brezovica.

19 IZOBRAŽEVANJE

+255.207 €

19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni

+290.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča na staro proračunsko vrednost zaradi prehodnih prerazporeditev sredstev na postavke, kjer so se pojavile med letom nove potrebe (knjižnica Notranje Gorice, nakup objekta v Žabnici). Postavka se deloma poveča tudi zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov pri plačah zaposlenih.

19021004 Financiranje otrok izven matične občine

+30.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi povečanih potreb.

19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova

-150.951 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek za investicijo se v letu 2017 zmanjšuje zaradi prenosa plačila v naslednje leto.

19021008 Subvencija varstva otrok na domu

+4.113 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča na staro proračunsko vrednost zaradi prehodnih prerazporeditev sredstev na postavke, kjer je že med letom zmanjkalo sredstev (materialni stroški - OŠ Brezovica).

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški

+35.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča za 35.000,00 EUR zaradi povečanih potreb tekom leta.

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova

+54.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča za 54.000,00 EUR, zaradi nakupa nove opreme za 1. razred (POŠ Notranje Gorice), opreme za nove garderobe (POŠ Notranje Gorice), gumirane podlage pri matični šoli ter pohištva v novi knjižnici. Del zneska se namenja izdelavi projektne dokumentacije za prizidek k matični osnovni šoli.

19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ

+5.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 5.000,00 EUR, zaradi povečanih potreb.

19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški

+20.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča zaradi povečanih potreb (vzdrževanje POŠ Rakitna in na matični šoli).

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adapt.

-31.955€

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekom leta je bila na postavki narejena prerazporeditev sredstev, saj je bil ocenjen znesek v začetku leta, namenjen energetski sanaciji POŠ Rakitna, nižji od kasnejše projektantske ocene. Končni znesek se zmanjšuje zaradi nižjih stroškov investicije kotlovnice na OŠ Preserje (sofinanciranje s strani Energetike).

20 SOCIALNO VARSTVO

+19.388 €

20021001 Novorojeni otroci

-5.811 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se zmanjša zaradi zmanjšanih potreb.

20042001 Posebni socialni zavodi +19.085 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča zaradi povečanih potreb tekom leta.

20043001 Splošni socialni zavodi +5.314 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča zaradi povečanih potreb tekom leta.

20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD +800 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča zaradi odprave plačnih anomalij pri socialnih oskrbovalkah.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI -35.000 €

23031001 Splošna proračunska rezervacija -35.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 35.000,00 EUR, se prerazporedijo med ostale proračunske postavke. Predvideva se, da v tekočem letu ne bo prišlo do porabe sredstev iz omenjene postavke.

5001 Krajevna skupnost Brezovica

13 PROMET, PROMETNA INFRA. IN KOMUNIKACIJE	+4.500 €
---	-----------------

13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	+4.500 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje za 4.500,00 EUR zaradi vključitve novega NRP-ja. Gre za ureditev okolice pri krajevni stavbi.

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

-2.200 €

06021203 Tekoče vzdrževanje

-2.200 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je med letom že spreminjala s prerazporeditvami. Zaradi znižanja je potrebno ponovno zagotoviti sredstva za varovanje zgradb in prostorov ter za plačila podjemnih pogodb. Zaradi povečanih investicij bo v letošnjem letu več stroškov tudi na kontih drugi splošni material in storitve ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

+1.000 €

07032201 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma

+1.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri sprejemanju proračuna, nam ni bila poznana točna finančna konstrukcija projekta in smo namenili le del sredstev za organizacijo projekta. Skozi realizacijo se je izkazalo, da pri projektu potrebujejo dodatna finančna sredstva za dokončanje izgradnje in selitev in smo zato namenili več sredstev za nakup stavbnega pohištva.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

17.250 €

16032201 Vzdrževanje pokopališč

+2.250 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je med letom že povečevala s prerazporeditvami. Na podlagi ocenjene realizacije do konca leta je bilo potrebno plan povečati še za stroške elektrike, vode ter tekoče vzdrževanje.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

+15.000€

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nujnosti izvedbe WC-ja za invalide ob pridobitvi ambulate v Zadružnem domu, kar s sprejetim proračunom ni bilo načrtovano, smo morali sredstva iz ureditve športnega parka Jama uporabiti za izvedbo projekta ureditve sanitarij za invalide. Nato pa je bila zaradi potreb vrtca nujna tudi ureditev igral in poti v športnem parku Jama, kar smo z sredstvi po rebalansu lahko tudi izvedli.

Po izgradnji ambulate se je izkazalo, da uporabnik, kateri je naš najemnik nujno potrebuje sanitarije za invalide. Ker smo najemodajalec prostorov smo bili primorani projekt izvesti, saj so le tako najemnejmalčevi prostori lahko prešli v uporabo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

+5.000 €

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice

+5.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva je bilo potrebno nadomestiti, saj so bila porabljena za izvedbo projekta sanitarij za invalide v zadružnem domu.

5004 Krajevna skupnost Rakitna

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

+60 €

02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija

+60 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške plačilnega prometa in provizije Upravi RS za javna plačila ter za stroške pologov gotovine iz parkomata. Postavka se povečuje zaradi ustreznega knjiženja stroškov pologov gotovine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

+5.784 €

06021401 Pisarniški in splošni material in storitve

-40 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se namenajo sredstva za pisarniški material in storitve za pisarno. Sredstva se z rebalansom znižajo zaradi uskladitve s pričakovano nižjo realizacijo.

06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije

-89 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode, ravnanja z odpadno vodo, odvoza smeti in poštinih stroškov. Sredstva se z rebalansom znižajo zaradi uskladitve s pričakovano nižjo realizacijo.

06021403 Tekoče vzdrževanje

-328 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo novoletna okrasitev, nakupi sredstev za čiščenje prostorov, popravila, vzdrževanje centralnega ogrevanja, čiščenje dimnika in zavarovanje stavbe KS. Sredstva se z rebalansom znižajo zaradi uskladitve z zvišano realizacijo.

06021404 Drugi operativni stroški

+1.717 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški za reprezentanco, splošni izdatki za delovanje KS, tajniško delo in letna nagrada za predsednico Sveta KS. Sredstva se z rebalansom znižajo zaradi uskladitve s pričakovano nižjo realizacijo.

06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

+4.524 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila ob sprejemu proračuna namenjena za zamenjavo oken in zunanjih vrat v neprofitnih delih stavbe KS v okviru ustreznega NRP. V postopku javnega naročanja smo dosegli precej nižjo ceno od načrtovane in od rezerviranih sredstev, zato smo se odločili, da v letu 2017 izvedemo še dodatno nujno investicijo v prostore stavbe KS, in sicer v zamenjavo dotrajanih elektroinštalacij in s tem povezana suhomontažna in pleskarska dela. Za to investicijo se uvaja novi NRP v vrednosti 6.800 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE +2.000 €

13022401 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

+2.000 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, načrtovana s proračunom, so bila namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje na lokalnih cestnih površinah po potrebi. Realizirali smo investicijo v ureditev odvodnjavanja na parkirišču pri jezeru in v povečanje preglednosti treh križišč med republiško in lokalnimi cestami v vrednosti 2.501 EUR. Preostala sredstva so rezervirana za sanacijo več poškodb na asfaltni prevleki na lokalnih cestah. Realizacija je odvisna od tega, ali bo v letošnjem letu izvedena obljubljena preplastitev odseka republiške ceste.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	+1.085 €
---	-----------------

15021402 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	+1.085 €
--	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev ograj ob treh ekoloških otokih na vetru izpostavljenih mestih ob državni cesti. Ocena vrednosti je bila ob pripravi proračuna prenizka. Zvišanje sredstev je potrebno zaradi uskladitve s ceno investicije, doseženo v postopku javnega naročanja. 135 EUR smo namenili za plačilo prevoza 20 medovarnih kompostnikov, ki jih je kraju podarila Biotehniška fakulteta UL.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	-10.033 €
--	------------------

16032401 Vzdrževanje pokopališč	+347 €
--	---------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Rakitni: tekoča vzdrževalna dela, odvoz smeti, električna energija, voda, ravnanje z odpadno vodo, zavarovanje, poštni, administrativni in računovodski stroški. Sredstva se zvišujejo delno zaradi napačnega načrtovanja stroškov ob pripravi proračuna (izvajalec rednih vzdrževalnih del na pokopališču v letu 2016 ni izdal enega polletnega računa, plačali smo ga letos; v proračun niso bili vključeni stroški zavarovanja), delno pa zaradi bistveno višjih stroškov električne energije za ogrevanje mrliške vežice, ki so nastali zaradi zelo mrzle zime.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	-10.380 €
--	------------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev je namenjen za tekoče stroške delovanja parkomata (tekoče vzdrževanje, uporaba in servisiranje nadzornega centra, zavarovanje, nakup tračnega papirja) Del sredstev smo namenili za tekoče vzdrževanje parkirišča in površin ob jezeru. Nenačrtovani so bili izdatki za popravilo parkomata po vandalističnem napadu, ki jih je v celoti vrnila zavarovalnica (2.474,37 EUR), in za vzpostavitev video varovanja parkomata (689,08 EUR).

Ob pripravi proračuna smo načrtovali realizacijo investicije v igrišče ob šoli že v letu 2017, vendar je zaradi zamude razpisa LAS Barje z zaledjem za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev izvedba prestavljena v leto 2018. V letu 2017 se v okviru tega NRP nastali samo stroški izdelave DIIP (1.708 EUR), ki je bil zahtevan za kandidaturo na razpis LAS. Zato se skupna vrednost postavke bistveno znižuje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	-550 €
---	---------------

18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine	+1.450 €
--	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi pridobitve dela sredstev za nujno potrebno zamenjavo oken in vrat na Kapelici Srca Jezusovega v središču kraja, ki je registrirana enota kulturne dediščine, se vzpostavi nov NRP in rezervira 1.450 EUR za navedeno investicijo, ki bo izvedena letos.

18033003 Ureditev društvenih prostorov	-2.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila rezervirana za izdelavo DIIP in ostale potrebne razpisne dokumentacije za kandidaturo na razpisu LAS Barje z zaledjem za sofinanciranje ureditve društvenih prostorov na podstrešju nad vrtcem v Rakitni. Toda zaradi odločitve LAS, da bo prvi razpis omogočil le sofinanciranje manjših in hitro izvedljivih operacij, je priprava dokumentacije za prijavo te investicije odložena v prihodnost.

I. REBALANS PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017		I. REBALANS 27.09.2017	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (4)/(1)
1000	Občinski svet	143.100,00	143.100,00	143.100,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	42.000,00	42.000,00	47.000,00	111,9
0101	Politični sistem	42.000,00	42.000,00	47.000,00	111,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	42.000,00	42.000,00	47.000,00	111,9
01011001	Politične stranke	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
01011003	Sejnine	32.000,00	32.000,00	37.000,00	115,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	32.000,00	32.000,00	37.000,00	115,6
01011202	Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat.str.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	342,00	342,00	342,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	658,00	658,00	658,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	101.100,00	101.100,00	63.602,76	95,1
0403	Druge skupne administrativne službe	101.100,00	101.100,00	63.602,76	95,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	101.100,00	101.100,00	63.602,76	95,1
04031001	Obveščanje	101.100,00	101.100,00	63.602,76	95,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	78.000,00	78.000,00	50.060,24	93,6
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	8.100,00	8.100,00	4.501,80	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.994,99	100,0
402206	Poštna in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	4.045,73	100,0

1000 - Občinski svet

EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA	I. REBALANS	
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	
	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(4)/(2)	(4)/(1)

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
2000 Nadzorni odbor	8.000,00	8.000,00	6.439,29	8.000,00	100,0	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	8.000,00	6.439,29	8.000,00	100,0	100,0
0203 Fiskalni nadzor	8.000,00	8.000,00	6.439,29	8.000,00	100,0	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.000,00	8.000,00	6.439,29	8.000,00	100,0	100,0
02031001 Dejavnost nadzornega odbora	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	700,00	700,00	183,00	700,00	100,0	100,0
402900 Stroški konference, seminarjev in simpozijev	7.000,00	7.000,00	6.256,29	7.000,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov						

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(1)
3000	Župan	99.477,00	56.031,82	84.477,00	84,9	84,9
01	POLITIČNI SISTEM	99.477,00	56.031,82	84.477,00	84,9	84,9
0101	Politični sistem	99.477,00	56.031,82	84.477,00	84,9	84,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov					
01013001	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev	51.222,00	38.311,98	51.222,00	100,0	100,0
400000	Osnovne plače	28.000,00	20.979,81	27.910,56	100,0	99,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.500,00	1.774,98	2.500,00	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	122,00	152,70	211,44	100,0	173,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.600,00	15.404,49	20.600,00	100,0	100,0
01013002	Funkcionarju LS - prispevki delodajalca	5.155,00	3.670,14	5.155,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800,00	2.017,48	2.800,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.100,00	1.495,49	2.100,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	120,78	200,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,00	13,64	20,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	35,00	22,75	35,00	100,0	100,0
01013003	Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana	1.300,00	681,63	1.200,00	100,0	92,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	566,72	800,00	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00	114,91	400,00	100,0	80,0
01013004	Funkcionarju LS - regres za letni dopust	500,00	600,00	600,00	100,0	120,0
400100	Regres za letni dopust	500,00	600,00	600,00	100,0	120,0
01013006	Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana	11.500,00	6.483,14	11.500,00	100,0	100,0
402009	Izdaki za reprezentanco	1.300,00	878,86	2.423,06	100,0	186,4
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	871,40	1.387,56	100,0	277,5
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	632,88	632,88	100,0	316,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	4.100,00	7.056,50	100,0	74,3
01013007	Materialni stroški in nakup opreme	4.800,00	2.184,93	4.800,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	3.800,00	2.184,93	3.800,00	100,0	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

						v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(1)
01013008 Dobrodelni županov sklad	25.000,00	25.000,00	4.100,00	10.000,00	40,0	40,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.000,00	25.000,00	4.100,00	10.000,00	40,0	40,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN 2017		27.09.2017		2017	
		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(1)
4000	Občinska uprava	11.449.657,38	11.449.657,38	6.343.330,53	11.487.930,67	100,3	100,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.810,00	5.810,00	3.673,98	5.810,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.810,00	5.810,00	3.673,98	5.810,00	100,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.810,00	5.810,00	3.673,98	5.810,00	100,0	100,0
02021001	Sroški plačilnega prometa	2.900,00	2.900,00	2.010,94	2.900,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	600,00	600,00	288,89	600,00	100,0	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	37,00	100,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	1.685,05	2.100,00	100,0	100,0
02021002	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.910,00	2.910,00	1.663,04	2.910,00	100,0	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.900,00	2.900,00	1.663,04	2.900,00	100,0	100,0
402944	Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	10,00	10,00	0,00	10,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.500,00	5.500,00	570,00	5.500,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.500,00	5.500,00	570,00	5.500,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.500,00	5.500,00	570,00	5.500,00	100,0	100,0
04032001	Občinski praznik in pokroviteljstva	5.500,00	5.500,00	570,00	5.500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	570,00	5.500,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	781.581,11	781.581,11	486.801,09	736.083,15	94,2	94,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.500,00	1.500,00	1.499,99	1.500,00	100,0	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.500,00	1.500,00	1.499,99	1.500,00	100,0	100,0
06012001	Članarine	1.500,00	1.500,00	1.499,99	1.500,00	100,0	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.500,00	1.500,00	1.499,99	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	(4)/(1)
0603	Dejavnost občinske uprave	780.081,11	780.081,11	485.301,10	734.583,15	94,2	94,2	94,2	94,2
06039001	Administracija občinske uprave	724.481,11	726.578,17	450.533,87	681.080,21	93,7	94,0	93,7	94,0
06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje	331.130,00	331.130,00	240.729,48	331.130,00	100,0	100,0	100,0	100,0
400000	Osnovne plače	299.004,00	299.004,00	219.811,52	299.004,00	100,0	100,0	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.236,00	14.236,00	9.048,32	14.236,00	100,0	100,0	100,0	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.659,00	10.659,00	10.423,54	10.659,00	100,0	100,0	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.131,00	2.131,00	1.446,10	2.131,00	100,0	100,0	100,0	100,0
06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca	69.113,00	69.113,00	38.647,52	53.270,00	77,1	77,1	77,1	77,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.475,00	37.475,00	21.245,08	29.000,00	77,4	77,4	77,4	77,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.262,00	28.262,00	15.748,62	22.000,00	77,8	77,8	77,8	77,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.446,00	2.446,00	1.271,57	1.720,00	70,3	70,3	70,3	70,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	385,00	385,00	143,02	200,00	52,0	52,0	52,0	52,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	545,00	545,00	239,23	350,00	64,2	64,2	64,2	64,2
06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	25.500,00	25.500,00	15.879,37	23.500,00	92,2	92,2	92,2	92,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.500,00	13.500,00	8.987,36	13.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00	12.000,00	6.892,01	10.000,00	83,3	83,3	83,3	83,3
06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust	14.000,00	14.000,00	12.770,22	12.770,22	91,2	91,2	91,2	91,2
400100	Regres za letni dopust	14.000,00	14.000,00	12.770,22	12.770,22	91,2	91,2	91,2	91,2
06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči	2.000,00	2.000,00	1.080,28	1.080,28	54,0	54,0	54,0	54,0
400900	Jubilajne nagrade	1.000,00	1.080,28	1.080,28	1.080,28	108,0	108,0	108,0	108,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00	919,72	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
06031010	Pisarniški material	17.000,00	17.314,56	7.886,55	17.314,56	101,9	101,9	101,9	101,9
402000	Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.314,56	7.886,55	15.314,56	102,1	102,1	102,1	102,1
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
06031011	Čistilni material in storitve	10.000,00	10.000,00	3.488,77	5.500,00	55,0	55,0	55,0	55,0
402001	Čistilni material in storitve	9.000,00	9.000,00	3.409,77	5.000,00	55,6	55,6	55,6	55,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	79,00	500,00	50,0	50,0	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.410,35	2.000,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	865,78	1.000,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	544,57	1.000,00	100,0	100,0
06031013 Računalniške storitve	26.000,00	26.983,87	10.996,14	20.223,47	75,0	77,8
402007 Računalniške storitve	3.731,68	3.535,06	125,00	1.000,00	28,3	26,8
402009 Izdatki za reprezentanco	113,50	113,50	0,00	113,50	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.460,80	4.641,29	2.897,73	4.641,29	100,0	134,1
402099 Drugi splošni material in storitve	286,46	286,46	0,00	286,46	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.871,02	1.871,02	0,00	645,68	34,5	34,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.183,33	7.183,33	4.150,72	7.183,33	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.657,79	5.657,79	3.822,69	5.657,79	100,0	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	195,42	195,42	0,00	195,42	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	14,3	14,3
06031014 Reprezentanca	11.000,00	11.000,00	4.672,49	10.000,00	90,9	90,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.874,67	3.874,67	1.854,81	3.874,67	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	51,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	625,33	625,33	0,00	625,33	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.000,00	5.000,00	2.766,68	4.000,00	80,0	80,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	7.000,00	10.500,00	122,00	10.500,00	100,0	150,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00	10.500,00	122,00	10.500,00	100,0	150,0
06031017 Cvetlični aranžmaji	3.000,00	3.284,60	2.207,40	3.284,60	100,0	109,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.284,60	2.207,40	3.284,60	100,0	109,5
06031018 Drugi splošni materialni stroški	7.000,00	9.318,65	3.655,31	9.318,65	100,0	133,1
402099 Drugi splošni material in storitve	4.067,97	6.708,77	2.529,54	6.708,77	100,0	164,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.301,18	1.719,11	235,00	1.719,11	100,0	74,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	630,85	890,77	890,77	890,77	100,0	141,2
06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	3.500,00	3.500,00	657,35	3.500,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	657,35	2.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA	I. REBALANS		
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	52.000,00	49.295,38	21.151,70	40.550,32	82,3	78,0
402200 Električna energija	5.500,00	5.500,00	2.900,52	5.500,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.449,68	11.745,06	1.404,02	4.000,00	34,1	27,7
402203 Voda in komunalne storitve	874,53	874,53	0,00	874,53	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	565,60	1.000,00	50,0	50,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	15.499,60	15.499,60	9.455,41	15.499,60	100,0	100,0
402206 Poština in kirske storitve	13.676,19	13.676,19	6.826,15	13.676,19	100,0	100,0
06031022 Izdatki za službena potovanja	6.000,00	6.000,00	3.095,10	4.500,00	75,0	75,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.000,00	6.000,00	3.095,10	4.500,00	75,0	75,0
06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	2.293,23	2.293,23	1.229,70	2.293,23	100,0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.293,23	2.293,23	1.229,70	2.293,23	100,0	100,0
06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve	25.000,00	25.000,00	17.897,96	25.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000,00	25.000,00	17.897,96	25.000,00	100,0	100,0
06031025 Plačila dela preko študentskega servisa	10.000,00	10.000,00	5.331,71	10.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000,00	10.000,00	5.331,71	10.000,00	100,0	100,0
06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje	8.000,00	8.000,00	2.340,00	5.000,00	62,5	62,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.000,00	8.000,00	2.340,00	5.000,00	62,5	62,5
06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan	3.000,00	3.000,00	1.409,67	3.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.409,67	3.000,00	100,0	100,0
06031028 Medobčinske inšpekcijske službe	80.000,00	80.000,00	50.025,54	80.000,00	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	442,67	2.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.000,00	73.000,00	49.582,87	73.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0
06031029 Objave, razpisi	9.000,00	6.400,00	3.055,05	6.400,00	100,0	71,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.000,00	6.400,00	3.055,05	6.400,00	100,0	71,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks		Indeks
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)	
06031030	Plačila dela po podjemnih, avtorskih pogodbah	944,88	944,88	794,21	944,88	100,0	100,0	100,0	100,0	
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	813,88	797,42	646,75	797,42	100,0	100,0	98,0	98,0	
402912	Posebni davek na določene prejemke	131,00	147,46	147,46	147,46	100,0	100,0	112,6	112,6	
06039002	Razpologanje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55.600,00	53.502,94	34.767,23	53.502,94	100,0	100,0	96,2	96,2	
06032001	Najem in varovanje zgradb in prostorov	23.600,00	22.700,00	17.166,31	22.700,00	100,0	100,0	96,2	96,2	
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.000,00	10.000,00	7.585,81	10.000,00	100,0	100,0	111,1	111,1	
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	3.600,00	2.470,50	3.600,00	100,0	100,0	72,0	72,0	
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.500,00	9.000,00	7.110,00	9.000,00	100,0	100,0	94,7	94,7	
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
06032002	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	18.802,94	9.460,22	18.802,94	100,0	100,0	94,0	94,0	
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	439,20	298,54	34,38	298,54	100,0	100,0	68,0	68,0	
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.279,09	2.279,09	1.011,88	2.279,09	100,0	100,0	100,0	100,0	
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.289,34	3.562,04	353,43	3.562,04	100,0	100,0	108,3	108,3	
402512	Zavarovalne premije za opremo	694,05	694,05	641,29	694,05	100,0	100,0	100,0	100,0	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.298,32	8.241,92	4.691,54	8.241,92	100,0	100,0	88,6	88,6	
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.227,30	2.220,23	2.227,30	100,0	100,0	89,1	89,1	
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.500,00	1.500,00	507,47	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
06032003	Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
420204	Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
06032004	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000,00	11.000,00	8.140,70	11.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	3.818,11	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	1.728,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	2.426,89	3.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	167,70	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	345.600,00	345.600,00	234.581,97	345.600,00	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	345.600,00	345.600,00	234.581,97	345.600,00	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.600,00	21.600,00	5.581,97	21.600,00	100,0
<i>07031001 Zaščita in reševanje</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>3.473,29</i>	<i>15.100,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	162,30	600,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	904,36	3.500,00	100,0
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	329,98	1.200,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	200,00	103,14	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	58,14	500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.582,82	610,96	3.582,82	119,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.500,00	3.917,18	800,00	3.917,18	87,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	410,57	1.000,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	400,00	400,00	93,84	400,00	100,0
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	6.500,00	6.500,00	2.108,68	6.500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.500,00	6.500,00	2.108,68	6.500,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	324.000,00	324.000,00	229.000,00	324.000,00	100,0
<i>07032001 Gasilska zveza Brezovica</i>	<i>84.000,00</i>	<i>89.500,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>89.500,00</i>	<i>106,6</i>
402200 Električna energija	0,00	3.962,80	0,00	3.962,80	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.000,00	84.000,00	49.000,00	84.000,00	100,0
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	240.000,00	234.500,00	180.000,00	234.500,00	97,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000,00	234.500,00	180.000,00	234.500,00	97,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
		27.09.2017		27.09.2017		2017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.000,00	10.000,00	4.185,38	10.000,00	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.000,00	10.000,00	4.185,38	10.000,00	100,0	100,0
08029001	Prometna varnost	10.000,00	10.000,00	4.185,38	10.000,00	100,0	100,0
08021001	Prometna varnost in preventiva	10.000,00	10.000,00	4.185,38	10.000,00	100,0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	350,00	319,80	350,00	100,0	---
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.500,00	1.500,00	1.207,80	1.500,00	100,0	100,0
402099	Drugi informacijske podpore uporabnikom	2.000,00	2.000,00	143,95	2.000,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	13,83	200,00	100,0	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	450,00	0,00	450,00	100,0	90,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	90.000,00	90.000,00	25.378,96	90.000,00	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	44.500,00	44.500,00	11.550,22	44.500,00	100,0	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	14.500,00	14.500,00	373,00	14.500,00	100,0	100,0
11021001	Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje	14.500,00	14.500,00	373,00	14.500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	156,00	156,00	0,00	156,00	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	544,00	544,00	0,00	544,00	100,0	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	373,00	10.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0	100,0
11029003	Zemljiške operacije	30.000,00	30.000,00	11.177,22	30.000,00	100,0	100,0
11023001	Urejanje zemljišč	10.000,00	20.000,00	1.177,30	20.000,00	100,0	200,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	19.000,00	1.177,30	19.000,00	100,0	211,1
420804	Nacrti in druga projekta dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
11023002	Poljske poti	20.000,00	10.000,00	9.999,92	10.000,00	100,0	50,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	10.000,00	9.999,92	10.000,00	100,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	(4)	(4)	(4)/(1)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)		
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	25.000,00	25.000,00	13.729,69	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	25.000,00	25.000,00	13.729,69	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	
11032001	Oskrba zapuščanih živali	25.000,00	25.000,00	13.729,69	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	
402099	Drugi splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	13.729,69	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	
1104	Gozdarstvo	20.500,00	20.500,00	99,05	20.500,00	20.500,00	100,0	100,0	
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	20.500,00	20.500,00	99,05	20.500,00	20.500,00	100,0	100,0	
11041002	Tekoče vzdrževanje	20.500,00	20.500,00	99,05	20.500,00	20.500,00	100,0	100,0	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	59,78	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	
402937	Stroški davčnih postopkov	500,00	460,73	0,00	460,73	460,73	100,0	92,2	
402944	Dajatve na področju odnemihih odločb FURS	0,00	39,27	39,27	39,27	39,27	100,0	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	974.746,98	974.810,92	498.392,65	974.810,92	974.810,92	100,0	100,0	
1302	Cestni promet in infrastruktura	974.746,98	974.810,92	498.392,65	974.810,92	974.810,92	100,0	100,0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	208.300,00	212.307,58	140.054,44	212.307,58	212.307,58	101,9	101,9	
13021001	Vzdrževanje cest na nivoju občine	98.300,00	102.307,58	62.730,58	102.307,58	102.307,58	100,0	104,1	
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0	100,0	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	16.000,00	10.666,64	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0	
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,0	100,0	
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	5.443,64	0,00	5.443,64	5.443,64	100,0	217,8	
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	3.063,94	2.063,94	3.063,94	3.063,94	100,0	153,2	
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0	
13021002	Zimska služba	110.000,00	110.000,00	77.323,86	110.000,00	110.000,00	100,0	100,0	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	105.000,00	105.000,00	77.323,86	105.000,00	105.000,00	100,0	100,0	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	399.000,00	409.085,89	118.249,25	409.085,89	100,0	102,5
<i>13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja</i>	<i>399.000,00</i>	<i>409.085,89</i>	<i>118.249,25</i>	<i>409.085,89</i>	<i>100,0</i>	<i>102,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	5.939,00	1.439,00	5.939,00	100,0	118,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	251.000,00	254.547,01	39.917,12	254.547,01	100,0	101,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.000,00	40.483,87	4.655,25	40.483,87	100,0	59,5
420501 Obnove	60.000,00	45.309,68	40.284,08	45.309,68	100,0	75,5
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.616,55	292,36	4.616,55	100,0	115,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	58.189,78	31.661,44	58.189,78	100,0	775,9
13029003 Urejanje cestnega prometa	185.400,00	171.370,47	126.575,51	171.370,47	100,0	92,4
<i>13023002 Prometna signalizacija in oprema</i>	<i>10.400,00</i>	<i>9.743,79</i>	<i>5.387,76</i>	<i>9.743,79</i>	<i>100,0</i>	<i>93,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.343,79	5.387,76	9.343,79	100,0	93,4
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0	100,0
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa	175.000,00	161.626,68	121.187,75	161.626,68	100,0	92,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	175.000,00	161.626,68	121.187,75	161.626,68	100,0	92,4
13029004 Cestna razsvetljava	182.046,98	182.046,98	113.513,45	182.046,98	100,0	100,0
<i>13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika</i>	<i>182.046,98</i>	<i>182.046,98</i>	<i>113.513,45</i>	<i>182.046,98</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	803,41	0,00	803,41	100,0	26,8
402200 Električna energija	95.000,00	95.000,00	59.928,00	95.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,0	325,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.196,59	741,78	2.196,59	100,0	109,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.546,98	20.546,98	13.333,36	20.546,98	100,0	100,0
420501 Obnove	60.000,00	58.620,00	34.630,31	58.620,00	100,0	97,7

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks (4)/(1)		Indeks (4)/(2)	
		(1)	(2)	(3)	(4)			(4)/(1)	(4)/(2)		
14	GOSPODARSTVO	95.150,00	95.150,00	16.713,39	60.622,58	63,7	63,7	63,7	63,7		
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	95.150,00	95.150,00	16.713,39	60.622,58	63,7	63,7	63,7	63,7		
14039001	Promocija občine	90.650,00	90.650,00	12.213,39	56.122,58	61,9	61,9	61,9	61,9		
14031001	Promocija občine	90.650,00	90.650,00	12.213,39	56.122,58	61,9	61,9	61,9	61,9		
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402099	Drugi splošni material in storitve	33.000,00	30.862,90	8.350,69	23.762,90	77,0	72,0	72,0	72,0		
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	1.500,00	2.918,82	966,24	2.918,82	100,0	194,6	194,6	194,6		
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	300,00	300,00	258,06	300,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
420401	Novogradnje	15.000,00	11.427,42	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
420800	Študija o izvedljivosti projekta	17.500,00	13.681,10	0,00	6.681,10	48,8	38,2	48,8	38,2		
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	18.609,76	2.638,40	9.609,76	51,6	91,5	51,6	91,5		
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
14032002	Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.071.034,67	1.070.970,73	705.690,46	1.070.970,73	100,0	100,0	100,0	100,0		
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.071.034,67	1.070.970,73	705.690,46	1.070.970,73	100,0	100,0	100,0	100,0		
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	198.790,00	74.725,36	46.408,11	74.725,36	100,0	37,6	100,0	37,6		
15021001	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč	48.790,00	54.725,36	39.814,89	54.725,36	100,0	112,2	100,0	112,2		
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	989,74	802,83	989,74	49,5	49,5	49,5	49,5		
402099	Drugi splošni material in storitve	4.300,00	5.909,36	1.431,86	5.909,36	100,0	137,4	100,0	137,4		
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	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,0	---	100,0	---		
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.990,00	41.176,26	31.480,06	41.176,26	100,0	132,9	100,0	132,9		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	(4)/(1)
15021002 Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki									
420401	Novogradnje	150.000,00	20.000,00	6.593,22	20.000,00	100,0	13,3	100,0	13,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	150.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---	0,0
		0,00	20.000,00	6.593,22	20.000,00	100,0	---	100,0	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo									
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav									
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	872.244,67	996.245,37	659.282,35	996.245,37	100,0	114,2	100,0	114,2
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	848.494,67	972.495,37	659.282,35	972.495,37	100,0	114,6	100,0	114,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	79,74	0,00	79,74	100,0	4,0	100,0	4,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	500,00	527,04	527,04	527,04	100,0	105,4	100,0	105,4
402200	Električna energija	5.000,00	11.419,99	8.359,95	11.419,99	100,0	228,4	100,0	228,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	3.420,40	4.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.000,00	2.338,06	598,81	2.338,06	100,0	19,5	100,0	19,5
402799	Druge odškodnine in kazni	8.000,00	9.347,11	6.818,76	9.347,11	100,0	116,8	100,0	116,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.826,10	1.496,80	1.826,10	100,0	121,7	100,0	121,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	673,90	0,00	673,90	100,0	67,4	100,0	67,4
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	500,00	920,26	755,03	920,26	100,0	184,1	100,0	184,1
420401	Novogradnje	200.000,00	200.000,00	156.743,32	200.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420801	Investicijski nadzor	586.494,67	627.091,14	434.163,81	627.091,14	100,0	106,9	100,0	106,9
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.850,00	2.850,00	6.850,00	100,0	114,2	100,0	114,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	94.172,60	35.057,00	94.172,60	100,0	470,9	100,0	470,9
		0,00	8.445,57	5.687,57	8.445,57	100,0	---	100,0	---
15022009 Kanalizacija KS Rakitna									
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420600	Nakup zemljišč	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.940.036,79	1.940.036,79	864.220,11	1.939.036,79	100,0	100,0	100,0	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	67.000,00	67.000,00	29.285,71	67.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	7.000,00	7.000,00	4.019,90	7.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16021001	Vzdrževanje geoinformacijskega sistema	7.000,00	7.000,00	4.019,90	7.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.000,00	7.000,00	4.019,90	7.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	60.000,00	60.000,00	25.265,81	60.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16023001	Stroški urbanista, prostorski akti	60.000,00	60.000,00	25.265,81	60.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	60.000,00	25.265,81	60.000,00	100,0	150,0	100,0	150,0
1603	Komunalna dejavnost	1.727.536,79	1.727.536,79	754.769,62	1.727.536,79	100,0	100,0	100,0	100,0
16039001	Oskrba z vodo	1.727.536,79	1.727.536,79	754.769,62	1.727.536,79	100,0	100,0	100,0	100,0
16031001	Oskrba naselij z vodo	250.150,00	237.903,34	38.931,10	237.903,34	100,0	95,1	100,0	95,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	527,04	527,04	527,04	100,0	---	---	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	11.998,82	10.991,96	8.115,70	10.991,96	100,0	91,6	100,0	91,6
	402200 Električna energija	1.501,18	1.501,18	1.018,58	1.501,18	100,0	100,0	100,0	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	5.356,84	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	2.479,82	1.479,82	2.479,82	100,0	248,0	100,0	248,0
	420501 Obnove	225.000,00	211.753,34	22.433,12	211.753,34	100,0	94,1	100,0	94,1
16031006	Vodarna VIRJE	1.477.386,79	1.489.633,45	715.838,52	1.489.633,45	100,0	100,8	100,0	100,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	2.578,00	0,00	2.578,00	100,0	51,6	100,0	51,6
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.171,85	5.158,89	6.171,85	100,0	---	---	---
	420401 Novogradnje	1.456.108,79	1.456.108,79	695.979,54	1.456.108,79	100,0	100,0	100,0	100,0
	420801 Investicijski nadzor	16.278,00	19.652,81	12.000,09	19.652,81	100,0	120,7	100,0	120,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.122,00	2.700,00	5.122,00	100,0	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	(4)	(4)/(1)		
	(1)	(2)	(3)		(4)	(4)/(1)		
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.500,00	1.500,00	494,19	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.500,00	1.500,00	494,19	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16052001 Vzdrževanje stanovanj	1.500,00	1.500,00	494,19	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	367,26	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	126,93	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	144.000,00	144.000,00	79.670,59	143.000,00	99,3	99,3	99,3	99,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	28.000,00	28.000,00	15.410,66	27.000,00	96,4	96,4	96,4	96,4
16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16061002 Siroški cenitev in zemljiške knjige	26.000,00	26.000,00	15.410,66	26.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	21.389,42	13.183,80	21.389,42	107,0	107,0	100,0	107,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402909 Siroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	610,58	0,00	610,58	100,0	61,1	100,0	61,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	2.226,86	4.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16061003 Siroški izračuna komunalnega prispevka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	116.000,00	116.000,00	64.259,93	116.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
16062001 Nakup in prodaja zemljišč	116.000,00	116.000,00	64.259,93	116.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	1.000,00	943,74	1.000,00	33,3	33,3	100,0	33,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	9.000,00	4.985,81	9.000,00	150,0	150,0	100,0	150,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.200,00	1.040,00	1.200,00	120,0	120,0	100,0	120,0
402909 Siroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	800,00	0,00	800,00	80,0	80,0	100,0	80,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	1.537,91	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402937 Siroški davčnih postopkov	2.000,00	1.000,00	627,42	1.000,00	50,0	50,0	100,0	50,0
402944 Dajatve na področju odnernih odločb FURS	1.000,00	1.000,00	675,55	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	54.449,50	100.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

ν EUR

SPREJETI VELJAVNI PLAN		I. REBALANS	
PRORAČUN 2017		2017	
		Indeks	
		(4)	(4)/(1)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(2)	(1)
		(1)	(2)

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
17079002 Mrtiško ogledna služba		12.000,00	14.002,07	10.153,36	19.000,00	135,7	158,3
17072001 Mrtiški ogledi, prevozi, obdukcije		12.000,00	14.002,07	10.153,36	19.000,00	135,7	158,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		12.000,00	14.002,07	10.153,36	19.000,00	135,7	158,3
1802 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		350.157,81	350.157,81	266.247,84	369.184,02	105,4	105,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		2.500,00	4.061,20	4.061,20	4.061,20	100,0	162,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina		2.500,00	4.061,20	4.061,20	4.061,20	100,0	162,5
18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov		2.500,00	4.061,20	4.061,20	4.061,20	100,0	162,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.500,00	4.061,20	4.061,20	4.061,20	100,0	162,5
1803 Programi v kulturi		214.183,60	206.722,15	147.957,63	217.993,91	105,5	101,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		131.735,91	130.496,05	95.569,41	131.417,56	100,7	99,8
18031001 Stroški obratovanja knjižnic		131.735,91	130.496,05	95.569,41	131.417,56	100,7	99,8
402001 Čistilni material in storitve		1.200,00	1.200,00	969,39	1.200,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov		150,00	150,00	0,00	150,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		2.500,00	1.500,00	1.378,84	1.500,00	100,0	60,0
402099 Drugi splošni material in storitve		265,91	187,42	0,00	187,42	100,0	70,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		3.500,00	2.708,14	2.049,27	2.708,14	100,0	77,4
402204 Odvoz smeti		100,00	100,00	11,03	100,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		150,00	150,00	103,82	150,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore		370,00	370,00	360,00	370,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa		4.500,00	3.578,49	3.486,74	4.500,00	125,8	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		115.000,00	115.000,00	86.249,97	115.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom		4.000,00	5.552,00	960,35	5.552,00	100,0	138,8
18039003 Ljubiteljska kultura		40.000,00	40.000,00	30.866,45	40.000,00	100,0	100,0
18033001 Sofinanciranje kulturnih društev		38.000,00	38.000,00	28.866,45	38.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		38.000,00	38.000,00	28.866,45	38.000,00	100,0	100,0
18033002 Območna izpostava Lj. Okolica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	42.447,69	36.226,10	21.521,77	46.576,35	128,6	109,7
18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	1.800,00	399,75	0,00	1.800,00	450,3	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	399,75	0,00	1.800,00	450,3	360,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
18035002 Občinske kulturne prireditve	12.800,00	10.686,80	3.312,87	14.836,80	138,8	115,9
402009 Izdatki za reprezentanco	5.500,00	5.500,00	2.216,66	5.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	3.886,80	1.096,21	3.886,80	100,0	64,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	450,00	0,00	450,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	850,00	0,00	5.000,00	588,2	588,2
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran	27.847,69	25.139,55	18.208,90	29.939,55	119,1	107,5
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	363,74	1.500,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.791,86	2.779,30	3.791,86	100,0	126,4
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	238,33	400,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	77,21	100,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.456,84	1.456,84	555,73	1.456,84	100,0	59,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	5.000,00	---	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.490,85	16.490,85	13.317,11	16.490,85	100,0	94,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	1.200,00	877,48	1.200,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	100,0
18044001 Društva upokoencev	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	124.974,21	130.874,46	105.729,01	138.628,91	105,9	110,9
18059001 Programi športa	120.974,21	126.874,46	101.729,01	134.628,91	106,1	111,3
18051001 Sofinanciranje športnih društev	90.000,00	91.400,25	70.630,61	91.400,25	100,0	101,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	91.400,25	70.630,61	91.400,25	100,0	101,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA	I. REBALANS		Indeks		Indeks
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	(4)	(4)/(1)		
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica		30.974,21	35.474,21	31.098,40	43.228,66	121,9	139,6		
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		2.009,15	756,99	0,00	756,99	100,0	37,7		
402203 Voda in komunalne storitve		1.465,06	1.465,06	616,52	1.465,06	100,0	100,0		
402504 Zavarovalne premije za objekte		2.500,00	2.500,00	2.077,20	2.500,00	100,0	100,0		
402799 Druge odškodnine in kazni		2.500,00	506,61	0,00	506,61	100,0	20,3		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		22.500,00	30.245,55	28.404,68	38.000,00	125,6	168,9		
18059002 Programi za mladino		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0		
18052001 Interesne dejavnosti mladih		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0		
19	IZOBRAŽEVANJE	4.048.689,41	4.048.689,41	2.753.101,43	4.303.896,12	106,3	106,3		
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.216.079,20	3.099.460,65	2.061.761,81	3.272.622,58	105,6	101,8		
19029001 Vrtci		3.216.079,20	3.099.460,65	2.061.761,81	3.272.622,58	105,6	101,8		
19021001 Stroški zavarovanja		6.500,00	6.500,00	6.111,00	6.500,00	100,0	100,0		
402504 Zavarovalne premije za objekte		6.500,00	6.500,00	6.111,00	6.500,00	100,0	100,0		
19021002 Šola v naravi		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0	100,0		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0	100,0		
19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni		1.777.059,20	1.508.716,24	1.279.827,05	1.798.716,24	119,2	101,2		
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		1.735.000,00	1.465.889,88	1.266.644,53	1.755.889,88	119,8	101,2		
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		38.457,30	38.457,30	8.813,46	38.457,30	100,0	100,0		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		3.601,90	4.369,06	4.369,06	4.369,06	100,0	121,3		
19021004 Financiranje otrok izven matične občine		325.000,00	349.782,72	259.071,24	379.782,72	108,6	116,9		
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		325.000,00	349.782,72	259.071,24	379.782,72	108,6	116,9		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2017		27.09.2017		2017			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)		
19021005	Investicijsko vzdrževanje in obnova	1.040.520,00	1.171.574,75	476.488,78	1.020.623,62	87,1	98,1		
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.353,13	0,00	3.000,00	89,5	--		
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.520,00	2.598,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	174.061,66	173.180,43	174.061,66	100,0	--		
420401	Novogradnje	1.000.000,00	886.503,33	252.252,25	756.503,33	85,3	75,7		
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,0	--		
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	42.582,91	34.869,31	42.582,91	100,0	121,7		
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	42.475,72	15.570,06	42.475,72	100,0	--		
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	616,73	2.000,00	100,0	100,0		
19021008	Subvencija varstva otrok na domu	50.000,00	45.886,94	40.263,74	50.000,00	109,0	100,0		
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.000,00	45.886,94	40.263,74	50.000,00	109,0	100,0		
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	608.810,21	737.424,87	547.856,65	819.469,65	111,1	134,6		
19039001	Osnovno šolstvo	608.810,21	737.424,87	547.856,65	819.469,65	111,1	134,6		
19031001	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	8.200,00	8.200,00	7.275,00	8.200,00	100,0	100,0		
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.200,00	8.200,00	7.275,00	8.200,00	100,0	100,0		
19031002	OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ	98.200,00	98.200,00	68.667,75	98.200,00	100,0	100,0		
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.000,00	98.000,00	68.667,75	98.000,00	100,0	100,0		
19031003	OŠ BREZOVICA - materialni stroški	135.000,00	140.000,00	125.145,25	175.000,00	125,0	129,6		
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	135.000,00	140.000,00	125.145,25	175.000,00	125,0	129,6		
19031004	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	68.410,21	126.239,86	116.530,86	180.239,86	142,8	263,5		
402099	Drugi splošni material in storitve	410,21	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0	658,2		
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	18.000,00	13.264,41	17.000,00	94,4	94,4		
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	53.252,36	52.752,35	78.252,36	147,0	--		
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.287,50	2.287,50	2.287,50	100,0	--		
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	50.000,00	48.226,60	80.000,00	160,0	160,0		
19032001	OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	6.000,00	5.999,98	5.643,72	5.999,98	100,0	100,0		
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.000,00	5.999,98	5.643,72	5.999,98	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	(4)	(4)		
		(1)	(2)	(3)		(4)	(4)/(1)		
19032002	OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	65.000,00	65.000,00	45.150,39	70.000,00	107,7	107,7		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.000,00	65.000,00	45.150,39	70.000,00	107,7	107,7		
19032003	OŠ PRESERJE - materialni stroški	100.000,00	100.000,00	66.531,75	120.000,00	120,0	120,0		
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00	100.000,00	66.531,75	120.000,00	120,0	120,0		
19032004	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.000,00	193.785,03	112.911,93	161.829,81	83,5	126,4		
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.007,96	0,00	2.007,96	100,0	---		
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.400,00	9.399,99	9.400,00	100,0	---		
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	111.000,00	161.460,17	102.853,14	129.504,95	80,2	116,7		
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	951,60	658,80	951,60	100,0	---		
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00	19.965,30	0,00	19.965,30	100,0	117,4		
1906	Pomoči šolajočim	223.800,00	211.803,89	143.482,97	211.803,89	100,0	94,6		
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	223.800,00	211.803,89	143.482,97	211.803,89	100,0	94,6		
19061001	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	81.700,00	75.082,09	52.112,45	75.082,09	100,0	91,9		
411900	Regresiranje prevozov v šolo	80.000,00	73.382,09	51.237,04	73.382,09	100,0	91,7		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.200,00	1.200,00	875,41	1.200,00	100,0	100,0		
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0		
19061002	OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0		
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0		
19061003	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	25.000,00	20.000,00	15.213,28	20.000,00	100,0	80,0		
411900	Regresiranje prevozov v šolo	25.000,00	20.000,00	15.213,28	20.000,00	100,0	80,0		
19062001	OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	75.000,00	74.621,80	49.516,47	74.621,80	100,0	99,5		
411900	Regresiranje prevozov v šolo	75.000,00	74.621,80	49.516,47	74.621,80	100,0	99,5		
19062002	OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.400,00	1.400,00	50,71	1.400,00	100,0	100,0		
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.400,00	1.400,00	50,71	1.400,00	100,0	100,0		
19062003	Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0		
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
				(4)	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami	40.000,00	40.000,00	26.590,06	40.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	40.000,00	40.000,00	26.590,06	40.000,00	100,0
2002 SOCIALNO VARSTVO	359.431,04	359.431,04	269.818,92	378.818,79	105,4
2002 Varstvo otrok in družine	27.800,00	27.800,00	17.108,79	21.988,79	79,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	27.800,00	27.800,00	17.108,79	21.988,79	79,1
20021001 Novorojeni otroci	27.800,00	27.800,00	17.108,79	21.988,79	79,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.988,79	1.988,79	1.988,79	110,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	26.000,00	25.811,21	15.120,00	20.000,00	77,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	331.631,04	331.631,04	252.710,13	356.830,00	107,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	163.131,04	178.115,36	135.626,47	197.200,00	110,7
20042001 Posebni socialni zavodi	141.231,04	156.215,36	120.023,28	175.300,00	112,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	140.931,04	155.915,36	120.023,28	175.000,00	112,2
20042002 Družinski pomočnik	21.900,00	21.900,00	15.603,19	21.900,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.900,00	21.900,00	15.603,19	21.900,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	129.500,00	112.685,68	85.482,86	118.800,00	105,4
20043001 Splošni socialni zavodi	36.500,00	34.685,68	28.216,20	40.000,00	115,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	36.500,00	34.685,68	28.216,20	40.000,00	115,3
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD	93.000,00	78.000,00	57.266,66	78.800,00	101,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.070,52	75.070,52	55.668,40	75.870,52	101,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.929,48	2.929,48	1.598,26	2.929,48	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
		PRORAČUN 2017		27.09.2017		2017			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)		
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih								
20044001	Pomoč družini in posamezniku	27.800,00	27.800,00	18.570,82	27.800,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402902	Plačila po posameznih pogodbah	23.800,00	23.800,00	14.696,82	23.800,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	4.000,00	4.000,00	2.647,31	4.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	601,57	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	4.800,00	4.800,00	3.525,00	4.800,00	100,0	100,0	100,0	100,0
		14.000,00	14.000,00	7.922,94	14.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
20044002	Počitniške kapacitete	4.000,00	4.000,00	3.874,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	126,00	0,00	126,00	100,0	63,0	100,0	63,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.800,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	100,0	102,0	100,0	102,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.200,00	13.030,00	13.029,98	13.030,00	100,0	116,3	100,0	116,3
20046001	Nevladne humanitarne organizacije	9.700,00	9.700,00	9.699,98	9.700,00	100,0	100,0	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	9.699,98	9.700,00	100,0	100,0	100,0	100,0
20046002	Rdeči križ - sofinanciranje	1.500,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	100,0	222,0	100,0	222,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	100,0	222,0	100,0	222,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	96.318,55	96.318,55	59.253,81	96.318,55	100,0	100,0	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	96.318,55	96.318,55	59.253,81	96.318,55	100,0	100,0	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	96.318,55	96.318,55	59.253,81	96.318,55	100,0	100,0	100,0	100,0
22011001	Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	96.318,55	96.318,55	59.253,81	96.318,55	100,0	100,0	100,0	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	3.733,48	2.855,08	3.733,48	100,0	186,7	100,0	186,7
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.000,00	5.534,88	791,07	5.534,88	100,0	92,3	100,0	92,3
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.299,33	21.070,97	15.992,81	21.070,97	100,0	94,5	100,0	94,5
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	66.019,22	65.979,22	39.614,85	65.979,22	100,0	99,9	100,0	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017	(4)	(4)/(1)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)		
23	80.000,00	80.000,00	26.666,64	45.000,00	56,3	56,3		
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI								
2302	40.000,00	40.000,00	26.666,64	40.000,00	100,0	100,0		
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč								
23029001	40.000,00	40.000,00	26.666,64	40.000,00	100,0	100,0		
Rezerva občine								
23021001 Obvezna rezerva	40.000,00	40.000,00	26.666,64	40.000,00	100,0	100,0		
409100 Proračunska rezerva			26.666,64	40.000,00	100,0	100,0		
2303	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	12,5	12,5		
Splošna proračunska rezervacija								
23039001	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	12,5	12,5		
Splošna proračunska rezervacija								
23031001 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	12,5	12,5		
409100 Proračunska rezerva			0,00	5.000,00	12,5	12,5		

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
5001	Krajevna skupnost Brezovica	128.268,61	128.268,61	45.232,69	132.768,61	103,5	103,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	80,00	85,72	8,51	85,72	100,0	107,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	80,00	85,72	8,51	85,72	100,0	107,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	80,00	85,72	8,51	85,72	100,0	107,2
02021101	Stroški plačilnega prometa, provizija	80,00	85,72	8,51	85,72	100,0	107,2
	402930 Plačilo storitev organizacij, pooblaščenim za plačini promet						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.160,37	5.160,37	2.244,50	5.160,37	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.160,37	5.160,37	2.244,50	5.160,37	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.160,37	5.160,37	2.244,50	5.160,37	100,0	100,0
04032101	Pokroviteljstva	1.000,00	1.000,00	650,00	1.000,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	650,00	1.000,00	100,0	100,0
04032102	Privredne	4.160,37	4.160,37	1.594,50	4.160,37	100,0	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.421,80	50,26	1.500,00	105,5	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.406,99	1.406,99	800,73	1.406,99	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.253,38	1.331,58	743,51	1.253,38	94,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.450,00	15.341,16	4.418,76	15.341,16	100,0	99,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.450,00	15.341,16	4.418,76	15.341,16	100,0	99,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.450,00	15.341,16	4.418,76	15.341,16	100,0	99,3
06021101	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400,00	3.291,16	0,00	3.291,16	100,0	96,8
	402000 Pisarniški material in storitve	1.200,00	1.091,16	0,00	1.091,16	100,0	90,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017		Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
			(1)	(2)		
06021102 Energija, voda, kom.storitve, komunikacije	2.850,00	1.381,47	2.850,00	2.850,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	1.144,01	1.946,63	1.946,63	100,0	97,3
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	66,94	550,00	550,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	200,00	161,15	253,37	253,37	100,0	126,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	9,37	100,00	100,00	100,0	100,0
06021103 Tekoče vzdrževanje	4.400,00	87,37	4.400,00	4.400,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	6,94	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	80,43	200,00	200,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
06021104 Drugi operativni odhodki	4.800,00	2.949,92	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	195,99	700,00	700,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.753,93	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.820,00	14.312,20	26.910,72	31.410,72	116,7	105,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	29.820,00	14.312,20	26.910,72	31.410,72	116,7	105,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.820,00	298,24	4.820,00	4.820,00	100,0	100,0
13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest	4.820,00	298,24	4.820,00	4.820,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.077,09	0,00	1.077,09	1.077,09	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	442,91	34,22	442,91	442,91	100,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	300,00	7,82	300,00	300,00	100,0	100,0
402500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	256,20	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	25.000,00	14.013,96	22.090,72	26.590,72	120,4	106,4
13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	25.000,00	14.013,96	22.090,72	26.590,72	120,4	106,4
420401 Novogradnje	20.000,00	14.013,96	17.090,72	21.590,72	126,3	108,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	600,00	600,00	600,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	600,00	600,00	600,00	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	600,00	600,00	600,00	100,0
15022101	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	600,00	600,00	600,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	400,00	400,00	400,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	77.158,24	80.170,64	80.170,64	103,9
1603	Komunalna dejavnost	77.158,24	80.170,64	80.170,64	103,9
16039001	Oskrba z vodo	28.431,49	28.478,61	28.478,61	100,2
16031101	Tekoče vzdrževanje vodovoda	24.946,09	24.993,21	24.993,21	100,2
402007	Računalniške storitve	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.515,12	3.515,12	3.515,12	100,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402205	Voda in komunalne storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
402206	Telefon, faks, elektronska pošta	162,09	162,09	162,09	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	370,00	370,00	370,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	650,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	200,00	200,00	200,00	100,0
402902	Plačila po podjernih pogodbah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	940,00	940,00	940,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8,88	56,00	56,00	630,6
402999	Drugi operativni odhodki	950,00	950,00	950,00	100,0
16031102	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda	3.485,40	3.485,40	3.485,40	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennite in druge podobne storitve	387,96	387,96	387,96	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	400,00	400,00	400,00	100,0
420401	Novogradnje	2.697,44	2.697,44	2.697,44	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	27.500,00	30.465,28	5.238,19	5.238,19	30.465,28	100,0	100,0	110,8
<i>16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>27.500,00</i>	<i>30.465,28</i>	<i>5.238,19</i>	<i>5.238,19</i>	<i>30.465,28</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>110,8</i>
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	100,0	100,0	100,0
402200 Električna energija	700,00	700,00	502,60	502,60	700,00	100,0	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	4.600,00	4.600,00	3.218,00	3.218,00	4.600,00	100,0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	250,00	250,00	64,38	64,38	250,00	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	8.909,28	1.331,42	1.331,42	8.909,28	100,0	100,0	148,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	65,79	65,79	100,00	100,0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,0	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	100,0	100,0	---
420232 Nakup konstrukcijske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	21.226,75	21.226,75	5.580,27	5.580,27	21.226,75	100,0	100,0	100,0
<i>16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo</i>	<i>21.226,75</i>	<i>21.226,75</i>	<i>5.580,27</i>	<i>5.580,27</i>	<i>21.226,75</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.061,17	26,00	26,00	1.061,17	100,0	100,0	70,7
402999 Drugi operativni odhodki	236,75	675,58	675,58	675,58	675,58	100,0	100,0	285,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.490,00	12.436,16	3.824,85	3.824,85	12.436,16	100,0	100,0	99,6
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.053,84	1.053,84	1.053,84	1.053,84	100,0	100,0	105,4

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

ν EUR

		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		27.09.2017		27.09.2017		2017	
		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(1)
5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	76.012,21	76.012,21	53.014,56	101.462,21	133,5	133,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25,00	25,00	7,12	25,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25,00	25,00	7,12	25,00	100,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	25,00	25,00	7,12	25,00	100,0	100,0
02021201	Stroški plačilnega prometa, provizija	25,00	25,00	7,12	25,00	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25,00	25,00	7,12	25,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.600,00	1.941,53	652,22	1.941,53	100,0	74,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.600,00	1.941,53	652,22	1.941,53	100,0	74,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.600,00	1.941,53	652,22	1.941,53	100,0	74,7
04032201	Polkoviteljstva	1.300,00	1.029,63	148,94	1.029,63	100,0	79,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.004,73	734,36	148,94	734,36	100,0	73,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	295,27	295,27	0,00	295,27	100,0	100,0
04032202	Prireditve	1.300,00	911,90	503,28	911,90	100,0	70,2
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	211,90	103,28	211,90	100,0	21,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.564,93	29.919,80	21.459,35	32.119,80	107,4	105,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.564,93	29.919,80	21.459,35	32.119,80	107,4	105,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.564,93	29.919,80	21.459,35	32.119,80	107,4	105,1
06021201	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	303,64	9,37	303,64	100,0	60,7
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	294,27	0,00	294,27	100,0	58,9
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	9,37	9,37	9,37	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
06021202 <i>Energija, voda, kom.storitve, komunikacije</i>	12.850,00	13.691,25	11.604,72	13.691,25	100,0
402200 Električna energija	4.500,00	4.269,15	3.469,86	4.269,15	94,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.834,13	6.588,37	6.834,13	113,9
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	737,97	607,67	737,97	147,6
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	743,10	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	128,83	250,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	600,00	600,00	66,89	600,00	100,0
06021203 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	9.814,93	10.111,29	6.492,13	12.311,29	121,8
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.100,00	900,00	559,98	1.100,00	122,2
402099 Drugi splošni material in storitve	238,41	238,41	0,00	338,41	141,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.576,52	4.252,55	3.131,83	5.252,55	203,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	2.820,33	2.284,32	3.720,33	93,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	900,00	900,00	516,00	900,00	100,0
06021204 <i>Drugi operativni stroški</i>	7.400,00	5.813,62	3.353,13	5.813,62	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	441,73	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	490,63	30,00	490,63	98,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	2.345,33	3.500,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	900,00	900,00	536,07	900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	422,99	0,00	422,99	21,2

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000,00	8.728,27	0,00	9.728,27	111,5	972,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000,00	8.728,27	0,00	9.728,27	111,5	972,8
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000,00	8.728,27	0,00	9.728,27	111,5	972,8
07032201	Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma	1.000,00	8.728,27	0,00	9.728,27	111,5	972,8
420401	Novogradnje	0,00	8.728,27	0,00	9.728,27	111,5	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	3.301,93	3.108,65	100,0	66,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	3.301,93	3.108,65	100,0	66,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.000,00	3.301,93	3.108,65	100,0	66,0
15041201 Urejanje vodotokov	5.000,00	3.301,93	3.108,65	100,0	66,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	3.301,93	3.108,65	100,0	66,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.822,28	29.874,91	25.566,45	47.124,91	157,7
1603 Komunalna dejavnost	31.822,28	29.874,91	25.566,45	47.124,91	157,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.622,28	4.127,96	1.207,45	6.377,96	154,5
16032201 Vzdrževanje pokopališč	3.622,28	4.127,96	1.207,45	6.377,96	154,5
402200 Električna energija	400,00	414,48	381,32	614,48	148,3
402203 Voda in komunalne storitve	222,28	322,28	206,48	372,28	115,5
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	445,86	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.335,20	117,79	4.335,20	185,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	56,00	56,00	56,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	28.200,00	25.746,95	24.359,00	40.746,95	158,3
16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	28.200,00	25.746,95	24.359,00	40.746,95	158,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200,00	262,73	262,73	262,73	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	4.751,90	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
420501 Obnove	0,00	19.350,02	19.344,37	19.350,02	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	134,20	0,00	134,20	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS		Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	(4)	(4)	(4)/(1)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	(4)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	2.220,77	2.220,77	7.220,77	325,2	144,4		
1803 Programi v kulturi	5.000,00	2.220,77	2.220,77	7.220,77	325,2	144,4		
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	2.220,77	2.220,77	7.220,77	325,2	144,4		
18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice	5.000,00	2.220,77	2.220,77	7.220,77	325,2	144,4		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	2.220,77	2.220,77	7.220,77	325,2	144,4		

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)		
5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	87.700,00	87.700,00	36.555,20	87.700,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	100,00	100,00	14,77	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	14,77	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	14,77	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
02021301	Stroški plačilnega prometa, provizija	100,00	100,00	14,77	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet										
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	574,71	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	574,71	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	574,71	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
04032302	Privredive	2.000,00	2.000,00	574,71	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402009	Izdatki za reprezentanco										
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.800,00	24.900,00	12.272,75	24.900,00	100,0	100,0	65,9	65,9		
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.800,00	24.900,00	12.272,75	24.900,00	100,0	100,0	65,9	65,9		
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.800,00	24.900,00	12.272,75	24.900,00	100,0	100,0	65,9	65,9		
06021301	Pisarniški material in storitve	1.600,00	300,00	195,13	300,00	100,0	100,0	18,8	18,8		
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	195,13	300,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
06021302	Energija, voda, kom.storitve, komunikacije	3.200,00	2.200,00	643,44	2.200,00	100,0	100,0	68,8	68,8		
402200	Električna energija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	58,80	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.700,00	1.700,00	584,64	1.700,00	100,0	100,0	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
06021303 Tekoče vzdrževanje	22.500,00	8.400,00	3.343,79	8.400,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	298,66	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	1.000,00	204,57	1.000,00	20,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	900,00	401,60	900,00	45,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	2.500,00	1.985,21	2.500,00	62,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	453,75	1.000,00	100,0
06021304 Drugi operativni stroški	10.500,00	14.000,00	8.090,39	14.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	472,39	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	11.000,00	7.562,00	11.000,00	183,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	500,00	56,00	500,00	50,0
16	47.800,00	60.700,00	23.692,97	60.700,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.800,00	60.700,00	23.692,97	60.700,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	47.800,00	60.700,00	23.692,97	60.700,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	47.800,00	60.700,00	23.692,97	60.700,00	100,0
16032301 Vzdrževanje pokopališč	2.500,00	2.500,00	1.387,55	2.500,00	100,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	177,61	1.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	2.616,79	3.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	163,54	500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.000,00	2.800,00	2.342,40	2.800,00	56,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	600,00	582,19	600,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30.000,00	45.048,51	12.038,75	45.048,51	150,2
420401 Novogradnje	5.000,00	4.451,49	4.384,14	4.451,49	89,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)	
5004	Krajevna skupnost Rakitna	47.060,00	26.024,65	45.406,34	96,5	96,5			
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	5,81	70,00	700,0	700,0			
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	5,81	70,00	700,0	700,0			
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	5,81	70,00	700,0	700,0			
02021401	Stroški plačilnega prometa, provizija	10,00	5,81	70,00	700,0	700,0			
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	5,81	70,00	700,0	700,0			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0			
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0			
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0			
04032401	Pokroviteljstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0			
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.940,00	15.369,56	25.296,88	129,6	120,8			
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.940,00	15.369,56	25.296,88	129,6	120,8			
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.940,00	15.369,56	25.296,88	129,6	120,8			
06021401	Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	0,00	50,00	55,6	55,6			
	402000 Pisarniški material in storitve	90,00	0,00	50,00	55,6	55,6			
06021402	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	1.670,00	756,56	1.600,00	94,8	95,8			
	402200 Električna energija	550,00	407,36	550,00	100,0	100,0			
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	197,66	800,00	89,4	88,9			
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	83,20	150,00	100,0	100,0			
	402204 Odvoz smeti	70,00	44,16	70,00	100,0	100,0			
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	18,74	20,00	106,7	---			
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	5,44	10,00	183,8	---			

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA	I. REBALANS			
	PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)		
Indeks (4)/(2)							
06021403 Tekoče vzdrževanje	760,00	1.141,12	629,70	812,88	71,2	107,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	67,37	24,05	30,00	44,5	15,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	690,87	310,52	400,00	57,9	200,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	69,62	69,62	69,62	100,0	---	
402504 Zavarovalne premije za objekte	360,00	313,26	225,51	313,26	100,0	87,0	
06021404 Drugi operativni stroški	3.420,00	1.592,64	878,95	3.310,00	207,8	96,8	
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	183,51	200,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	50,00	50,0	50,0	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.020,00	1.020,00	571,67	970,00	95,1	95,1	
402912 Posebni davek na določene prejemke	250,00	250,00	123,77	210,00	84,0	84,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	22,64	0,00	1.880,00	---	101,6	
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000,00	15.000,00	13.104,35	19.524,00	130,2	130,2	
420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	13.104,35	19.524,00	130,2	130,2	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	233,3	233,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	233,3	233,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	233,3	233,3
13022401	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	233,3	233,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	233,3	233,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.085,00	208,5	208,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	2.085,00	208,5	208,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.000,00	1.000,00	0,00	2.085,00	208,5	208,5
15021402	Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	0,00	135,00	0,00	135,00	100,0	---
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	135,00	0,00	135,00	100,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	865,00	0,00	1.950,00	225,4	195,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
		PRORAČUN 2017		27.09.2017		2017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.610,00	22.037,50	10.649,28	12.004,46	54,5	58,3
1603	Komunalna dejavnost	20.610,00	22.037,50	10.649,28	12.004,46	54,5	58,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.870,00	5.033,94	4.457,41	5.381,00	106,9	139,0
16032401	Vzdrževanje pokopališč	3.870,00	5.033,94	4.457,41	5.381,00	106,9	139,0
402200	Električna energija	700,00	1.000,00	900,46	1.160,00	116,0	165,7
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	95,55	150,00	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	1.550,00	1.550,00	1.131,60	1.700,00	109,7	109,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	41,00	---	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.470,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,0	149,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	137,94	133,80	134,00	97,1	---
16039003	Objekti za rekreacijo	16.740,00	17.003,56	6.191,87	6.623,46	39,0	39,6
16033401	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	16.740,00	17.003,56	6.191,87	6.623,46	39,0	39,6
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.100,00	1.062,90	648,20	973,00	91,5	88,5
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	146,40	0,00	146,40	100,0	97,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	40,70	40,70	0,00	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	242,06	242,06	242,06	100,0	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	401,50	389,46	390,00	97,1	130,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	10.500,00	10.500,00	1.708,00	0,00	0,0	0,0
420501	Obnove	4.660,00	4.580,00	3.163,45	3.164,00	69,1	67,9
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	1.708,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.450,00	72,5	72,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	0,00	0,00	1.450,00	---	---
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	0,00	0,00	1.450,00	---	---
18021401	Ohranjanje nepremične kulturne dediščine	0,00	0,00	0,00	1.450,00	---	---
420501	Obnove	0,00	0,00	0,00	1.450,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1) (4)/(1)
1803 Programi v kulturi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18033003 Ureditev društvenih prostorov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.450,00	0,00	0,0	—
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	550,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PLAN 27.09.2017	REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	131.875,40	131.875,40	33.032,74	131.875,40	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	8,59	50,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	8,59	50,00	100,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	8,59	50,00	100,0	100,0
02021501	Stroški plačilnega prometa, provizija	50,00	50,00	8,59	50,00	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	8,59	50,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	745,09	2.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	745,09	2.000,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	745,09	2.000,00	100,0	100,0
04032501	Pokroviteljstva	500,00	500,00	92,99	500,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	92,99	250,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0	100,0
04032502	Prireditve	1.500,00	1.500,00	652,10	1.500,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	652,10	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SPREJETI VELJAVNI PLAN PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 27.09.2017	I. REBALANS 2017			
(1)			(2)	(3)	Indeks	
(4)			(4)	(4)/(1)	Indeks	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	81.825,40	81.825,40	29.409,27	81.825,40	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	81.825,40	81.825,40	29.409,27	81.825,40	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	81.825,40	81.825,40	29.409,27	81.825,40	100,0
06021501	Pisarniški material in storitve	9.825,40	9.825,40	5.867,76	9.825,40	100,0
402007	Računalniške storitve	200,00	536,80	536,80	536,80	268,4
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	163,20	0,00	163,20	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	9,37	9,37	9,37	—
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	236,91	300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	290,63	0,00	290,63	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	2.652,92	5.000,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	606,36	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.825,40	1.825,40	1.825,40	1.825,40	100,0
06021502	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	21.000,00	21.000,00	11.657,32	21.000,00	100,0
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	3.628,92	5.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	9.500,00	5.842,27	9.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	1.023,71	3.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	767,76	2.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	232,97	1.000,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	161,69	500,00	100,0
06021503	Tekoče vzdrževanje	21.000,00	21.000,00	7.410,59	21.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	4.000,00	4.000,00	282,68	4.000,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	442,69	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.382,32	3.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	3.700,21	10.000,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.602,69	2.000,00	100,0
06021505	Investicijsko vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	4.473,60	30.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	4.473,60	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI VELJAVNI PLAN		REALIZACIJA		I. REBALANS	
		PRORAČUN 2017	27.09.2017	27.09.2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
13022501	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0
420401	Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.000,00	38.000,00	2.869,79	38.000,00	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	38.000,00	38.000,00	2.869,79	38.000,00	100,0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28.000,00	28.000,00	2.869,79	28.000,00	100,0	100,0
16032501	Tekoče vzdrževanje pokopališča	8.000,00	8.000,00	2.869,79	8.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,29	1.000,00	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	324,15	1.000,00	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	1.384,67	3.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.160,68	3.000,00	100,0	100,0
16032502	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
16033502	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PLAN 27.09.2017		REALIZACIJA 27.09.2017		I. REBALANS 2017		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4000	Občinska uprava	855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	855.636,45	100,0	100,0			
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	855.636,45	100,0	100,0			
2201	Servisiranje javnega dolga	855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	855.636,45	100,0	100,0			
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	855.636,45	100,0	100,0			
22011001	Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	855.636,45	855.636,45	754.136,45	855.636,45	855.636,45	100,0	100,0			
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	563.636,45	563.636,45	538.636,45	563.636,45	563.636,45	100,0	100,0			
	550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	292.000,00	292.000,00	215.500,00	292.000,00	292.000,00	100,0	100,0			

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V obrazložitvah načrta razvojnih programov so opisani samo projekti, ki se z rebalansom spreminjajo ali dodajajo. Navedeni zneski predstavljajo zmanjšanje ali povečanje projektov.

OB008-15-0021 Ureditev Podpeškega jezera z okolico	-2.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva se znižajo zaradi investiranja v druge projekte občine.

14031001 Promocija občine

OB008-15-0023 Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu	-3.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva se znižajo zaradi investiranja v druge projekte občine.

14031001 Promocija občine

OB008-15-0036 Ureditev športnega parka Jama - KS Notranje Gorice	+15.000 €
---	------------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Zaradi nujnosti izvedbe WC-ja za invalide ob pridobitvi ambulate v Zadružnem domu, kar s sprejetim proračunom ni bilo načrtovano, smo morali sredstva iz ureditve športnega parka Jama uporabiti za izvedbo projekta ureditve sanitarij za invalide. Nato pa je bila zaradi potreb vrtca nujna tudi ureditev igral in poti v športnem parku Jama, kar smo z sredstvi po rebalansu lahko tudi izvedli.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	-8.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva se znižajo zaradi investiranja v druge projekte občine.

14031001 Promocija občine

OB008-16-0011 Ureditev opazovalnice ptic pri Goriškem mahu	-13.527 €
---	------------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva se prenese na investiranje v druge projekte občine ter čaka na primerna EU sredstva za realizacijo.

14031001 Promocija občine

OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice	-130.000 €
--	-------------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek za investicijo se v letu 2017 zmanjšuje zaradi prenosa plačila v naslednje letu.

19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova

OB008-16-0062 En. sanacija in adaptacija MKZ Rakitna	-139.227 €
---	-------------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek se je znižal za cca. 140.000 EUR. Na javnem razpisu je izbrani izvajalec ponudil nižjo ceno od projektantske ocene, ki je bila osnova pri pripravi proračuna za leto 2017.

17061002 Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA

OB008-17-0007 Jamborska pot na Rakitni	-1.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva se znižajo zaradi investiranja v druge projekte občine.

14031001 Promocija občine

OB008-17-0008 Ureditev turistično-informativne točke sv. Lovrenc	-2.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva se znižajo zaradi investiranja v druge projekte občine.

14031001 Promocija občine

OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	-60 €
---	--------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva so se zmanjšala za dobrih 60 EUR zaradi zmanjšanih potreb na postavki.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova

OB008-17-0015 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	-1.000 €
--	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek se zmanjšuje zaradi zmanjšanih potreb.

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova

OB008-17-0016 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje	-1.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek se zmanjšuje zaradi zmanjšanih potreb.

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

OB008-17-0018 Kurilnica OŠ Preserje	-30.000 €
--	------------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Končni znesek se zmanjšuje zaradi nižjih stroškov kotlovnice na OŠ Preserje.

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

OB008-17-0020 Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna	-955 €
---	---------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek je bil namenjen energetske sanaciji POŠ Rakitna.

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

OB008-17-0028 Menjava oken in vrat na stavbi - KS Rakitna	-2.276 €
--	-----------------

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Zamenjava oken in zunanjih vrat na neprofitnih delih stavbe KS: knjižnica, kotlovnica, stopnišče, prostori KS, kulturnica in pošta. Investicija je bila nujna, ker je stavbno pohištvo močno dotrajano in povzroča zelo velike toplotne izgube in visoke stroške za ogrevanje.

Okna in vrata na stavbi KS so bila stara kot stavba, to je cca. 65 let. Material je propadel, spoji niso tesnili, okovje je bilo izrabljeno, sanacija ni bila možna. Investicija je bila izvedena poleti 2017.

06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

OB008-17-0029 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - KS Rakitna

+2.000 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Namen je investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Rakitni, kot je izgradnja rešetk, jaškov, propustov ipd. V letu 2017 se izvede ureditev odvodnjavanja na parkirišču pri jezeru in v povečanje preglednosti treh križišč med republiško in lokalnimi cestami ter sanacijo več poškodb na asfaltni prevleki na lokalnih cestah.

Gre za stanja na posameznih situacijah na lokalnih cestah, kjer zaradi pomanjkljivosti cestnega telesa prihaja do pogostih težav v funkcionalnosti zaradi vremenskih pojavov.

13022401 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

OB008-17-0030 Postavitev igral pri šoli v Rakitni - KS Rakitna -8.792 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Namen je postavitev igral in zunanjih fitnes naprav ob igrišču pri šoli v Rakitni. Lokacija je javno dostopna in namenjena tudi za rekreacijo vseh generacij krajanov in tudi obiskovalcev kraja.

V Rakitni ni nikjer javnih igral za otroke. Učenci podružnične šole lahko v okviru OPB plezajo le po manjšem drevesu ob šolskem igrišču, ki je namenjeno igram z žogo. Otroci in njihovi starši imajo tudi veliko potrebo po igranju na igralih v prostem času, po srečevanju na javnem kraju na prostem, druženju in animacijskih programih. Tudi starejše generacije nimajo na voljo vadbenih prostorov. Kombinacija igral in fitnes naprav na večgeneracijskem igrišču bo omogočila souporabo in izboljšala kohezivnost med različnimi skupinami uporabnikov.

V letu 2017 je bil izdelan DIIP. Kandidatura na razpis LAS Barje z zaledjem za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev je bila uspešna. KS Rakitna s partnerji je pridobila pravico do sofinanciranja operacije v višini 15.979,18 EUR po izvedbi operacije. Izvedba je načrtovana za pomlad 2018. Investicijski strošek, ki po pogodbi med partnerji odpade na KS, je v letu 2018 22.595,97 EUR. Konec leta 2018 KS Rakitna pričakuje refundacijo z MGRT v višini 14.577,35 EUR.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

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

-1.416 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Namen sta investicijsko in tekoče vzdrževanje rekreativne infrastrukture na območju jezera in širše. Kratkoročno gre za več manjših investicij na območju jezera, srednjeročno pa za asfaltiranje parkirišča ob jezeru.

Pobiranje parkirnine s parkomatom uspešno poteka. Poleg načrtovanih stroškov za delovanje parkomata je imela KS v letu 2017 tudi nepredviden strošek s popravilom parkomata zaradi vandalističnega napada, ki jih je v celoti povrnila zavarovalnica. Zatem je investirala v video varovanje. Del sredstev je namenila za tekoče vzdrževanje parkirišča in površin ob jezeru.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

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

+950 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Namen je postavitev protivetrnih ograj okrog kontejnerjev na treh ekoloških otokih, ki so izpostavljeni močnemu vetru, ki jih pogosto prevrača: pri cerkvi, pri odcepu na Žabji grič in pri odcepu proti RČN.

Kontejnerji na ekoloških otoki pri cerkvi, pri odcepu na Žabji grič in pri odcepu proti Kržiču niso ograjeni. Močan veter jih večkrat letno prevrne in raznosi smeti. Del posod na otoku pri odcepu proti Čakovcu je treba prestaviti zaradi zagotovitve preglednosti križišča. Vzpostavi se nov eko otok ob Cesti v Novake pri odcepu proti RČN.

15021402 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

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

-2.000 €Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Cilj je kakovostna in strokovna izdelava DIIP in razpisne dokumentacije, ki bo omogočila uspešno kandidaturo na razpisu LAS za sofinanciranje ureditev društvenih prostorov na podstrešju nad

KS je v preteklih letih pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo neizkoriščenega podstrešja nad vrtcem v Rakitni. Gradbeno dovoljenje je veljavno. Razvojna strategija LAS Barje z zaledjem omogoča kandidature s takšnimi projekti. Zaradi odločitve LAS, da bo prvi razpis omogočil le sofinanciranje manjših in hitro izvedljivih operacij, je priprava dokumentacije za prijavo te investicije odložena v leto 2018.

18033003 Ureditev društvenih prostorov

OB008-17-0041 Zadružni dom dovoz KUD JJ - KS Notranje Gorice

+5.000 €Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva je bilo potrebno nadomestiti, saj so bila porabljena za izvedbo projekta sanitarij za invalide v zadružnem domu.

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice

OB008-17-0042 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v NG - KS Notranje Gorice

+1.000 €Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Pri sprejemanju proračuna, nam ni bila poznana točna finančna konstrukcija projekta in smo namenili le del sredstev za organizacijo projekta. Skozi realizacijo se je izkazalo, da pri projektu potrebujejo dodatna finančna sredstva za dokončanje izgradnje in selitev in smo zato namenili več sredstev za nakup stavbnega pohištva.

07032201 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma

OB008-17-0052 Menjava toplotne črpalke v vrtcu Podpeč

-18.000 €Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek je bil namenjen zamenjavi toplotne črpalke v vrtcu Podpeč.

19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova

OB008-17-0053 Izdelava dokumentacije za gradnjo prizidka k OŠ Brezovica

+25.000 €Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek je namenjen pripravi dokumentacije za gradnjo prizidka na OŠ Brezovica.

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova

OB008-17-0054 Oprema za novo učilnico 1. razreda, oprema za novo knjižnico v NG, ureditev igrišča ob OŠ Brezovica

+30.000 €Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek je namenjen nakupu nove opreme za 1. razred (POŠ NG), opreme za nove garderobe (POŠ NG), gumirane podlage pri matični šoli ter pohištva v novi knjižnici.

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova

OB008-17-0055 Menjava elektroinstalacij v stavbi KS Rakitna +6.800 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Zamenjava dotrajanih elektroinstalacij v srednji etaži (brez kableske postaje) stavbe KS ter s tem povezana suhomontažna in pleskarska dela. Investicija je nujna, ker so elektroinstalacije požarno nevarne.

Elektroinstalacije v srednji etaži stavbe KS so stare kot stavba, to je cca. 65 let. Žice so brez izolativne zaščite ali pa je ta preperela, zato je menjava nujna.

06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

OB008-17-0056 Ureditev okolice pri krajevni stavbi +4.500 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Gre za vključitev novega NRP-ja v vrednosti 4.500,00 EUR. Urejala se bo okolica pri krajevni stavbi.

13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

OB008-17-0057 Zamenjava oken in vrat na Kapelici Srca Jezusovega +1.450 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Cilj je nujno potrebna zamenjava oken in vrat na Kapelici Srca Jezusovega v središču kraja, ki je registrirana enota kulturne dediščine.

Pridobljeno je kulturnovarstveno soglasje. Predvidena je izvedba jeseni 2017.

18021401 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine

I. REBALANS PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2017

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
4000 Občinska uprava				32.802.153	6.029.390	3.357.209	2.426.000	3.482.000	551.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				3.000	15.000	16.000	14.000	12.000	11.000
0603 Dejavnost občinske uprave				3.000	15.000	16.000	14.000	12.000	11.000
06039001 Administracija občinske uprave				3.000	3.000	3.000	0	0	0
OB008-15-0032 Skupna medobčinska uprava	9.000	01.01.2015	31.12.2018	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				0	12.000	13.000	14.000	12.000	11.000
OB008-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva	10.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	2.000	2.000	3.000	2.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB008-17-0002 Računalniška oprema	25.000	01.01.2017	31.12.2020	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB008-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme	12.000	01.01.2017	31.12.2020	0	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB008-17-0004 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10.000	01.01.2017	31.12.2020	0	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB008-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	01.01.2017	31.12.2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	PV - Lastna proračunska sredstva								
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				50.000	241.000	114.160	60.000	40.000	40.000
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				50.000	241.000	114.160	60.000	40.000	40.000
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	6.500	9.160	0	0	0
OB008-17-0021 Nakup plinotesnih oblek	8.800	01.01.2017	31.12.2018	0	4.400	4.400	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB008-17-0022 Nakup delovne obleke CZ + škornji	3.360	01.01.2017	31.12.2018	0	2.100	1.260	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
OB008-18-0001 Nakup elektro agregata 7kw	3.500	01.01.2018	31.12.2018	0	0	3.500	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				50.000	234.500	105.000	60.000	40.000	40.000
OB008-16-0039 Gasilski dom Notranje Gorice	354.500	01.01.2016	31.12.2019	50.000	234.500	50.000	20.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva								
				50.000	234.500	50.000	20.000	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	v EUR Po L. 2020
OB008-18-0007	Nakup gasilskega vozila PGD Brezovici pod Krimom	85.000	01.01.2018	31.12.2021	0	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	25.000	20.000	20.000	20.000
OB008-18-0008	Nakup gasilskega vozila PGD Goričica - Prevalje	90.000	01.01.2018	31.12.2021	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	30.000	20.000	20.000	20.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				11.000	11.000	11.000	1.000	1.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				11.000	11.000	11.000	1.000	1.000	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				10.000	10.000	10.000	0	0	0
OB008-14-0013	Podpora čebelarjem	30.000	01.01.2014	31.12.2018	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	10.000	10.000	0	0	0
11029003	Zemljiške operacije				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
OB008-16-0029	Komasacija	5.000	01.01.2016	31.12.2016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.190.913	634.333	472.500	507.000	425.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.190.913	634.333	472.500	507.000	425.000	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				6.322	23.666	4.500	5.000	5.000	0
OB008-15-0008	Nakup posipalcev soli	25.322	01.01.2015	31.12.2020	6.322	4.500	4.500	5.000	5.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				6.322	4.500	4.500	5.000	5.000	0
OB008-17-0047	Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric	14.945	22.03.2017	31.12.2017	0	14.945	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	14.945	0	0	0	0
OB008-17-0048	Izvenmivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih Goricah	4.221	22.03.2017	31.12.2017	0	4.221	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.221	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				441.198	390.420	253.000	262.000	180.000	0
OB008-14-0011	Mostovi Rakina	27.955	01.01.2014	31.12.2017	9.955	18.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				9.955	18.000	0	0	0	0
OB008-15-0002	Obnova in vzdrževanje občinskih cest	375.121	01.01.2015	31.12.2020	110.630	54.491	110.000	50.000	50.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				110.630	54.491	110.000	50.000	50.000	0
OB008-15-0003	Sanacija poškodb cest	94.599	01.01.2015	31.12.2020	14.931	9.668	30.000	20.000	20.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				14.931	9.668	30.000	20.000	20.000	0
OB008-15-0004	Oporni zid Brezovica	136.728	01.01.2015	31.12.2017	105.444	31.285	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				86.783	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				18.661	31.285	0	0	0	0
OB008-15-0005	Razširitev ceste v Žabnici	39.197	01.01.2015	31.12.2017	37.258	1.939	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				37.258	1.939	0	0	0	0
OB008-15-0006	Oporni zid Kamnik pod Krimom	67.261	01.01.2015	31.12.2015	47.261	0	20.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				44.407	0	20.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.855	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	v EUR Po L. 2020
OB008-16-0004	Pločnik vrtec Podpeč	3.000	01.01.2016	31.12.2017	1.000	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.000	2.000	0	0	0	0
OB008-16-0005	Rekonstrukcija ceste Prevalje-Gonbica	140.836	01.01.2016	31.12.2017	113.719	27.117	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				113.719	27.117	0	0	0	0
OB008-16-0006	Postajališče v Podpeči	19.000	01.01.2016	31.12.2017	1.000	18.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.000	18.000	0	0	0	0
OB008-17-0023	Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	41.232	01.01.2017	31.12.2017	0	41.232	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	41.232	0	0	0	0
OB008-17-0024	Izgradnja pločnika pri OŠ Preserje	10.000	01.01.2017	31.12.2018	0	0	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	10.000	0	0	0
OB008-17-0025	Asfaltiranje občinskih cest	95.534	01.01.2017	31.12.2020	0	25.534	10.000	30.000	30.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	25.534	10.000	30.000	30.000	0
OB008-17-0026	Razširitev Remškarjeve ceste	2.000	01.01.2017	31.12.2018	0	1.000	1.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	1.000	0	0	0
OB008-17-0045	Izdelava projektov za pločnik od Mercatorja do nadvoza čez avtocesto - KŠ Brezovica	5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	0	0	0	0
OB008-17-0051	Obnova občinskih cest v letu 2017	155.155	11.07.2017	31.12.2017	0	155.155	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	85.711	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	69.444	0	0	0	0
OB008-18-0002	Ureditev parkirišča pri Jezeru Rakitna	64.000	01.01.2018	31.12.2019	0	0	2.000	62.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	2.000	62.000	0	0
OB008-18-0003	Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice	135.000	01.01.2018	31.12.2020	0	0	45.000	50.000	40.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	45.000	50.000	40.000	0
OB008-18-0004	Pločnik ob Črnovaški cesti	115.000	01.01.2018	31.12.2019	0	0	25.000	50.000	40.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	25.000	50.000	40.000	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				0	161.627	165.000	160.000	160.000	0
OB008-18-0009	Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	646.627	01.01.2017	31.12.2020	0	161.627	165.000	160.000	160.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	161.627	165.000	160.000	160.000	0
13029004	Cestna razsvetljava				743.393	58.620	50.000	80.000	80.000	0
OB008-15-0009	Obnova in adaptacija javne razsvetljave	1.012.013	01.01.2015	31.12.2020	743.393	58.620	50.000	80.000	80.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				743.393	58.620	50.000	80.000	80.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projek/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
14	GOSPODARSTVO				65.626	27.010	345.549	477.000	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				65.626	27.010	345.549	477.000	0	0
14039001	Promocija občine				65.626	27.010	345.549	477.000	0	0
OB008-15-0021	Ureditev Podpeškega jezera z okolico	514.354	01.01.2015	31.12.2019	44.996	5.956	213.402	250.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	100	75.000	75.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				44.996	5.856	138.402	175.000	0	0
OB008-15-0023	Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu	38.978	01.01.2015	31.12.2018	5.978	0	33.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.978	0	33.000	0	0	0
OB008-15-0024	Ureditev paviliona na Sveti Anji	35.358	01.01.2015	31.12.2018	3.358	2.000	30.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.358	2.000	30.000	0	0	0
OB008-15-0064	Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	210.795	21.11.2015	31.12.2019	7.295	500	3.000	200.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.295	500	3.000	200.000	0	0
OB008-16-0011	Ureditev opazovalnice ptic pri Goriškem mahu	18.667	01.01.2016	31.12.2017	4.000	3.520	11.147	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	900	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.000	2.620	11.147	0	0	0
OB008-17-0007	Jamborska pot na Rakitni	14.953	01.01.2017	31.12.2019	0	2.953	10.000	2.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.953	10.000	2.000	0	0
OB008-17-0008	Ureditev turistično-informativne točke sv. Lovrenc	20.500	01.01.2017	31.12.2018	0	500	20.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	500	20.000	0	0	0
OB008-17-0009	Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju	54.581	01.01.2017	31.12.2019	0	4.581	25.000	25.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.581	25.000	25.000	0	0
OB008-17-0010	Ureditev turističnih tabel v občini	7.000	01.01.2017	31.12.2017	0	7.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.000	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				28.188.260	977.411	696.000	1.110.000	801.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				28.188.260	977.411	696.000	1.110.000	801.000	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				2.419.494	20.000	0	0	0	0
OB008-15-0010	RCERO	2.439.494	01.01.2015	31.12.2017	2.419.494	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.419.494	20.000	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				25.768.766	957.411	696.000	1.110.000	801.000	0
OB008-11-0033	Čistilna naprava Podpeč - Preserje	4.372	01.01.2013	01.01.2014	4.180	192	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.180	192	0	0	0	0
OB008-11-0035	Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	16.313.599	01.01.2011	31.12.2015	15.993.356	128.243	92.000	100.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.993.356	128.243	92.000	100.000	0	0
OB008-13-0017	Izvajanje storitev svetovnega inženirstva in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in čistilne	19.256	01.01.2013	31.12.2018	15.256	2.000	2.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.256	2.000	2.000	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	v EUR Po L. 2020
OB008-13-0018 Kanalizacija Radna		80.905	01.01.2013	31.12.2017	23.306	57.600	0	0	0	0
PV - Lasina proračunska sredstva					23.306	57.600	0	0	0	0
OB008-13-0033 Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice		10.228.604	01.01.2013	31.12.2020	9.243.619	81.985	92.000	410.000	401.000	0
PV - Lasina proračunska sredstva					9.243.619	81.985	92.000	410.000	401.000	0
OB008-15-0016 Nakup zemljišča čistilna naprava Rakitna		10.000	01.01.2015	31.12.2017	2.000	8.000	0	0	0	0
PV - Lasina proračunska sredstva					2.000	8.000	0	0	0	0
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti		1.360.850	01.01.2016	31.12.2020	127.712	383.138	250.000	400.000	200.000	0
PV - Lasina proračunska sredstva					127.712	383.138	250.000	400.000	200.000	0
OB008-16-0009 Kanalizacija Podpeška cesta		445.591	01.01.2016	31.12.2017	359.338	86.253	0	0	0	0
PV - Lasina proračunska sredstva					359.338	86.253	0	0	0	0
OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza		70.000	01.01.2016	31.12.2018	0	10.000	60.000	0	0	0
PV - Lasina proračunska sredstva					0	10.000	60.000	0	0	0
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo		800.000	01.01.2017	31.12.2020	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
PV - Lasina proračunska sredstva					0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.220.250			1.801.387	280.000	200.000	200.000	200.000	0
1603 Komunalna dejavnost		3.031.159			1.701.387	200.000	200.000	200.000	200.000	0
16039001 Oskrba z vodo		3.031.159			1.701.387	200.000	200.000	200.000	200.000	0
OB008-11-0051 Oskrba s pitno vodo v poročju Ljubljane - I. sklop - Naderadnja vodovodnega sistema v občini Brezovica		1.891.674	01.01.2011	31.12.2017	402.041	1.489.633	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					41.000	175.061	0	0	0	0
PV - Lasina proračunska sredstva					126.541	321.325	0	0	0	0
PV - EU sredstva					234.500	993.248	0	0	0	0
OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica		3.405.872	01.01.2014	31.12.2020	2.629.119	176.753	200.000	200.000	200.000	0
PV - Lasina proračunska sredstva					2.629.119	176.753	200.000	200.000	200.000	0
OB008-15-0022 Izgradnja prečrpalnih postaj		35.000	01.01.2015	31.12.2017	0	35.000	0	0	0	0
PV - Lasina proračunska sredstva					0	35.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		189.091			100.000	80.000	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		189.091			100.000	80.000	0	0	0	0
OB008-13-0029 Nakup zemljišč		369.091	01.01.2013	31.12.2015	189.091	100.000	80.000	0	0	0
PV - Lasina proračunska sredstva					189.091	100.000	80.000	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		15.000			961.713	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1702 Primarno zdravstvo		0			940	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		0			940	1.000	1.000	1.000	1.000	0
OB008-17-0011 Najina vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeš. Notranje Gorice, Vnanje Gorice)		3.940	01.01.2017	31.12.2020	0	940	1.000	1.000	1.000	0
PV - Lasina proračunska sredstva					0	940	1.000	1.000	1.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva				15.000	960.773	0	0	0	0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				15.000	960.773	0	0	0	0
OB008-16-0062 Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakinga										
		975.773	01.10.2016	31.12.2017	15.000	960.773	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	54.198	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki				0	371.200	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	228.250	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	307.124	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.264	5.552	9.000	54.000	2.000.000	500.000
1803	Programi v kulturi				7.264	5.552	4.000	4.000	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				7.264	5.552	4.000	4.000	0	0
OB008-15-0047 MKL										
		20.816	01.01.2015	31.12.2018	7.264	5.552	4.000	4.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.264	5.552	4.000	4.000	0	0
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti				0	0	5.000	50.000	2.000.000	500.000
18059001	Programi športa				0	0	5.000	50.000	2.000.000	500.000
OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica										
		2.555.000	01.01.2018	31.12.2021	0	0	5.000	50.000	2.000.000	500.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	5.000	50.000	2.000.000	500.000
19	IZOBRAŽEVANJE				50.839	1.354.985	1.412.000	2.000	2.000	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				13.365	1.017.624	1.020.000	0	0	0
19029001	Vrtci				13.365	1.017.624	1.020.000	0	0	0
OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice										
		2.021.730	01.01.2016	31.12.2018	13.365	988.365	1.020.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				13.365	988.365	1.020.000	0	0	0
OB008-17-0012 Projektna dokumentacija za opremo vrtca Notranje Gorice										
		2.000	01.01.2017	31.12.2017	0	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	0	0	0	0
OB008-17-0052 Menjava toplotne črpalke v vrtcu Podpeč										
		27.259	10.07.2017	31.12.2017	0	27.259	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	27.259	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				37.474	337.362	392.000	2.000	2.000	0
19039001	Osnovno šolstvo				37.474	285.939	392.000	2.000	2.000	0
OB008-16-0035 Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice										
		24.304	01.01.2016	31.12.2016	22.474	1.830	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				22.474	1.830	0	0	0	0
OB008-16-0061 Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice										
		317.288	01.10.2016	31.12.2018	15.000	2.288	300.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	2.288	200.000	0	0	0
OB008-17-0014 Sanacija igrišča in obnova stopnišča - POŠ Notranje Gorice										
		17.000	01.01.2017	31.12.2017	0	17.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	17.000	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	v EUR Po L. 2020
OB008-17-0015	Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	3.000	01.01.2017	31.12.2020	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.000	1.000	1.000	0
OB008-17-0016	Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje	3.000	01.01.2017	31.12.2020	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva						1.000	1.000	1.000	0
OB008-17-0017	Kurilnica OŠ Brezovica	50.000	01.01.2017	31.12.2017	0	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					50.000	0	0	0	0
OB008-17-0018	Kurilnica OŠ Preserje	20.000	01.01.2017	31.12.2017	0	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					20.000	0	0	0	0
OB008-17-0019	Ureditev vhoda za 1. razred - OŠ Preserje	19.965	01.01.2017	31.12.2017	0	19.965	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					19.965	0	0	0	0
OB008-17-0020	Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Raktina	200.457	01.01.2017	31.12.2018	0	110.457	90.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					110.457	90.000	0	0	0
OB008-17-0050	Nakup stopnišnega vzpenjalnika OŠ Preserje	9.400	28.06.2017	30.09.2017	0	9.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					9.400	0	0	0	0
OB008-17-0053	Izdelava dokumentacije za gradnjo prizidka k OŠ Brezovica	25.000	30.09.2017	31.12.2017	0	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					25.000	0	0	0	0
OB008-17-0054	Oprema za novo učilnico 1. razreda, oprema za novo knjižnico v NG, ureditev igrišča ob OŠ Brezovica	30.000	30.09.2017	31.12.2017	0	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					30.000	0	0	0	0
19039002	Glasbeno šolstvo				0	30.000	0	0	0	0
OB008-17-0049	KNJIŽNICA PRI POŠ NOTRANJE GORICE	51.422	01.04.2017	31.12.2017	0	51.422	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva					51.422	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	ν EUR Po L. 2020
5001	Krajevna skupnost Brezovica				14.689	55.591	21.500	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				14.689	23.591	6.500	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				14.689	23.591	6.500	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	2.000	2.000	0	0	0
OB008-17-0039	Vzdrževanje peš poti - KS Brezovica	4.000	01.01.2017	31.12.2018	0	2.000	2.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	2.000	2.000	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				14.689	21.591	4.500	0	0	0
OB008-16-0044	Izgradnja pločnika pri vrtcu - KS Brezovica	31.779	01.01.2016	31.12.2016	14.689	17.091	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				14.689	17.091	0	0	0	0
OB008-17-0056	Ureditve okolice pri krajevni stavbi	9.000	01.01.2017	31.12.2017	0	4.500	4.500	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	4.500	4.500	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	32.000	15.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				0	32.000	15.000	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	15.000	5.000	0	0	0
OB008-17-0034	Razširitev pokopališča - KS Brezovica	15.000	01.01.2017	31.12.2018	0	10.000	5.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	10.000	5.000	0	0	0
OB008-17-0035	Dostop za invalide na pokopališču - KS Brezovica	5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	17.000	10.000	0	0	0
OB008-17-0036	Preureditev podlage na večnamenskem igrišču BŠK - KS Brezovica	1.054	01.01.2017	31.12.2017	0	1.054	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.054	0	0	0	0
OB008-17-0037	Nasutje nabrežine na bališču BŠK - KS Brezovica	6.000	01.02.2017	31.12.2017	0	6.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.000	0	0	0	0
OB008-17-0038	Igrala Postaja - KS Brezovica	9.946	01.01.2017	31.12.2017	0	9.946	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	9.946	0	0	0	0
OB008-18-0005	Igrala BŠK - KS Brezovica	10.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	10.000	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	ν EUR Po L. 2020
5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice				34.870	54.735	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	7.221	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	7.221	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	7.221	0	0	0	0
OB008-17-0041	Zadružni dom dovoz KUD JJ - KS Notranje Gorice	7.221	01.01.2017	31.12.2017	0	7.221	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	7.221	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	9.728	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	9.728	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	9.728	0	0	0	0
OB008-17-0042	Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v NG - KS Notranje Gorice	9.728	01.01.2017	31.12.2017	0	9.728	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	9.728	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	3.302	0	0	0	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov				0	3.302	0	0	0	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				0	3.302	0	0	0	0
OB008-17-0040	Ureditev vodotoka - KS Notranje Gorice	3.302	01.01.2017	31.12.2017	0	3.302	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.302	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				34.870	34.484	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				34.870	34.484	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				34.870	34.484	0	0	0	0
OB008-15-0036	Ureditev športnega parka Jama - KS Notranje Gorice	49.870	01.01.2015	31.12.2017	34.870	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.870	15.000	0	0	0	0
OB008-17-0046	Obnova WC za invalide Zadržni Dom NG - KS Notranje Gorice	19.484	01.01.2017	31.12.2017	0	19.484	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	19.484	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	v EUR Po L. 2020
5003	Krajevna skupnost Podpeč-Preserie				41.506	49.500	15.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				41.506	49.500	15.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				41.506	49.500	15.000	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				41.506	49.500	15.000	0	0	0
OB008-14-0012	Sanacija opornega zidu Pokopališče Preserie - KS Podpeč-Preserie	34.958	01.01.2014	31.12.2018	20.506	4.451	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				20.506	4.451	10.000	0	0	0
OB008-16-0028	Ureditvev prostora za raztros - KS Podpeč-Preserie	71.049	01.01.2016	31.12.2018	21.000	45.049	5.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				21.000	45.049	5.000	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	Σ EUR Po L. 2020
5004	Krajevna skupnost Rakitna				0	31.296	45.056	25.300	42.080	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				0	19.524	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	19.524	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				0	19.524	0	0	0	0
OB008-17-0028	Menjava oken in vrat na stavbi - KS Rakitna	12.724	01.01.2017	31.12.2017	0	12.724	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	12.724			0	12.724	0	0	0	0
OB008-17-0055	Menjava električnih instalacij v stavbi KS Rakitna	6.800	01.11.2017	31.12.2017	0	6.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	6.800			0	6.800	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	3.500	1.500	1.500	1.500	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	3.500	1.500	1.500	1.500	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	3.500	1.500	1.500	1.500	0
OB008-17-0029	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - KS Rakitna	8.000	01.01.2017	31.12.2020	0	3.500	1.500	1.500	1.500	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	8.000			0	3.500	1.500	1.500	1.500	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	1.950	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				0	1.950	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	1.950	0	0	0	0
OB008-17-0032	Ograjitev vetru izpostavljenih ekoloških otokov v Rakitni - KS Rakitna	1.950	01.01.2017	31.12.2017	0	1.950	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	1.950			0	1.950	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	4.872	41.556	23.800	40.580	0
1603	Komunalna dejavnost				0	4.872	41.556	23.800	40.580	0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	4.872	41.556	23.800	40.580	0
OB008-17-0030	Postavitve igral pri šoli v Rakitni - KS Rakitna	25.054	01.01.2017	31.12.2019	0	1.708	22.596	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	25.054			0	1.708	22.596	0	0	0
OB008-17-0031	Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna	74.504	01.01.2017	31.12.2020	0	3.164	8.560	23.000	39.780	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	74.504			0	3.164	8.560	23.000	39.780	0
OB008-18-0006	Nakup rataraka in urejanje prog v Rakitni - KS Rakitna	12.000	01.01.2018	31.12.2020	0	0	10.400	800	800	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	12.000			0	0	3.500	800	800	0
	PV - EU sredstva				0	0	6.900	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	v EUR Po L. 2020
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	1.450	2.000	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				0	1.450	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				0	1.450	0	0	0	0
OB008-17-0057	Zamenjava oken in vrat na Kapelici Srca Jezusovega	1.450	23.10.2017	31.12.2017	0	1.450	0	0	0	0
	PV - Lasna proračunska sredstva				0	1.450	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				0	0	2.000	0	0	0
18039003	Ljubiteljska kultura				0	0	2.000	0	0	0
OB008-17-0033	Prilpava razpisne dokumentacije za ureditev drnšvenih prostorov - KS Rakina	2.000	01.01.2017	31.12.2017	0	0	2.000	0	0	0
	PV - Lasna proračunska sredstva				0	0	2.000	0	0	0
5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice				68.151	68.000	68.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				29.865	30.000	30.000	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				29.865	30.000	30.000	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				29.865	30.000	30.000	0	0	0
OB008-15-0063	Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice - KS Vnanje Gorice	89.865	01.01.2015	31.12.2018	29.865	30.000	30.000	0	0	0
	PV - Lasna proračunska sredstva				29.865	30.000	30.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				24.988	9.000	9.000	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				24.988	9.000	9.000	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				24.988	9.000	9.000	0	0	0
OB008-15-0042	Sanacija cest - KS Vnanje Gorice	32.988	01.01.2015	31.12.2018	24.988	4.000	4.000	0	0	0
	PV - Lasna proračunska sredstva				24.988	4.000	4.000	0	0	0
OB008-17-0043	Postavitve informacijskih tabel - KS Vnanje Gorice	10.000	01.01.2017	31.12.2018	0	5.000	5.000	0	0	0
	PV - Lasna proračunska sredstva				0	5.000	5.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				13.299	29.000	29.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				13.299	29.000	29.000	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				13.299	19.000	19.000	0	0	0
OB008-15-0045	Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice	51.299	01.01.2015	31.12.2018	13.299	19.000	19.000	0	0	0
	PV - Lasna proračunska sredstva				13.299	19.000	19.000	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	10.000	10.000	0	0	0
OB008-17-0044	Ureditev igral in rekreacijskih naprav - KS Vnanje Gorice	20.000	01.01.2017	31.12.2018	0	10.000	10.000	0	0	0
	PV - Lasna proračunska sredstva				0	10.000	10.000	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	v EUR Po L. 2020
Skupaj NRP:									
PV-EU	PV - EU sredstva			234.500	1.300.372	6.900	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			32.554.679	4.300.969	3.304.865	2.376.300	3.524.080	551.000
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	371.200	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			172.190	315.970	195.000	75.000	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				32.961.369	6.288.512	3.506.765	2.451.300	3.524.080	551.000

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta