

AD 7

GRADIVO ZA 14. REDNO SEJO SVETA OBČINE BREZOVICA
(24. 11. 2016)



Datum: 16.11.2016

ZADEVA: Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018

PRIPRAVIL: Občinska uprava

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

Skladno s 85. členom Poslovnika občinskega sveta župan predstavi predlog Odloka o proračunu občine Brezovica za leti 2017 in 2018, skupaj s prilogami.

Priloge:

- Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 7. člena statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na ____ redni seji dne, _____ 2016 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

Skupina / podskupina kontov	Proračun 2017 (EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.456.624,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.419.748,00
70 DAVČNI PRIHODKI	7.100.438,00
700 Davki na dohodek in dobiček	6.030.718,00
703 Davki na premoženje	799.220,00
704 Domači davki na blago in storitve	270.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.319.310,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.027.210,00
711 Takse in pristojbine	10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	151.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	1.111.100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000,00
73 PREJETE DONACIJE	5.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.931.876,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	938.626,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	993.250,00

Skupina / podskupina kontov

Proračun 2017
(EUR)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.335.078,60
40 TEKOČI ODHODKI	2.060.072,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	403.780,39
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.667,61
402 Izdatki za blago in storitve	1.380.305,93
403 Plačila domačih obresti	94.318,55
409 Rezerve	105.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	4.189.777,22
410 Subvencije	385.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.588.431,04
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00
413 Drugi tekoči domači transferi	943.796,18
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.801.228,90
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.801.228,90
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	284.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	241.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	43.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I-II)	-878.454,60

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun 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 POPEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POPEČANJE 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 MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov	Proračun 2017 (EUR)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	600.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	600.000,00
500 Domače zadolževanje	600.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	601.545,40
55 ODPLAČILA DOLGA	601.545,40
550 Odplačila domačega dolga	601.545,40
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-880.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.545,40
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)	878.454,60
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015	880.000,00

Posebni del 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, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) tudi naslednji:

- transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov,
- prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- požarna, turistična taksa,
- namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevki,
- prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah pravic porabe krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna med področji, glavnimi programi in proračunskimi postavkami odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.

6. člen (sklepanje pravnih poslov)

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00EUR, soglasje župana.

7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2018 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitev iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.

Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema občinski svet Občine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.

9. člen (proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:

- Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 25.000,00EUR.
- Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v skladu z 49. čl. ZJF v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s 4. odstavkom 49. čl. ZJF, in sicer do višine 10.000,00EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00EUR odloča občinski svet.

10. člen (splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen (ravnanje s premoženjem)

V skladu z 11. členom Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14-ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), o pridobitvi in odtujitvi premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 10.000,00EUR.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000,00EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10a čl. ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

V letu 2017 se Občina Brezovica lahko dolgoročno zadolži do višine 600.000,00EUR.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.

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) ter JHL, d.o.o. se v letu 2017 lahko zadolžijo, in sicer LPP d.o.o., v skupnem znesku 207.000,00EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti:

- kratkoročna posojila LPP pri bankah do višine 179.400,00EUR,
- interno posojilo JHL-LPP do višine 27.600,00EUR.

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen (začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2017 dalje.

Številka:
Brezovica:

Župan
Metod Ropret

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 7. člena statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na ___ redni seji dne, _____2016 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

Skupina / podskupina kontov	Proračun 2018 (EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.714.572,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.059.572,00
70 DAVČNI PRIHODKI	7.220.262,00
700 Davki na dohodek in dobiček	6.150.542,00
703 Davki na premoženje	799.220,00
704 Domači davki na blago in storitve	270.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.839.310,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.057.210,00
711 Takse in pristojbine	10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	141.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	611.100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000,00
73 PREJETE DONACIJE	5.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	550.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	550.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00

Skupina / podskupina kontov

Proračun 2018
(EUR)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.337.614,88
40 TEKOČI ODHODKI	2.034.538,27
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	401.828,23
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.667,61
402 Izdatki za blago in storitve	1.371.428,84
403 Plačila domačih obresti	79.613,59
409 Rezerve	105.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	4.214.617,22
410 Subvencije	375.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.598.271,04
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00
413 Drugi tekoči domači transferi	968.796,18
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.976.459,39
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.976.459,39
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	112.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	105.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I-II)	376.957,12

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun 2018 (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 MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov	Proračun 2018 (EUR)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	601.545,00
55 ODPLAČILA DOLGA	601.545,00
550 Odplačila domačega dolga	601.545,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-224.587,88
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-601.545,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)	-376.957,12
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015	224.587,88

Posebni del 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, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) tudi naslednji:

- transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov,
- prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- požarna, turistična taksa,
- namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevki,
- prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah pravic porabe krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna med področji, glavnimi programi in proračunskimi postavkami odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.

6. člen (sklepanje pravnih poslov)

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00EUR, soglasje župana.

7. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.

Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema občinski svet Občine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.

9. člen (proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:

- Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 25.000,00EUR.
- Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v skladu z 49. čl. ZJF v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s 4. odstavkom 49. čl. ZJF, in sicer do višine 10.000,00EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00EUR odloča občinski svet.

10. člen (splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen (ravnanje s premoženjem)

V skladu z 11. členom Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14-ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 10.000,00EUR.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000,00EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10a čl. ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

V letu 2018 se Občina Brezovica dolgoročno ne bo zadolževala.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.

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) ter JHL, d.o.o. se v letu 2018 lahko zadolžijo, in sicer LPP d.o.o., v skupnem znesku 372.600,00EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti:

- kratkoročna posojila LPP pri bankah do višine 179.400,00EUR,
- interno posojilo JHL-LPP do višine 27.600,00EUR.

Dolgoročna zadolžitev se namenja za financiranje nakupa avtobusov:

- dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine 165.600,00EUR.

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen (začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2018 dalje.

Številka:
Brezovica:

Župan

UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za obdobje enega leta. S proračunom se določijo posamezni programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov.

Proračun se sprejme z odlokom, kar je določeno v 29. členu ZJF. V odloku o proračunu občine mora biti določena višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, izvrševanje proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje finančnega premoženja in obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.

Pravne podlage za sestavo poračuna

Priprava proračuna Občine Brezovica za leti 2017 in 2018 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 fiskalne pravilu (Uradni list RS, št. 55/15);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO);
- 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 poračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08);
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi poračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise 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, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14, 100/15).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/12 – ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 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 sestavi poračuna

Ministrstvo za finance je skladno s 17. členom Zakona o javnih financah občinam dne 24.10.2016 poslalo proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018. Skladno s 13. a členom Zakona o javnih financah lahko občina pripravi in sprejme proračun za dve leti, vendar le znotraj mandatnega obdobja.

Proračunski priročnik glede sestave proračuna ne vsebuje nobenih novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov.

Ministrstvo za finance je občinam dne 13. 10. 2015 poslalo Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, kateri glede sestave proračuna ne vsebuje nobenih novosti, upoštevajo se veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Nov priročnik še ni objavljen (ko bo sprejet Zakon o izvrševanju Proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018).

Ministrstvo za finance nas je dne 6.10.2016 z dopisom obvestilo, da so v skladu s 14. in 16. členom Zakona o financiranju občine 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 530,00EUR in za leto 2018 v višini 536,00EUR.

V predlogu Zakona o izvrševanju Proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 je določeno, da se občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki omejijo tako, da jim pripadajo samo do višine primerne porabe. Za leto 2018 pa je določeno, da občinam pripada tudi višji del od primerne porabe in sicer polovico sredstev nad izračunanim obsegom primerne porabe.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2017 in 2018 na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti in površini občin, ter na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o financiranju občin na dohodnini.

Primerna poraba občin za leto 2017, ki izhaja iz predvidene povprečnine, znaša 1.095.042.817EUR in nekoliko presega razpoložljivo dohodnino, ki pripada občinam, zato bodo občine v letu 2017 dopolnilno financirane iz državnega proračuna. S finančno izravnavo bodo tako iz državnega proračuna prejele dodatnih 6.355.784EUR. Primerna poraba občin za leto 2018, ki izhaja iz predvidene povprečnine, znaša 1.107.439.519EUR in bo v celoti pokrita iz naslova razpoložljive dohodnine, ki pripada občinam. Dopolnilno financiranje iz državnega proračuna v letu 2018 ne bo potrebno.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2016 izhaja iz ugodnih gospodarskih gibanj v preteklih četrletjih. Napoved rasti bruto domačega proizvoda letos in v prihodnjih letih predvideva nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj, dinamiko rasti BDP pa bodo zaznamovale predvsem državne investicije, vezana na obseg črpanja EU sredstev. Napoved BDP za leto 2016 je 2,3%, v letu 2017 2,9% in v za leto 2018 2,6%. Ugodna gibanja na trgu dela se bodo nadaljevala. Nominalna rast povprečne plače se bo letos in v prihodnjih dveh letih gibala okrog 2.0%. Pri tem so bo v zasebnem sektorju postopoma krepila, v javnem pa – po letošnji visoki rasti (zaradi izplačila zadržanih napredovanj ter odprave nekaterih varčevalnih ukrepov) umirjala. Cene življenjskih potrebščin se bodo v prihodnjih dveh letih povišale, vendar bo inflacija ostala razmeroma nizka. Presežek na tekočem računu plačilne bilance se bo ohranjal na visoki ravni. Ključna tveganja za uresničitev osrednjega scenarija Jesenske napovedi UMAR izhajajo iz mednarodnega okolja, tveganja v domačem okolju so manj izrazita in bolj uravnotežena kot v predhodnih napovedih. (povzeto iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016, september 2016)

Razlogi za sprejem proračuna

V letu 2017 mora občina zaključiti projekte oziroma investicije na področju Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, to je izgradnja vodarne Virje. Projekt je financirani s strani Evropske unije in Republike Slovenije in je uvrščen v NRP 2016-2017. Prav tako je na vseh ostalih področjih potrebno nadaljevati projekte oziroma sprejete investicijske obveznosti iz NRP-ja, ki že obremenjujejo proračun (predobremenitve) za leto 2016 in se predvideva, da ne bodo realizirane. Najpomembnejše izmed njih so obnova vodovoda, prenova javne razsvetljave, nadaljevanje izgradnje kanalizacije (dodatni kanali) Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč – Preserje, Rakitna, Brezovica. Te investicije se bodo nadaljevale tudi v letu 2018. Na področju Izobraževanje – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok je v planu za leto 2017 izgradnja novega vrtca v Notranjih Goricah, katera se bo nadaljevala tudi v letu 2018. Na področju Izobraževanje je za leto 2018 načrtovana energetska sanacija POŠ Notranje Gorice, ki je sofinancirana s strani države. Na področju Zdravstveno varstvo je za leto 2017 načrtovana energetska sanacija MKZ Rakitna, katera je tudi sofinancirana s strani države.

Občina mora v letih 2017 in 2018 na vseh področjih zagotoviti sredstva za izvajanje svojih zakonskih nalog. Najpomembnejši cilj občine je, da v okviru razpoložljivih sredstev uresniči potrebe in interese lokalne skupnosti, to je potrebe in interese svojih občanov.

Skupni prihodki in odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo tekoči prihodki (davčni in nedavčni), kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.

Na strani odhodkov se izkazujejo tekoči odhodki, tekoči transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji.

Občina Brezovica v letu 2017 načrtuje 11.456.624,00EUR prihodkov in 12.335.078,60EUR odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v znesku 878.454,60EUR predstavlja razliko med dolgoročnim zadolževanjem v višini 600.000,00EUR in odplačilom dolga v višini 601.545,40EUR z upoštevanjem prenosa sredstev v višini 880.000,00EUR in je izkazana v računu financiranja.

Občina Brezovica v letu 2018 načrtuje 9.714.572,00EUR prihodkov in 9.337.614,88EUR odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v znesku 376.957,12EUR predstavlja razliko med odplačilom dolga v višini 601.545,00EUR in prenosom sredstev v višini 224.587,88EUR in je izkazana v računu financiranja.

Primerjava prihodkov in odhodkov po letih v EUR

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Indeks 17/16	Indeks 18/17
PRIHODKI	28.320.005,00	22.436.111,00	10.278.748,00	11.456.624,00	9.714.572,00	111,5	84,8
ODHODKI	32.173.875,00	24.590.292,85	10.119.942,63	12.335.078,60	9.337.614,88	121,9	75,7
RAZLIKA	-3.853.870,00	-2.154.181,85	158.805,37	-878.454,60	376.957,12		

Obrazložitev konta

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

- tekoči odhodki – skupina kontov 40
- tekoči transferji – skupina kontov 41
- investicijski odhodki – skupina kontov 42
- investicijski transferji – skupina kontov 43

Predlog proračuna za leto 2017 predvideva odhodke v višini 12.335.078,60EUR. Od tega je 6.249.849,70EUR tekočih odhodkov in tekočih transferjev, kar predstavlja 50,67% vseh odhodkov. Investicijski odhodki in transferji v skupnem znesku 6.085.228,90EUR predstavljajo 49,33% vseh odhodkov proračuna.

Predlog proračuna za leto 2018 predvideva odhodke v višini 9.337.614,88EUR. Od tega je 6.249.155,49EUR tekočih odhodkov in tekočih transferjev, kar predstavlja 66,93% vseh odhodkov. Investicijski odhodki in transferji v skupnem znesku 3.088.459,39EUR predstavljajo 33,07% vseh odhodkov proračuna.

Javnofinančni odhodki po letih v EUR

Vrsta odhodka	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Indeks 17/16	Indeks 18/17
Tekoči odhodki 40	2.137.624,00	2.001.027,53	2.163.611,73	2.060.072,48	2.034.538,27	103,6	96,2
Tekoči transferji 41	3.595.984,00	3.624.970,00	4.066.054,80	4.189.777,22	4.214.617,22	103,0	100,6
Investicijski odhodki 42	26.345.304,00	18.862.795,32	3.686.876,10	5.801.228,90	2.976.459,39	157,4	51,3
Investicijski transferji 43	94.963,00	101.500,00	203.400,00	284.000,00	112.000,00	139,6	39,4
Skupaj	32.173.875,00	24.590.292,85	10.119.942,63	12.335.078,60	9.337.614,88	121,9	75,7

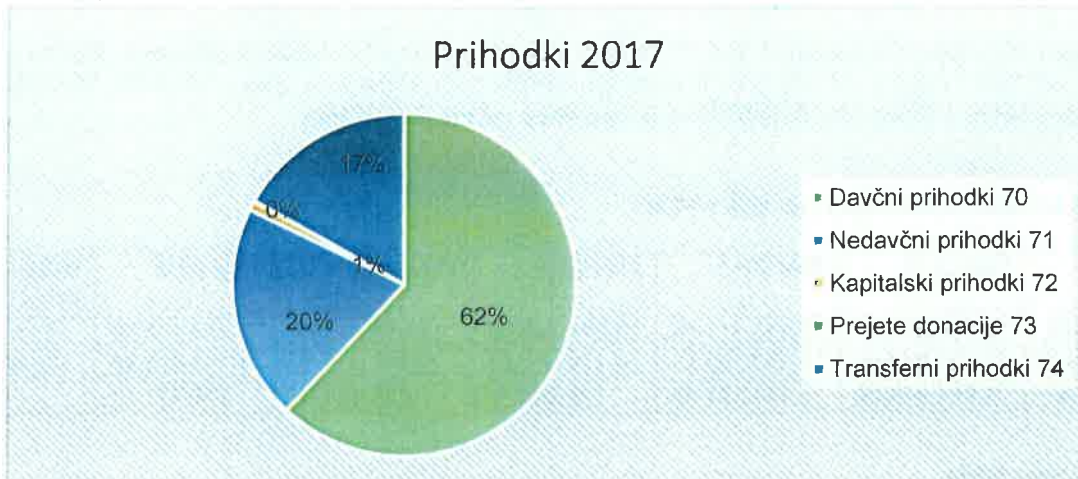
Obrazložitev konta

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

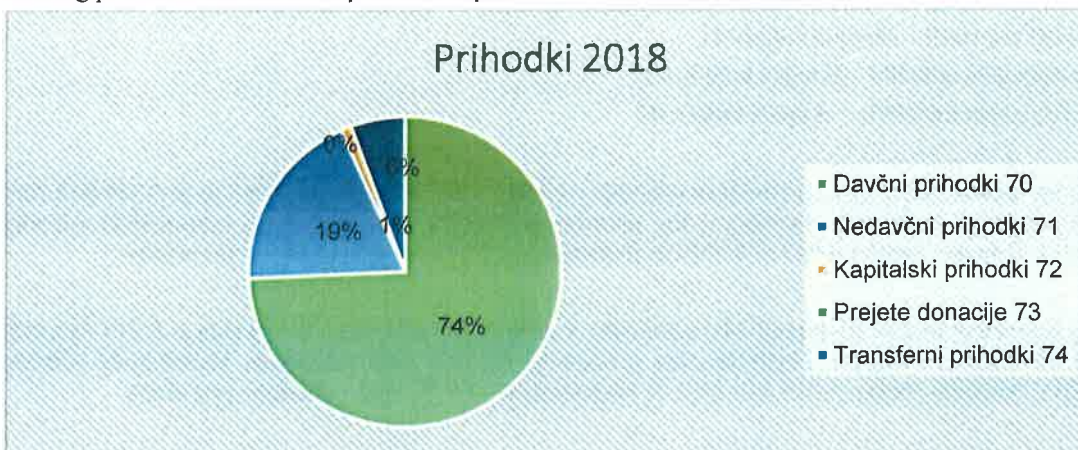
- davčne prihodke – skupina kontov 70
- nedavčne prihodke – skupina kontov 71
- kapitalske prihodke – skupina kontov 72
- prejete donacije – skupina kontov 73

- transferne prihodke – skupina kontov 74

Predlog proračuna za leto 2017 predvideva prihodke v višini 11.456.624,00EUR.



Predlog proračuna za leto 2018 predvideva prihodke v višini 9.714.572,00EUR.



Javnofinančni prihodki po letih v EUR

Vrsta prihodka	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Indeks 17/16	Indeks 18/17
Davčni prihodki 70	6.812.438,30	6.950.945,00	6.912.867,00	7.100.438,00	7.220.262,00	102,7	101,7
Nedavčni prihodki 71	1.930.102,39	2.090.850,00	2.184.270,00	2.319.310,00	1.839.310,00	106,2	79,3
Kapitalski prihodki 72	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
Prejete donacije 73	48.104,12	48.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	33,3	100,0
Transforni prihodki 74	19.426.360,40	13.246.316,00	1.066.611,00	1.931.876,00	550.000,00	181,1	28,5
Skupaj	28.320.005,21	22.436.111,00	10.278.748,00	11.456.624,00	9.714.572,00	111,5	84,8

PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETI 2017 IN 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sektora/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		v EUR	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)				
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	26.259.633,09	10.278.748,00	11.456.624,00	9.714.572,00			111,5	84,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.311.357,05	6.912.867,00	9.419.748,00	9.059.572,00			103,6	96,2
70 DAVČNI PRIHODKI	6.657.614,22	5.856.147,00	7.100.438,00	7.220.262,00			102,7	101,7
700 Davki na dohodek in dobiček	5.741.531,00	5.856.147,00	6.030.718,00	6.150.542,00			103,0	102,0
7000 Dohodnina	5.741.531,00	5.856.147,00	6.030.718,00	6.150.542,00			103,0	102,0
700020 Dohodnina - občinski vir			6.030.718,00	6.150.542,00			103,0	102,0
703 Davki na premoženje	623.507,28	764.220,00	799.220,00	799.220,00			104,6	100,0
7030 Davki na nepremičnine	448.798,49	540.000,00	570.000,00	570.000,00			105,6	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.249,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,0	100,0
703001 DAVEK od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	6.650,72	23.000,00	23.000,00	23.000,00			100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	90.049,18	120.000,00	120.000,00	120.000,00			100,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	339.742,86	370.000,00	-400.000,00	400.000,00			108,1	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.106,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	3.065,19	4.010,00	4.010,00	4.010,00			100,0	100,0
703100 DAVEK na vodna plovila	3.062,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	3,06	10,00	10,00	10,00			100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	2.708,67	45.100,00	40.200,00	40.200,00			89,1	100,0
703200 DAVEK na dediščine in darila	2.631,41	45.000,00	-40.000,00	-40.000,00			88,9	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	77,26	100,00	200,00	200,00			200,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	168.934,93	175.110,00	185.010,00	185.010,00			105,7	100,0
703300 DAVEK na promet nepremičnin - od pravnih oseb	6.150,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,0	100,0
703301 DAVEK na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	162.783,19	150.000,00	160.000,00	160.000,00			106,7	100,0
703302 DAVEK na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	0,00	10,00	0,00	0,00			0,0	—
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1,24	100,00	10,00	10,00			10,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	292.482,72	292.500,00	292.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	92,5	100,0	92,5	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.840,16	42.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,6	100,0	47,6	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.840,16	42.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,6	100,0	47,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	289.642,56	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	278.616,22	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
704704 Turistična taksa	1.820,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.206,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
706 Drugi davki	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
7060 Drugi davki	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
706099 Drugi davki	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.653.742,83	2.184.270,00	2.184.270,00	2.319.310,00	2.319.310,00	1.839.310,00	106,2	79,3	106,2	79,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	584.875,60	1.171.770,00	1.171.770,00	1.027.210,00	1.027.210,00	1.057.210,00	87,7	102,9	87,7	102,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	160.720,00	154.560,00	154.560,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97,1	100,0	97,1	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	60.720,00	154.560,00	154.560,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97,1	100,0	97,1	100,0
7102 Prihodki od obresti	122,11	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0	100,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0	100,0	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	122,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	424.033,49	1.017.100,00	1.017.100,00	877.100,00	877.100,00	907.100,00	86,2	103,4	86,2	103,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	75.636,50	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87,5	100,0	87,5	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	11.162,72	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	91,7	100,0	91,7	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	58.462,79	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	116,7	100,0	116,7	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	273.535,08	800.000,00	800.000,00	650.000,00	650.000,00	680.000,00	81,3	104,6	81,3	104,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.511,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	122,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	3.583,21	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,3	100,0	133,3	100,0
711 Takse in pristojbine	6.845,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.845,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
711100 Upravne takse (tur. št. 1-10 in tur. št. 80 in 82 iz ZUT)	6.845,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	PREDLOG	Indeks	Indeks
	2015	REALIZACIJE	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	138.274,10	161.000,00	151.000,00	141.000,00	93,8	93,4
7120 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	138.274,10	161.000,00	151.000,00	141.000,00	93,8	93,4
712001 GLOBE ZA PREKRŠKE	111.337,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in izurpacijo prostora	26.506,72	60.000,00	50.000,00	40.000,00	83,3	80,0
712008 Popravnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.224,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.224,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.224,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	902.522,49	821.500,00	1.111.100,00	611.100,00	135,3	55,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	902.522,49	821.500,00	1.111.100,00	611.100,00	135,3	55,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	219,82	500,00	100,00	100,00	20,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	756.716,85	770.000,00	550.000,00	550.000,00	71,4	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	20.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	124.685,82	50.000,00	560.000,00	60.000,00	---	10,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
73 PREJETE DONACIJE	13.650,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	33,3	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.650,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	33,3	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.020,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,0	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.020,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,0	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.630,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	30,0	100,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.630,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	30,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	17.934.626,04	1.066.611,00	1.931.876,00	550.000,00	181,1	28,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.972.886,84	400.311,00	938.626,00	550.000,00	234,5	58,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.972.886,84	400.311,00	938.626,00	550.000,00	234,5	58,6
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	87.970,00	38.311,00	30.000,00	30.000,00	78,3	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.772.817,01	222.000,00	768.626,00	380.000,00	346,2	49,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	112.099,83	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	2015	2016	2017	2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2) (4)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	14.961.739,20	666.300,00	993.250,00	0,00	149,1 0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	14.961.739,20	666.300,00	993.250,00	0,00	149,1 0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	14.961.739,20	666.300,00	993.250,00	0,00	149,1 0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	29.094.664,41	10.119.942,63	12.335.078,60	9.337.614,88	121,9	121,9	75,7	75,7		
40 TEKOČI ODHODKI	1.787.022,74	2.163.611,73	2.060.072,48	2.034.538,27	95,2	95,2	98,8	98,8		
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	369.285,06	396.227,19	403.780,39	401.828,23	101,9	101,9	99,5	99,5		
4000 Plače in dodatki	319.378,01	337.844,35	344.636,39	344.636,39	102,0	102,0	100,0	100,0		
400000 Osnovne plače	305.870,22	321.487,35	327.900,39	327.900,39	102,0	102,0	100,0	100,0		
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.507,79	16.357,00	16.736,00	16.736,00	102,3	102,3	100,0	100,0		
4001 Regres za letni dopust	6.540,22	12.547,84	14.500,00	12.547,84	115,6	115,6	86,5	86,5		
400100 Regres za letni dopust	6.540,22	12.547,84	14.500,00	12.547,84	115,6	115,6	86,5	86,5		
4002 Povračila in nadomestila	24.987,79	28.385,00	26.885,00	26.885,00	94,7	94,7	100,0	100,0		
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.384,25	15.885,00	14.385,00	14.385,00	90,6	90,6	100,0	100,0		
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.603,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.530,63	10.450,00	10.659,00	10.659,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz nastave povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.317,71	10.450,00	10.659,00	10.659,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz nastave povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	2.212,92	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---		
4004 Sredstva za nadurno delo	6.126,52	5.000,00	5.100,00	5.100,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
400400 Sredstva za nadurno delo	6.126,52	5.000,00	5.100,00	5.100,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
4009 Drugi izdatki zaposlenim	721,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
400900 Jubilejne nagrade	721,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	56.072,13	75.095,61	76.667,61	76.667,61	102,1	102,1	100,0	100,0		
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.340,30	39.550,00	40.355,00	40.355,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.340,30	39.550,00	40.355,00	40.355,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.305,90	32.370,61	33.072,61	33.072,61	102,2	102,2	100,0	100,0		
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.489,35	29.768,00	30.422,00	30.422,00	102,2	102,2	100,0	100,0		
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.816,55	2.602,61	2.650,61	2.650,61	101,8	101,8	100,0	100,0		
4012 Prispevek za zaposlovanje	209,92	398,00	406,00	406,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
401200 Prispevek za zaposlovanje	209,92	398,00	406,00	406,00	102,0	102,0	100,0	100,0		
4013 Prispevek za starševsko varstvo	342,73	565,00	581,00	581,00	102,8	102,8	100,0	100,0		
401300 Prispevek za starševsko varstvo	342,73	565,00	581,00	581,00	102,8	102,8	100,0	100,0		
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	873,28	2.212,00	2.253,00	2.253,00	101,9	101,9	100,0	100,0		
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	873,28	2.212,00	2.253,00	2.253,00	101,9	101,9	100,0	100,0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektora/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2016	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	1.212.921,37	1.471.596,69	1.471.596,69	1.380.305,93	1.371.428,84	1.371.428,84	93,8	99,4	93,8	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	335.010,39	464.986,41	464.986,41	429.193,98	420.293,98	420.293,98	92,3	97,9	92,3	97,9
402000 Pisarniški material in storitve	16.587,59	20.433,54	20.433,54	19.090,00	19.090,00	19.090,00	93,4	100,0	93,4	100,0
402001 Čistilni material in storitve	13.681,66	15.567,79	15.567,79	17.642,00	17.642,00	17.642,00	113,3	100,0	113,3	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.462,17	15.087,98	15.087,98	13.050,00	13.050,00	13.050,00	86,5	100,0	86,5	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.819,00	7.355,13	7.355,13	7.300,00	7.300,00	7.300,00	99,3	100,0	99,3	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.669,52	3.464,58	3.464,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	101,0	100,0	101,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	148.782,94	220.012,39	220.012,39	192.574,34	189.074,34	189.074,34	87,5	98,2	87,5	98,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	88.371,10	99.951,58	99.951,58	94.200,00	89.300,00	89.300,00	94,3	94,8	94,3	94,8
402007 Računalniške storitve	7.703,42	7.138,95	7.138,95	7.131,68	7.131,68	7.131,68	99,9	100,0	99,9	100,0
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	23.673,60	34.564,20	34.564,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	78,1	100,0	78,1	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	11.671,43	21.676,17	21.676,17	22.245,16	21.745,16	21.745,16	102,6	97,8	102,6	97,8
402010 Hrana, storitve miz in restoracij	88,15	7.111,42	7.111,42	3.800,00	3.800,00	3.800,00	53,4	100,0	53,4	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	6.427,34	12.622,68	12.622,68	21.660,80	21.660,80	21.660,80	171,6	100,0	171,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	26.338,57	64.165,47	64.165,47	47.889,14	47.889,14	47.889,14	74,6	99,0	74,6	99,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravitelencev	431,01	2.230,69	2.230,69	2.301,18	2.301,18	2.301,18	103,2	100,0	103,2	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.609,54	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,0	100,0	125,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.298,02	57.734,78	57.734,78	40.387,96	39.887,96	39.887,96	70,0	98,8	70,0	98,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199.826,79	287.350,77	287.350,77	275.933,60	276.233,60	276.233,60	96,0	100,1	96,0	100,1
402200 Električna energija	109.346,15	152.625,43	152.625,43	141.058,00	141.358,00	141.358,00	92,4	100,2	92,4	100,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.357,18	44.768,28	44.768,28	48.358,83	48.358,83	48.358,83	108,0	100,0	108,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.068,69	17.642,81	17.642,81	18.161,87	18.161,87	18.161,87	102,9	100,0	102,9	100,0
402204 Odvoz smeti	14.480,99	21.597,34	21.597,34	20.720,00	20.720,00	20.720,00	95,9	100,0	95,9	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	18.992,63	22.643,76	22.643,76	20.582,71	20.582,71	20.582,71	90,9	100,0	90,9	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	20.936,65	28.073,15	28.073,15	27.052,19	27.052,19	27.052,19	96,4	100,0	96,4	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	387,00	396,88	396,88	450,00	450,00	450,00	113,4	100,0	113,4	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	179,71	96,88	96,88	100,00	100,00	100,00	103,2	100,0	103,2	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	103,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	103,83	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	133,3	100,0	133,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.776,33	10.707,81	10.707,81	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,9	100,0	100,9	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	8.776,33	10.707,81	10.707,81	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,9	100,0	100,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	373.539,38	356.545,74	356.545,74	354.847,04	354.969,95	354.969,95	99,5	100,0	99,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.137,36	30.693,08	30.693,08	33.661,76	33.661,76	33.661,76	109,7	100,0	109,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	299.718,22	249.236,74	249.236,74	244.497,09	244.620,00	244.620,00	98,1	100,1	98,1	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podseksija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE	PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016		2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	
402504 Zavarovalne premije za objekte	26.870,16	33.742,10	34.989,09	34.989,09	103,7	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.271,59	8.385,98	8.570,19	8.570,19	102,2	100,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	924,67	694,05	694,05	694,05	100,0	100,0	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.612,88	10.568,33	10.683,33	10.683,33	101,1	100,0	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.630,47	5.657,79	5.657,79	5.657,79	100,0	100,0	
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	2.045,75	1.695,42	1.695,42	82,9	100,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.374,03	15.521,92	14.398,32	14.398,32	92,8	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.221,18	53.780,81	52.576,12	52.576,12	97,8	100,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	27.810,99	32.490,85	31.990,85	31.990,85	98,5	100,0	
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0,00	66,88	100,00	100,00	149,5	100,0	
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	360,00	4.156,67	4.190,00	4.190,00	100,8	100,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.239,17	4.023,80	4.200,00	4.200,00	104,4	100,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.811,02	13.042,61	12.095,27	12.095,27	92,7	100,0	
4027 Kazni in odškodnine	12.149,41	7.703,00	6.900,00	6.900,00	89,6	100,0	
402700 Kazni zaradi sodnih postopkov	285,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
402799 Druge odškodnine in kazni	11.864,41	7.703,00	6.900,00	6.900,00	89,6	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	217.672,32	225.959,80	201.716,05	201.816,05	89,3	100,1	
402900 Siroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.350,98	8.754,44	8.493,23	8.493,23	97,0	100,0	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.398,63	2.954,31	1.800,00	1.800,00	60,9	100,0	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	44.795,22	29.796,20	31.276,79	31.276,79	105,0	100,0	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	23.677,32	18.217,72	17.590,00	17.590,00	96,6	100,0	
402905 Sejnine udeleževcem odborov	57.961,66	59.600,00	59.600,00	59.600,00	100,0	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.875,45	7.024,77	8.544,00	8.544,00	121,6	100,0	
402932 Siroški, povezani z zadoževanjem	1.950,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
402937 Siroška davčnih postopkov	221,63	5.500,00	2.500,00	2.500,00	45,5	100,0	
402944 Dajave na področju odmiernih odločb DJRS	5,06	5.010,00	1.010,00	1.010,00	20,2	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	13.439,77	23.037,71	18.567,15	18.667,15	80,6	100,5	
402909 Siroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	3.895,56	2.000,00	2.000,00	51,3	100,0	
402912 Posebni davki v sodnih postopkih	10.194,37	8.051,06	8.481,00	8.481,00	105,3	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	54.741,22	48.933,03	37.358,88	37.358,88	76,4	100,0	
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.499,99	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,0	100,0	
402930 Plačila storitev organizacijam, poublaščenim za plačilni promet	524,87	1.055,00	865,00	865,00	82,0	100,0	
402931 Plačila haničnih storitev	36,00	130,00	130,00	130,00	100,0	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorska/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2016	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	96.107,81	132.391,44			94.318,55	79.613,59			71,2	84,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	60.509,09	49.083,95			28.299,33	18.778,18			57,7	66,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.746,95	12.838,30			6.000,00	6.000,00			46,7	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	51.762,14	36.245,65			22.299,33	12.778,18			61,5	57,3
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	35.598,72	83.307,49			66.019,22	60.835,41			79,3	92,2
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	35.598,72	83.307,49			66.019,22	60.835,41			79,3	92,2
409 Rezerve	52.636,37	88.300,80			105.000,00	105.000,00			118,9	100,0
4091 Proračunska rezerva	40.000,00	63.300,80			80.000,00	80.000,00			126,4	100,0
409100 Proračunska rezerva	40.000,00	63.300,80			80.000,00	80.000,00			126,4	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	12.636,37	25.000,00			25.000,00	25.000,00			100,0	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	12.636,37	25.000,00			25.000,00	25.000,00			100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.625.156,30	4.066.054,80			4.189.777,22	4.214.617,22			103,0	100,6
410 Subvencije	242.375,88	348.280,00			385.000,00	375.000,00			110,5	97,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	242.375,88	338.280,00			375.000,00	365.000,00			110,9	97,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	242.375,88	338.280,00			375.000,00	365.000,00			110,9	97,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.238.974,47	2.529.615,60			2.588.431,04	2.598.271,04			102,3	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.760,00	25.449,14			26.000,00	26.000,00			102,2	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	23.760,00	25.449,14			26.000,00	26.000,00			102,2	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.362,50	4.800,00			4.800,00	4.800,00			100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.362,50	4.800,00			4.800,00	4.800,00			100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.209.851,97	2.499.366,46			2.557.631,04	2.567.471,04			102,3	100,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	189.192,48	219.000,00			220.000,00	220.000,00			100,5	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.276,80	2.300,00			2.300,00	2.300,00			100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	132.079,67	179.271,04			177.431,04	179.271,04			99,0	101,0
411920 Subvencioniranje stanarin	13.898,80	12.000,00			14.000,00	14.000,00			116,7	100,0
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrh in plačili staršev	1.760.890,62	1.999.895,42			2.060.000,00	2.065.000,00			103,0	100,2
411922 Izplačila državljanem pomočnika	13.990,35	21.900,00			21.900,00	21.900,00			100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	98.523,23	65.000,00			62.000,00	65.000,00			95,4	104,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks			
	2015	(1)	2016	(2)	2017	(3)	2018	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222.702,78		251.584,95		272.550,00		272.550,00		108,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222.702,78		251.584,95		272.550,00		272.550,00		108,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222.702,78		251.584,95		272.550,00		272.550,00		108,3	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	921.103,17		936.574,25		943.796,18		968.796,18		100,8	102,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.854,97		60.000,00		55.000,00		55.000,00		91,7	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	38.854,97		60.000,00		55.000,00		55.000,00		91,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	722.137,29		697.877,20		689.259,20		714.259,20		98,8	103,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	400.444,45		396.727,82		392.727,82		392.727,82		99,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	321.692,84		301.149,38		296.531,38		321.531,38		98,5	108,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.110,91		178.697,05		199.536,98		199.536,98		111,7	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.110,91		178.697,05		199.536,98		199.536,98		111,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	REALIZACIJE	2016	2017	2018	(3)/(2)	(4)/(3)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	23.569.767,62	3.686.876,10	5.801.228,90	2.976.459,39	157,4	51,3				
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.569.767,62	3.686.876,10	5.801.228,90	2.976.459,39	157,4	51,3				
4202 Nakup opreme	45.629,56	91.133,46	69.990,00	84.300,00	76,8	120,5				
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.150,90	2.823,81	500,00	1.000,00	17,7	200,0				
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.058,24	5.627,31	5.000,00	5.000,00	88,9	100,0				
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	8.334,40	500,00	1.000,00	6,0	200,0				
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.910,86	0,00	0,00	0,00	---	---				
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.258,09	615,40	2.000,00	3.000,00	325,0	150,0				
420232 Nakup konstrukcijske opreme	292,80	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0				
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	24.946,13	26.500,00	54.560,00	106,2	205,9				
420233 Nakup gasilske opreme	7.870,32	0,00	0,00	0,00	---	---				
420235 Nakup opreme za čiščenje in pliščenje cest	3.883,26	2.439,12	4.500,00	4.500,00	184,5	100,0				
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.238,83	5.257,29	3.000,00	2.000,00	57,1	66,7				
420239 Nakup avdiovizualne opreme	946,26	0,00	0,00	0,00	---	---				
420244 Nakup opreme za učilnice	15.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,0	---				
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	0,00	2.490,00	22.990,00	13.240,00	923,3	57,6				
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.709,98	1.537,97	1.000,00	1.000,00	65,0	100,0				
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.709,98	1.537,97	1.000,00	1.000,00	65,0	100,0				
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.953.514,52	2.029.848,31	3.726.800,90	1.690.599,39	183,6	45,4				
420400 Priprava zemljišča	11.427,25	758,53	0,00	0,00	0,0	---				
420401 Novogradnje	20.886.232,01	2.029.089,78	3.725.500,90	1.689.099,39	183,6	45,3				
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	55.855,26	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0				
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.822.125,55	1.104.473,74	1.760.660,00	1.039.560,00	159,4	59,0				
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	270.702,88	248.820,25	1.396.000,00	746.000,00	561,1	53,4				
420501 Obnove	1.551.422,67	855.653,49	364.660,00	293.560,00	42,6	80,5				
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.800,86	117.000,00	108.000,00	80.000,00	92,3	74,1				
420600 Nakup zemljišč	81.800,86	117.000,00	108.000,00	80.000,00	92,3	74,1				
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	664.987,15	342.882,62	134.778,00	81.000,00	39,3	60,1				
420800 Študija o izvedljivosti projekta	43.712,88	0,00	17.500,00	3.000,00	---	17,1				
420801 Investicijski nadzor	284.074,49	35.386,15	26.278,00	8.000,00	74,3	30,4				
420802 Investicijski inženiring	350,00	2.626,20	0,00	0,00	0,0	---				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	163.899,87	203.504,53	90.000,00	60.000,00	44,2	66,7				
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	172.949,91	101.365,74	1.000,00	10.000,00	1,0	1.000,0				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2016	2017	2017	2018	(3)/(2)	(4)/(3)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(3)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	112.717,75	203.400,00	203.400,00	284.000,00	284.000,00	112.000,00	139,6	39,4	139,6	39,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	60.000,00	135.000,00	135.000,00	241.000,00	241.000,00	105.000,00	178,5	43,6	178,5	43,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	--	0,0	--	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	135.000,00	135.000,00	240.000,00	240.000,00	105.000,00	177,8	43,8	177,8	43,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.717,75	68.400,00	68.400,00	43.000,00	43.000,00	7.000,00	62,9	16,3	62,9	16,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.717,75	68.400,00	68.400,00	43.000,00	43.000,00	7.000,00	62,9	16,3	62,9	16,3
	52.717,75	68.400,00	68.400,00	43.000,00	43.000,00	7.000,00	62,9	16,3	62,9	16,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)								
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.835.031,32</u>	<u>158.805,37</u>	<u>-878.454,60</u>	<u>376.957,12</u>				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.739.045,62</u>	<u>291.086,81</u>	<u>-784.246,05</u>	<u>456.460,71</u>				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.899.178,01</u>	<u>2.867.470,47</u>	<u>3.169.898,30</u>	<u>2.810.416,51</u>			<u>110,6</u>	<u>88,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PREDLOG 2017 (3)	PREDLOG 2018 (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	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	-	-
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG		Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2015 (1)	2016 (2)		2017 (3)	2018 (4)		
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.931.714,77	0,00	600.000,00	0,00	---	0,0	
50 ZADOLŽEVANJE	2.931.714,77	0,00	600.000,00	0,00	---	0,0	
500 Domače zadolževanje	2.931.714,77	0,00	600.000,00	0,00	---	0,0	
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.132.469,76	0,00	600.000,00	0,00	---	0,0	
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	382.469,76	0,00	0,00	0,00	---	---	
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	750.000,00	0,00	600.000,00	0,00	---	0,0	
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.799.245,01	0,00	0,00	0,00	---	---	
500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - dolgoročni krediti	1.799.245,01	0,00	0,00	0,00	---	---	
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
55 ODPLAČILA DOLGA	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
550 Odplačila domačega dolga	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	175.818,15	656.488,86	309.545,40	309.545,00	47,2	100,0	
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	382.469,76	0,00	0,00	0,0	---	
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	175.818,15	274.019,10	309.545,40	309.545,00	113,0	100,0	
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	42.000,00	292.000,00	292.000,00	695,2	100,0	
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	42.000,00	292.000,00	292.000,00	695,2	100,0	
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-79.134,70	-539.683,49	-880.000,00	-224.587,88	163,1	25,5	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.755.896,62	-698.488,86	-1.545,40	-601.545,00	0,2	---	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.835.031,32	-158.805,37	878.454,60	-376.957,12	---	---	
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	539.683,49	539.683,49	880.000,00	224.587,88	---	---	

PRORAČUN OBČINE BREZOVICA ZA LETI 2017 IN 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Brezovica za leti 2017 in 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks			
	2015	REALIZACIJE	2016	REALIZACIJE	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
1000	126.688,23	136.000,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	105,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01	41.624,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
0101	41.624,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01019001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01011001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
01011003	32.252,69	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	402905	Sejnine udeležencem odborov										
01011202	371,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	402001	Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat.str.)										
	402099	Čistilni material in storitve		342,00	342,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	402099	Drugi splošni material in storitve		658,00	658,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
04	85.064,04	94.000,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	107,6	100,0	107,6	100,0	107,6	100,0	100,0
0403	85.064,04	94.000,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	107,6	100,0	107,6	100,0	107,6	100,0	100,0
04039001	85.064,04	94.000,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	107,6	100,0	107,6	100,0	107,6	100,0	100,0
	04031001	Obveščanje										
	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		78.000,00	78.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom		1.000,00	8.100,00	810,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	402099	Drugi splošni material in storitve		5.566,31	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	402206	Poštnina in kurirske storitve		8.735,15	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

	<i>v EUR</i>			
	REALIZACIJA 2015	OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG 2017	PREDLOG 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)
				Indeks
				(3)/(2)
				(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA			OCENA			PREDLOG			Indeks	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	
2000 Nadzorni odbor	6.155,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.155,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
0203 Fiskalni nadzor	6.155,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	6.155,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
02031001 Dejavnost nadzornega odbora	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	854,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.301,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
402905 Sejnine udeležencem odborov											

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)		
3000	77.087,52	98.802,00	99.477,00	99.427,00	100,7	100,7	100,0	100,0
01	77.087,52	98.802,00	99.477,00	99.427,00	100,7	100,7	100,0	100,0
0101	77.087,52	98.802,00	99.477,00	99.427,00	100,7	100,7	100,0	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>								
<i>01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev</i>								
400000 Osnovne plače	27.274,15	27.450,00	28.000,00	28.000,00	102,0	100,0		
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.328,10	2.400,00	2.500,00	2.500,00	104,2	100,0		
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDVPZJU	70,52	122,00	122,00	122,00	100,0	100,0		
402905 Sejnine udeležencem odborov	20.407,65	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,0	100,0		
<i>01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca</i>								
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.765,86	4.980,00	5.155,00	5.155,00	103,5	100,0		
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.619,78	2.730,00	2.800,00	2.800,00	102,6	100,0		
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.941,87	2.000,00	2.100,00	2.100,00	105,0	100,0		
401200 Prispevek za zaposlovanje	156,87	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0		
401300 Prispevek za starševsko varstvo	17,80	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0		
	29,54	30,00	35,00	35,00	116,7	100,0		
<i>01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana</i>								
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.204,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0		
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	726,19	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0		
	478,20	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
<i>01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust</i>								
400100 Regres za letni dopust	100,00	450,00	500,00	450,00	111,1	90,0		
	100,00	450,00	500,00	450,00	111,1	90,0		
<i>01013006 Funkcionarju LS - stroški za promocijo župana</i>								
402009 Izdatki za reprezentanco	6.125,44	11.700,00	11.500,00	11.500,00	98,3	100,0		
402099 Drugi splošni material in storitve	631,44	1.756,00	1.300,00	1.300,00	74,0	100,0		
402999 Drugi operativni odhodki	244,00	244,00	500,00	500,00	204,9	100,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0		
	5.250,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0		
<i>01013007 Materialni stroški in nakup opreme</i>								
402402 Stroški prevoza v državi	2.175,04	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0		
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0	100,0		
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				Indeks	
	REALIZACIJA 2015 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PREDLOG 2017 (3)	PREDLOG 2018 (4)	(3)/(2) (4)/(3)	(4)/(3)
01013008 Dobrodelni županov sklad	12.636,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	12.636,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
4000	28.679,108,59	9.437,024,09	11.638,585,38	8.722,898,75	123,3	75,0				
02	3.880,28	5.910,00	5.810,00	5.810,00	98,3	100,0				
0202	3.880,28	5.910,00	5.810,00	5.810,00	98,3	100,0				
02029001	1.380,66	3.100,00	2.900,00	2.900,00	93,6	100,0				
02021001	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0				
402099	481,15	800,00	600,00	600,00	75,0	100,0				
402930	36,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0				
402931	863,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0				
402999	2.499,62	2.810,00	2.910,00	2.910,00	103,6	100,0				
02021002	2.494,56	2.800,00	2.900,00	2.900,00	103,6	100,0				
402514	5,06	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0				
402944										
04	4.755,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0				
0403	4.755,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0				
04039002	4.755,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0				
04032001	4.755,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0				
402099	4.755,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0				
06	678.595,14	792.992,80	781.581,11	780.678,95	98,6	99,9				
0601	1.499,99	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,0	100,0				
06019002	1.499,99	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,0	100,0				
06012001	1.499,99	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,0	100,0				
402922	1.499,99	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,0	100,0				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	REALIZACIJA			OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks			
	2015		(1)	2016		2017		2018		(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	REALIZACIJE	(2)		REALIZACIJE	(3)	REALIZACIJE	(4)	Indeks	Indeks				
0603	Dejavnost občinske uprave	677.095,15	790.992,80	780.081,11	779.178,95	98,6	99,9						
06039001	Administracija občinske uprave	629.996,72	725.807,94	724.481,11	722.578,95	99,8	99,7						
06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje	296.725,10	324.637,96	331.130,00	331.130,00	102,0	100,0						
400000	Osnovne plače	269.298,42	293.140,96	299.004,00	299.004,00	102,0	100,0						
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.179,69	13.957,00	14.236,00	14.236,00	102,0	100,0						
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.317,71	10.450,00	10.659,00	10.659,00	102,0	100,0						
400400	Sredstva za nadurno delo	6.126,52	5.000,00	5.100,00	5.100,00	102,0	100,0						
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	802,76	2.090,00	2.131,00	2.131,00	102,0	100,0						
06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca	48.579,77	67.757,00	69.113,00	69.113,00	102,0	100,0						
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.701,82	36.740,00	37.475,00	37.475,00	102,0	100,0						
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.792,38	27.708,00	28.262,00	28.262,00	102,0	100,0						
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.598,69	2.398,00	2.446,00	2.446,00	102,0	100,0						
401200	Prispevek za zaposlovanje	185,24	377,00	385,00	385,00	102,1	100,0						
401300	Prispevek za starševsko varstvo	301,64	534,00	545,00	545,00	102,1	100,0						
06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	23.063,62	27.000,00	25.500,00	25.500,00	94,4	100,0						
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.938,28	15.000,00	13.500,00	13.500,00	90,0	100,0						
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.125,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0						
06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust	5.649,49	12.097,84	14.000,00	12.097,84	115,7	86,4						
400100	Regres za letni dopust	5.649,49	12.097,84	14.000,00	12.097,84	115,7	86,4						
06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči	721,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0						
400900	Jubilajne nagrade	721,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0						
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0						
06031010	Pisarniški material	16.160,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0						
402000	Pisarniški material in storitve	15.588,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0						
402099	Drugi splošni material in storitve	480,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0						
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	91,84	0,00	0,00	0,00	--	--						

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
06031011 Čistilni material in storitve	15.847,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.120,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
402912 Posebni davki na določene prejemke	2.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.336,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	844,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	491,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
06031013 Računalniške storitve	22.519,94	25.396,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	102,4	100,0
402007 Računalniške storitve	5.192,74	3.731,68	3.731,68	3.731,68	3.731,68	3.731,68	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	3.460,80	3.460,80	3.460,80	3.460,80	3.460,80	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	286,46	286,46	286,46	286,46	286,46	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.404,17	1.871,02	1.871,02	1.871,02	1.871,02	1.871,02	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.440,88	7.183,33	7.183,33	7.183,33	7.183,33	7.183,33	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.630,47	5.657,79	5.657,79	5.657,79	5.657,79	5.657,79	100,0	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	45,75	195,42	195,42	195,42	195,42	427,2	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.851,68	3.046,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	114,9	100,0
06031014 Reprezentanca	9.188,68	9.199,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	119,6	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.342,60	4.048,30	3.874,67	3.874,67	3.874,67	3.874,67	95,7	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	88,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	148,39	5,29	625,33	625,33	625,33	625,33	--	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.609,54	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	146,40	500,00	500,00	500,00	500,00	341,5	100,0
06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	5.959,20	14.564,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	48,1	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.959,20	14.564,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	48,1	100,0
06031017 Cvetlični aranžmaji	2.179,00	3.070,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.179,00	3.070,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA	PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016		2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
06031018 Drugi splošni materialni stroški	3.950,31	7.398,56	7.000,00	7.000,00	94,6	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.970,61	4.537,02	4.067,97	4.067,97	89,7	100,0	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	431,01	2.230,69	2.301,18	2.301,18	103,2	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22,88	630,85	630,85	630,85	100,0	100,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25,44	0,00	0,00	0,00	---	---	
402799 Druge odškodnine in kazni	1.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,37	0,00	0,00	0,00	---	---	
06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	774,06	2.405,06	3.500,00	3.500,00	145,5	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.508,78	2.000,00	2.000,00	132,6	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	774,06	896,28	1.500,00	1.500,00	167,4	100,0	
06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	26.027,18	47.209,45	52.000,00	52.000,00	110,2	100,0	
402200 Električna energija	760,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.582,82	10.533,26	14.449,68	14.449,68	137,2	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	34,59	0,40	874,53	874,53	---	---	
402204 Odvoz smeti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.967,94	15.499,60	15.499,60	15.499,60	100,0	100,0	
402206 Poština in kurirske storitve	10.681,42	13.676,19	13.676,19	13.676,19	100,0	100,0	
06031022 Izdatki za službena potovanja	6.590,69	5.953,78	6.000,00	6.000,00	100,8	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	6.590,69	5.953,78	6.000,00	6.000,00	100,8	100,0	
06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	1.891,72	2.293,23	2.293,23	2.293,23	100,0	100,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.891,72	2.293,23	2.293,23	2.293,23	100,0	100,0	
06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve	37.121,42	33.935,80	25.000,00	25.000,00	73,7	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	37.121,42	33.935,80	25.000,00	25.000,00	73,7	100,0	
06031025 Plačila dela preko študentskega servisa	17.677,66	9.962,02	10.000,00	10.000,00	100,4	100,0	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.677,66	9.962,02	10.000,00	10.000,00	100,4	100,0	
06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje	735,44	6.480,77	8.000,00	8.000,00	123,4	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	735,44	6.480,77	8.000,00	8.000,00	123,4	100,0	
06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan	2.798,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.798,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015		2016		2017		2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)	(3)/(2)	(4)/(3)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	73.720,91	82.500,00	80.000,00	80.000,00	97,0	100,0	80.000,00	80.000,00	97,0	100,0
06031028 Medobčinske inšpekcijske službe										
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	80,0	100,0	2.000,00	2.000,00	80,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.720,91	75.000,00	73.000,00	73.000,00	97,3	100,0	73.000,00	73.000,00	97,3	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
06031029 Objave, razpisi	1.693,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.693,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
06031030 Plačila dela po podjemnih, avtorskih pogodbah	9.084,20	944,88	944,88	944,88	100,0	100,0	944,88	944,88	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.395,38	813,88	813,88	813,88	100,0	100,0	813,88	813,88	100,0	100,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.688,82	131,00	131,00	131,00	100,0	100,0	131,00	131,00	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	47.098,43	65.184,86	55.600,00	55.600,00	85,3	101,8	55.600,00	55.600,00	85,3	101,8
06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov	17.054,11	24.037,98	23.600,00	23.600,00	98,2	100,0	23.600,00	23.600,00	98,2	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.289,82	10.037,98	9.000,00	9.000,00	89,7	100,0	9.000,00	9.000,00	89,7	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.864,29	4.433,12	5.000,00	5.000,00	112,8	100,0	5.000,00	5.000,00	112,8	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0,00	66,88	100,00	100,00	149,5	100,0	100,00	100,00	149,5	100,0
06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.486,74	15.988,67	20.000,00	20.000,00	125,1	100,0	20.000,00	20.000,00	125,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.039,44	439,20	439,20	439,20	100,0	100,0	439,20	439,20	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.077,93	2.279,09	2.279,09	2.279,09	100,0	100,0	2.279,09	2.279,09	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.216,21	3.289,34	3.289,34	3.289,34	100,0	100,0	3.289,34	3.289,34	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	749,78	694,05	694,05	694,05	100,0	100,0	694,05	694,05	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.316,61	5.802,04	9.298,32	9.298,32	160,3	100,0	9.298,32	9.298,32	160,3	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.142,25	2.414,89	2.500,00	2.500,00	103,5	100,0	2.500,00	2.500,00	103,5	100,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	944,52	1.070,66	1.500,00	1.500,00	140,2	100,0	1.500,00	1.500,00	140,2	100,0
06032003 Nakup opreme	8.826,44	11.158,21	1.000,00	1.000,00	9,0	200,0	1.000,00	1.000,00	9,0	200,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.150,90	2.823,81	500,00	500,00	17,7	200,0	500,00	500,00	17,7	200,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.417,45	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	---	---
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	8.334,40	500,00	500,00	6,0	200,0	500,00	500,00	6,0	200,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.258,09	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	v EUR							
	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	2017	2018			
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	8.731,14	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	78,6	100,0	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.816,07	5.627,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,9	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	615,40	2.000,00	2.000,00	3.000,00	325,0	150,0	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.258,83	5.257,29	3.000,00	3.000,00	2.000,00	57,1	66,7	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	962,03	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.709,98	1.537,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,0	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev								

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 149.519,31 247.346,88 345.600,00 214.060,00 139,7 61,9

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 149.519,31 247.346,88 345.600,00 214.060,00 139,7 61,9

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 14.761,83 23.046,88 21.600,00 25.060,00 93,7 116,0

07031001 Zaščita in reševanje

402009 Izdatki za reprezentanco	224,30	400,00	600,00	600,00	600,00	150,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	123,48	8.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	41,2	114,3
402200 Električna energija	587,07	995,97	1.200,00	1.200,00	1.500,00	120,5	125,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	179,71	96,88	100,00	100,00	100,00	103,2	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	133,3	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	454,03	500,00	500,00	500,00	110,1	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	492,27	2.830,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	106,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	57,81	100,00	100,00	100,00	173,0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.483,26	4.761,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	94,5	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	610,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402912 Posebni davek na določene prejeme	139,65	300,00	400,00	400,00	400,00	133,3	100,0

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje 7.870,32 3.500,00 6.500,00 9.160,00 185,7 140,9

420233 Nakup gasilske opreme

420299 Nakup druge opreme in napeljav

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	134.757,48	224.300,00	324.000,00	189.000,00	144,5	58,3		
07032001 Gasilska zveza Brezovica	74.757,48	89.300,00	84.000,00	84.000,00	94,1	100,0		
402009 Izdatki za reprezentanco	453,65	0,00	0,00	0,00	---	---		
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	103,83	0,00	0,00	0,00	---	---		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.200,00	89.300,00	84.000,00	84.000,00	94,1	100,0		
07032003 Investicijski transferi in nabava opreme za protipožarno varnost	60.000,00	135.000,00	240.000,00	105.000,00	177,8	43,8		
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	135.000,00	240.000,00	105.000,00	177,8	43,8		
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.938,92	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,1	100,0		
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	8.938,92	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,1	100,0		
08029001 Prometna varnost	8.938,92	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,1	100,0		
08021001 Prometna varnost in preventiva	0,00	300,00	500,00	500,00	166,7	100,0		
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0		
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	1.207,80	1.500,00	1.500,00	124,2	100,0		
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.732,79	1.492,20	2.000,00	2.000,00	134,0	100,0		
402099 Drugi splošni material in storitve	10,60	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0		
402402 Stroški prevoza v državi	195,53	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA	PREDLOG		PREDLOG	Indeks	
	2015	2016		2017	2018		(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(3)	(4)/(3)	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.305,10	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,0	100,0	
1003 Aktivna politika zaposlovanja	12.305,10	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,0	100,0	
10039001 Povečanje zaposljivosti	12.305,10	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,0	100,0	
06031031 Javna dela	9.297,65	896,39	896,39	896,39	896,39	100,0	100,0	
400000 Osnovne plače	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	
400100 Regres za letni dopust	719,78	85,00	85,00	85,00	85,00	100,0	100,0	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	822,86	80,00	80,00	80,00	80,00	100,0	100,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	609,94	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0	100,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	49,27	4,61	4,61	4,61	4,61	100,0	100,0	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5,56	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	9,31	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo								
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	82.057,54	101.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89,1	100,0	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	34.035,40	45.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	97,8	100,0	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.976,64	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0	100,0	
11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje	1.976,64	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.976,64	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0	
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	100,0	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00	100,0	100,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	
11029003 Zemljiške operacije	32.058,76	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	96,8	100,0	
11023001 Urejanje zemljišč	11.479,55	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90,9	100,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cernitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.479,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	
11023002 Poljske poti	20.579,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.579,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
1103	16.288,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Splošne storitve v kmetijstvu</i>										
11039002	16.288,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>										
11032001	16.288,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Oskrba zapuščanih živali</i>										
402099	16.288,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>										
1104	31.734,01	30.500,00	20.500,00	20.500,00	67,2	100,0	67,2	100,0	67,2	100,0
<i>Gozdarstvo</i>										
11049001	31.734,01	30.500,00	20.500,00	20.500,00	67,2	100,0	67,2	100,0	67,2	100,0
<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>										
11041002	31.734,01	30.500,00	20.500,00	20.500,00	67,2	100,0	67,2	100,0	67,2	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje</i>										
402503	31.705,33	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0	66,7	100,0	66,7	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>										
402937	28,68	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Stroški davčnih postopkov</i>										
13	1.627.285,72	1.127.979,64	974.746,98	692.346,98	86,4	71,0	86,4	71,0	86,4	71,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE										
1302	1.627.285,72	1.127.979,64	974.746,98	692.346,98	86,4	71,0	86,4	71,0	86,4	71,0
<i>Cestni promet in infrastruktura</i>										
13029001	162.329,44	176.294,47	208.300,00	208.400,00	118,2	100,1	118,2	100,1	118,2	100,1
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>										
13021001	34.002,11	76.539,00	98.300,00	98.400,00	128,4	100,1	128,4	100,1	128,4	100,1
<i>Vzdrževanje cest na nivoju občine</i>										
402006	0,00	585,57	700,00	800,00	119,5	114,3	119,5	114,3	119,5	114,3
<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>										
402503	2.735,85	3.694,00	16.000,00	16.000,00	433,1	100,0	433,1	100,0	433,1	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>										
402514	585,60	585,00	600,00	600,00	102,6	100,0	102,6	100,0	102,6	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>										
402516	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja</i>										
402599	0,00	2.236,00	2.500,00	2.500,00	111,8	100,0	111,8	100,0	111,8	100,0
<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>										
402999	0,00	2.414,43	2.000,00	2.000,00	82,8	100,0	82,8	100,0	82,8	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>										
413500	30.680,66	65.024,00	75.000,00	75.000,00	115,3	100,0	115,3	100,0	115,3	100,0
<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prometniški uporabniki</i>										
13021002	128.327,33	99.755,47	110.000,00	110.000,00	110,3	100,0	110,3	100,0	110,3	100,0
<i>Zimska služba</i>										
402503	123.809,67	96.716,35	105.000,00	105.000,00	108,6	100,0	108,6	100,0	108,6	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>										
402599	634,40	600,00	500,00	500,00	83,3	100,0	83,3	100,0	83,3	100,0
<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>										
420235	3.883,26	2.439,12	4.500,00	4.500,00	184,5	100,0	184,5	100,0	184,5	100,0
<i>Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>										

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	v EUR					
	REALIZACIJA		OCENA	PREDLOG		Indeks
	2015	2016	2016	2017	2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	496.653,54	495.064,97	399.000,00	136.500,00	80,6	34,2
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	496.653,54	495.064,97	399.000,00	136.500,00	80,6	34,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	156,37	500,00	500,00	319,8	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	658,80	3.471,80	5.000,00	5.000,00	144,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.058,58	3.570,58	3.000,00	3.000,00	84,0	100,0
420401 Novogradnje	441.010,33	363.915,51	251.000,00	71.000,00	69,0	28,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.268,78	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.271,99	0,00	68.000,00	10.000,00	---	14,7
420501 Obnove	22.118,38	57.653,49	60.000,00	35.000,00	104,1	58,3
420801 Investicijski nadzor	6.531,88	4.695,10	4.000,00	2.000,00	85,2	50,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	2.626,20	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.758,80	58.975,92	7.500,00	10.000,00	12,7	133,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	976,00	0,00	0,00	0,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	280.040,01	166.293,50	185.400,00	175.400,00	111,5	94,6
13023002 Prometna signalizacija in oprema	57.429,38	4.963,50	10.400,00	10.400,00	209,5	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.720,04	4.563,50	10.000,00	10.000,00	219,1	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.709,34	0,00	0,00	0,00	---	---
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa	222.610,63	161.330,00	175.000,00	165.000,00	108,5	94,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	709,75	0,00	0,00	0,00	---	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	221.900,88	161.330,00	175.000,00	165.000,00	108,5	94,3
13029004 Cestna razsvetljava	688.262,73	290.326,70	182.046,98	172.046,98	62,7	94,5
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika	688.262,73	290.326,70	182.046,98	172.046,98	62,7	94,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.880,00	3.000,00	3.000,00	61,5	100,0
402200 Električna energija	79.870,22	106.860,11	95.000,00	95.000,00	88,9	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.039,61	1.500,00	1.500,00	144,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	20.546,98	20.546,98	20.546,98	100,0	100,0
420501 Obnove	588.392,51	155.000,00	60.000,00	50.000,00	38,7	83,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
14	51.185,48	109.609,35	95.150,00	373.051,95	95.150,00	373.051,95	86,8	86,8	392,1	392,1
1403	51.185,48	109.609,35	95.150,00	373.051,95	95.150,00	373.051,95	86,8	86,8	392,1	392,1
14039001	47.336,48	105.109,35	90.650,00	368.551,95	90.650,00	368.551,95	86,2	86,2	406,6	406,6
14031001	47.336,48	105.109,35	90.650,00	368.551,95	90.650,00	368.551,95	86,2	86,2	406,6	406,6
402000	0,00	1.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	--	--
402003	4.819,00	7.005,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	99,9	100,0	100,0	100,0
402005	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
402006	860,10	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	--	--
402099	10.184,63	27.738,20	33.000,00	29.000,00	33.000,00	29.000,00	118,9	87,9	87,9	87,9
402113	1.306,62	2.830,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	53,0	0,0	53,0	0,0
402206	0,00	249,53	500,00	500,00	500,00	500,00	200,4	100,0	100,0	100,0
402512	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
402599	3.556,30	4.976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	--	--
402602	0,00	266,67	300,00	300,00	300,00	300,00	112,5	100,0	100,0	100,0
402603	266,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402900	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--
402920	0,00	138,13	150,00	150,00	150,00	150,00	108,6	100,0	100,0	100,0
420299	0,00	20.484,10	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	24,4	400,0	400,0	400,0
420401	0,00	2.000,00	15.000,00	308.401,95	15.000,00	308.401,95	750,0	--	--	--
420800	0,00	0,00	17.500,00	3.000,00	17.500,00	3.000,00	--	17,1	17,1	17,1
420804	25.973,80	37.520,40	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	28,0	0,0	28,0	0,0
14039002	3.849,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
14032002	3.849,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
412000	3.849,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev
 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015		2016		2017		2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	20.745.164,00	1.730.415,67	1.258.834,67	618.340,00	72,8	49,1				
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	20.745.164,00	1.730.415,67	1.258.834,67	618.340,00	72,8	49,1				
1502	2.045.966,27	413.882,99	395.590,00	39.590,00	95,6	10,0				
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	13.651,03	26.600,00	39.590,00	39.590,00	148,8	100,0				
<i>15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč</i>										
402001 Čistilni material in storitve	7.150,14	1.873,93	2.000,00	2.000,00	106,7	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	3.717,35	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0	100,0				
402204 Odvoz smeti	753,46	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.030,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0				
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	18.126,07	30.990,00	30.990,00	171,0	100,0				
<i>15021002 Izgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki</i>										
2.032.315,24	387.282,99	356.000,00	0,00	91,9	0,0					
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	2.995,88	0,00	0,00	0,0					
420401 Novogradnje	2.022.617,58	356.816,13	356.000,00	0,00	99,8	0,0				
420801 Investicijski nadzor	5.534,16	9.140,98	0,00	0,00	0,0					
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.163,50	18.330,00	0,00	0,00	0,0					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(3)/(2)	(4)/(3)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6												
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	18.699.197,73	1.316.532,68	863.244,67	578.750,00			65,6	67,0				
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	18.657.438,17	1.299.627,97	848.494,67	562.000,00			65,3	66,2				
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posobnega projekta	2.212,92	0,00	0,00	0,00								
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	195,84	0,00	0,00	0,00								
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	145,16	0,00	0,00	0,00								
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11,72	0,00	0,00	0,00								
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,32	0,00	0,00	0,00								
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2,24	0,00	0,00	0,00								
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	14.563,39	486,25	0,00	0,00								
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	5.311,42	2.000,00	2.000,00			37,7	100,0				
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	432,00	527,04	500,00	500,00			94,9	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	15.262,57	20.832,34	5.000,00	5.000,00			24,0	100,0				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cemitve in druge podobne storitve	3.709,54	10.969,32	4.500,00	4.500,00			41,0	100,0				
402200 Električna energija	5.535,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00			100,0	100,0				
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.644,50	0,00	0,00	0,00								
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.004,07	10.430,13	8.000,00	8.000,00			76,7	100,0				
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.489,36	1.500,00	1.500,00			100,7	100,0				
402700 Kazni zaradi sodnih postopkov	285,00	0,00	0,00	0,00								
402799 Druge odškodnine in kazni	10.364,41	1.203,00	1.000,00	1.000,00			83,1	100,0				
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.654,31	500,00	500,00			30,2	100,0				
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.490,86	1.734,62	500,00	500,00			28,8	100,0				
402937 Stroški davčnih postopkov	91,55	0,00	0,00	0,00								
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	500,00	500,00			25,0	100,0				
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	166.000,00	200.000,00	200.000,00			120,5	100,0				
420400 Priprava zemljišča	11.427,25	0,00	0,00	0,00								
420401 Novogradnje	17.981.332,07	891.348,60	586.494,67	300.000,00			65,8	51,2				
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.016,38	0,00	0,00	0,00								
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.419,48	37.966,40	0,00	0,00			0,0					
420600 Nakup zemljišč	9.670,00	0,00	0,00	0,00								
420800 Študija o izvedljivosti projekta	43.712,88	0,00	0,00	0,00								
420801 Investicijski nadzor	266.278,46	14.550,07	6.000,00	6.000,00			41,2	100,0				
420802 Investicijski inženiring	350,00	0,00	0,00	0,00								
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	92.811,14	50.060,28	20.000,00	20.000,00			40,0	100,0				
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	127.467,89	71.064,83	0,00	0,00			0,0					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016		2017	2018	(3)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	41.759,56	16.904,71	14.750,00	16.750,00	87,3	113,6			
402099 Drugi splošni material in storitve	8.496,40	0,00	0,00	0,00	---	---			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	133,3	150,0			
402200 Električna energija	1.831,90	5.000,00	500,00	500,00	10,0	100,0			
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	4,71	50,00	50,00	---	100,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.031,26	8.000,00	3.000,00	3.000,00	37,5	100,0			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarijev in drugih	300,00	400,00	200,00	200,00	50,0	100,0			
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	400,0	0,0			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.100,00	0,00	1.000,00	10.000,00	---	1.000,0			
16	1.156.729,32	1.291.953,93	1.940.036,79	417.650,00	150,2	21,5			
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	51.367,52	65.000,00	67.000,00	67.000,00	103,1	100,0			
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.440,80	5.126,88	7.000,00	7.000,00	136,5	100,0			
16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema	4.440,80	5.126,88	7.000,00	7.000,00	136,5	100,0			
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.440,80	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,0	100,0			
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	126,88	0,00	0,00	0,0	---			
16029003 Prostorsko načrtovanje	46.926,72	59.873,12	60.000,00	60.000,00	100,2	100,0			
16023001 Siroški urbanista, prostorski akti	46.926,72	59.873,12	60.000,00	60.000,00	100,2	100,0			
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.714,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0			
402099 Drugi splošni material in storitve	29.212,32	39.322,57	40.000,00	40.000,00	101,7	100,0			
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	550,55	0,00	0,00	0,0	---			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	1.011.999,33	1.044.953,93	1.727.536,79	225.150,00	1.727.536,79	225.150,00	165,3	13,0		
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.011.999,33</i>	<i>1.044.953,93</i>	<i>1.727.536,79</i>	<i>225.150,00</i>	<i>1.727.536,79</i>	<i>225.150,00</i>	<i>165,3</i>	<i>13,0</i>		
420206 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	33,3	100,0		
420211 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.326,54	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
420299 Drugi splošni material in storitve	13.408,81	11.998,82	11.998,82	11.998,82	11.998,82	11.998,82	100,0	100,0		
422200 Električna energija	1.084,06	1.501,18	1.501,18	1.501,18	1.501,18	1.501,18	100,0	100,0		
402304 Pristojbine za registracijo vozil	103,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.766,04	13.472,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74,2	100,0		
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0	100,0		
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	20.475,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
420501 Obnove	940.911,78	640.000,00	225.000,00	200.000,00	225.000,00	200.000,00	35,2	88,9		
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	461,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.462,50	1.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
16031006 Vodarna VIRJE	0,00	354.632,18	1.477.386,79	0,00	1.477.386,79	0,00	416,6	0,0		
420206 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	6.261,88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	79,9	0,0		
420401 Novogradnje	0,00	342.500,00	1.456.108,79	0,00	1.456.108,79	0,00	425,1	0,0		
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	16.278,00	0,00	16.278,00	0,00	407,0	0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	516,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0		
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>516,51</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
<i>16052001 Vzdrževanje stanovanj</i>	<i>516,51</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
420299 Drugi splošni material in storitve	350,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0		
402200 Električna energija	165,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	92.845,96	180.500,00	144.000,00	124.000,00	144.000,00	124.000,00	79,8	86,1		
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>15.807,48</i>	<i>35.535,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>78,8</i>	<i>100,0</i>		
<i>16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki</i>	<i>10.841,06</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cematve in druge podobne storitve	10.841,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2016	2016	2017	2018	(4)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige	4.966,42	27.035,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	96,2	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.115,00	22.526,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	88,8	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	1.895,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	52,8	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	851,42	1.612,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	248,0	100,0	100,0
16061003 Stroški izračuna komunalnega prispevka	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13,3	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13,3	100,0	100,0
16069002 Nakup zemljišč	77.038,48	144.965,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	96.000,00	96.000,00	80,0	82,8	82,8
16062001 Nakup in prodaja zemljišč	77.038,48	144.965,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	96.000,00	96.000,00	80,0	82,8	82,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	667,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	85,7	100,0	100,0
402699 Druge nejemnine, zakupnine in licenčnine	3.392,00	7.465,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	80,4	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0	100,0	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	747,22	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,0	100,0	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	101,40	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40,0	100,0	100,0
402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,0	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	72.130,86	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	87,0	80,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2016	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	104.280,62	183.692,48	183.692,48	1.195.601,02	98.601,02	98.601,02	650,9	8,3	28,1	100,0
1702 Primarno zdravstvo	50.746,25	101.890,98	101.890,98	28.601,02	28.601,02	28.601,02	28,1	100,0	28,1	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	50.746,25	101.890,98	101.890,98	28.601,02	28.601,02	28.601,02	28,1	100,0	28,1	100,0
17021001 Zdravstveni dom	17.072,35	20.950,00	20.950,00	21.061,82	21.061,82	21.061,82	100,5	100,0	100,5	100,0
402200 Električna energija	3.524,97	4.506,82	4.506,82	4.506,82	4.506,82	4.506,82	100,0	100,0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.268,90	8.894,86	8.894,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	101,2	100,0	101,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	455,82	642,19	642,19	600,00	600,00	600,00	93,4	100,0	93,4	100,0
402204 Odtovz smeti	800,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	669,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37,74	151,13	151,13	200,00	200,00	200,00	132,3	100,0	132,3	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	897,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	432,82	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.983,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,0	100,0	100,0	100,0
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova	33.673,90	80.940,98	80.940,98	7.539,20	7.539,20	7.539,20	9,3	100,0	9,3	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	983,50	6.539,20	6.539,20	6.539,20	6.539,20	6.539,20	100,0	100,0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.841,35	74.401,78	74.401,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,3	100,0	1,3	100,0
420801 Investicijski nadzor	467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	6.801,50	6.801,50	1.100.000,00	0,00	0,00	---	---	---	---
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	6.801,50	6.801,50	1.100.000,00	0,00	0,00	---	---	---	---
17061002 Investicijsko vzdrževanje in obnova - MKZ RAKITNA	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	---	---	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	---	---	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.801,50	6.801,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA			OCENA		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)/(2)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	
1707 Druzi programi na področju zdravstva	53.534,37	75.000,00	67.000,00	70.000,00			89,3	104,5	
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>40.181,39</i>	<i>60.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>			<i>91,7</i>	<i>100,0</i>	
17071001 Prispevek v ZZS	40.181,39	60.000,00	55.000,00	55.000,00			91,7	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.326,42	0,00	0,00	0,00			---	---	
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujajo občine	38.854,97	60.000,00	55.000,00	55.000,00			91,7	100,0	
17079002 Mriško ogledna služba	13.352,98	15.000,00	12.000,00	15.000,00			80,0	125,0	
17072001 Mriški ogledi, prevozi, obdukcije	13.352,98	15.000,00	12.000,00	15.000,00			80,0	125,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.352,98	15.000,00	12.000,00	15.000,00			80,0	125,0	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	320.252,61	323.270,00	350.157,81	350.157,81			108,3	100,0	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.549,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,0	100,0	
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.549,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>			<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	2.549,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,0	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	549,00	0,00	0,00	0,00			---	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	REALIZACIJA 2015 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PREDLOG		Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
			2017 (3)	2018 (4)		
1803 Programi v kulturi	195.002,81	204.760,84	214.183,60	214.183,60	104,6	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	121.612,23	131.474,64	131.735,91	131.735,91	100,2	100,0
18031001 Stroški obratovanja knjižnic	121.612,23	131.474,64	131.735,91	131.735,91	100,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.307,34	1.117,86	1.200,00	1.200,00	107,4	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	36,60	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.825,32	2.464,58	2.500,00	2.500,00	101,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	265,91	265,91	265,91	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.032,72	3.364,96	3.500,00	3.500,00	104,0	100,0
402204 Odvoz smeti	32,19	91,33	100,00	100,00	109,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29,89	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	360,00	370,00	370,00	370,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.994,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	108.729,96	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.263,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	33.000,06	33.000,00	40.000,00	40.000,00	121,2	100,0
18033001 Sofinanciranje kulturnih društev	31.000,06	31.000,00	38.000,00	38.000,00	122,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000,06	31.000,00	38.000,00	38.000,00	122,6	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
18039005 Drugi programi v kulturi	40.390,52	40.286,20	42.447,69	42.447,69	105,4	100,0
18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	1.398,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.398,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
18035002 Občinske kulturne prireditve	13.156,58	11.800,00	12.800,00	12.800,00	108,5	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.976,05	5.242,60	5.500,00	5.500,00	104,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.768,80	5.257,40	6.000,00	6.000,00	114,1	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	411,73	450,00	450,00	450,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	850,00	850,00	850,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA	PREDLOG		Indeks
	2015	2016		2017	2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
PUPPPP/GPPR/PPR/PP/K6						
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran	25.835,31	26.686,20	27.847,69	27.847,69	104,4	100,0
402200 Električna energija	550,51	1.429,13	1.500,00	1.500,00	105,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.782,44	3.066,05	3.000,00	3.000,00	97,9	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	61,63	356,15	400,00	400,00	112,3	100,0
402204 Odvoz smeti	96,57	92,72	100,00	100,00	107,9	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.701,52	2.093,82	2.456,84	2.456,84	117,3	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.635,41	658,64	1.500,00	1.500,00	227,7	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	107,41	184,81	200,00	200,00	108,2	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.927,22	17.490,85	17.490,85	17.490,85	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	972,60	1.314,03	1.200,00	1.200,00	91,3	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	7.000,00	7.000,01	8.500,00	8.500,00	121,4	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	7.000,00	7.000,01	8.500,00	8.500,00	121,4	100,0
18044001 Društva upokoencev	7.000,00	7.000,01	8.500,00	8.500,00	121,4	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,01	8.500,00	8.500,00	121,4	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	115.700,80	109.009,15	124.974,21	124.974,21	114,7	100,0
18059001 Programi športa	111.700,80	105.009,15	120.974,21	120.974,21	115,2	100,0
18051001 Sofinanciranje športnih društev	69.653,74	74.034,94	90.000,00	90.000,00	121,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.653,74	74.034,94	90.000,00	90.000,00	121,6	100,0
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica	42.047,06	30.974,21	30.974,21	30.974,21	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.009,15	2.009,15	2.009,15	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.117,02	1.465,06	1.465,06	1.465,06	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.950,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.252,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.727,12	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
18052001 Interestne 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

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
19 IZOBRAŽEVANJE	3.303.274,96	2.952.818,00	4.048.689,41	4.542.689,41	137,1	112,2				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.321.001,80	2.132.000,00	3.216.079,20	3.204.079,20	150,9	99,6				
19029001 Vrtci	2.321.001,80	2.132.000,00	3.216.079,20	3.204.079,20	150,9	99,6				
19021001 Stroški zavarovanja	5.550,00	6.160,00	6.500,00	6.500,00	105,5	100,0				
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.550,00	6.160,00	6.500,00	6.500,00	105,5	100,0				
19021002 Šola v naravi	17.822,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0				
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.822,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0				
19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	1.514.508,47	1.716.954,62	1.777.059,20	1.782.059,20	103,5	100,3				
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.469.078,43	1.674.895,42	1.735.000,00	1.740.000,00	103,6	100,3				
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.028,22	38.457,30	38.457,30	38.457,30	100,0	100,0				
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.401,82	3.601,90	3.601,90	3.601,90	100,0	100,0				
19021004 Financiranje otrok izven matične občine	291.812,19	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,0	100,0				
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	291.812,19	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,0	100,0				
19021005 Investicijsko vzdrževanje in obnova	375.253,65	16.885,38	1.040.520,00	1.023.520,00	---	98,4				
402099 Drugi splošni material in storitve	18,30	0,00	0,00	0,00	---	---				
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	100,0	100,0				
420401 Novogradnje	354.541,61	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	---	---				
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.926,38	0,00	0,00	0,00	---	---				
420801 Investicijski nadzor	3.767,36	0,00	0,00	0,00	---	---				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.365,38	35.000,00	20.000,00	261,9	57,1				
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0				
19021006 Študije, projektna dokumentacija	32.211,51	0,00	0,00	0,00	---	---				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.211,51	0,00	0,00	0,00	---	---				
19021008 Subvencija varstva otrok na domu	83.843,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0				
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.843,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	v EUR					
	REALIZACIJA		PREDLOG			
	2015 REALIZACIJE	OCENA REALIZACIJE 2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	790.515,52	598.018,00	608.810,21	1.114.810,21	101,8	183,1
19039001 Osnovno šolstvo	790.515,52	598.018,00	608.810,21	1.114.810,21	101,8	183,1
19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	7.650,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.650,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0	100,0
19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ	123.823,00	77.200,00	98.200,00	98.200,00	127,2	100,0
411903 Registriranje prebrane učencev in dijakov	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	123.823,00	77.000,00	98.000,00	98.000,00	127,3	100,0
19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški	155.339,50	139.618,00	135.000,00	160.000,00	96,7	118,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	155.339,50	139.618,00	135.000,00	160.000,00	96,7	118,5
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	298.962,67	167.000,00	68.410,21	286.410,21	41,0	418,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.647,00	410,21	410,21	410,21	100,0	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	15.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	71.372,92	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.570,10	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	179.234,93	49.416,29	51.000,00	286.000,00	103,2	560,8
420801 Investicijski nadzor	997,13	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.473,50	0,00	0,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.140,59	51.400,00	17.000,00	0,00	33,1	0,0
19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	4.838,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.838,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ	60.629,86	90.000,00	65.000,00	65.000,00	72,2	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.629,86	90.000,00	65.000,00	65.000,00	72,2	100,0
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški	103.537,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.537,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	v EUR							
	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016	2016	2017	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6								
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.421,85	0,00	128.000,00	391.000,00	---	305,5		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.929,47	0,00	111.000,00	391.000,00	---	352,3		
420801 Investicijski nadzor	497,96	0,00	0,00	0,00	---	---		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	994,42	0,00	0,00	0,00	---	---		
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	17.000,00	0,00	---	0,0		
19032005 OŠ PRESERJE - nakup opreme	11.313,30	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---		
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.313,30	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---		
1906 Pomoči šolajočim	191.757,64	222.800,00	223.800,00	223.800,00	100,5	100,0		
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	191.757,64	222.800,00	223.800,00	223.800,00	100,5	100,0		
19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	67.595,79	81.700,00	81.700,00	81.700,00	100,0	100,0		
411900 Regresiranje prevozov v šolo	66.307,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0		
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.163,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	125,14	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	19.530,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0		
411900 Regresiranje prevozov v šolo	19.530,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0		
19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	63.519,30	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0		
411900 Regresiranje prevozov v šolo	63.519,30	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0		
19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.276,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0		
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.276,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0		
19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0		
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0		
19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami	39.835,03	39.000,00	40.000,00	40.000,00	102,6	100,0		
411900 Regresiranje prevozov v šolo	39.835,03	39.000,00	40.000,00	40.000,00	102,6	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)	(4)		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)
20 SOCIALNO VARSTVO	292.826,46	356.715,10	359.431,04	361.271,04	100,8	100,5				
2002 Varstvo otrok in družine	24.666,90	27.191,30	27.800,00	27.800,00	102,2	100,0				
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.666,90	27.191,30	27.800,00	27.800,00	102,2	100,0				
20021001 Novorojeni otroci	906,90	1.742,16	1.800,00	1.800,00	103,3	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	23.760,00	25.449,14	26.000,00	26.000,00	102,2	100,0				
411103 Danilo ob rojstvu otroka										
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	268.159,56	329.523,80	331.631,04	333.471,04	100,6	100,6				
20049002 Socialno varstvo invalidov	126.799,74	164.900,00	163.131,04	164.971,04	98,9	101,1				
20042001 Posebni socialni zavodi	112.809,39	143.000,00	141.231,04	143.071,04	98,8	101,3				
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	171,72	228,96	300,00	300,00	131,0	100,0				
411909 Registriranje oskrbe v domovih	112.637,67	142.771,04	140.931,04	142.771,04	98,7	101,3				
20042002 Družinski pomočnik	13.990,35	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,0	100,0				
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	13.990,35	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,0	100,0				
20049003 Socialno varstvo starih	103.252,09	129.500,00	129.500,00	129.500,00	100,0	100,0				
20043001 Splošni socialni zavodi	19.442,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,0	100,0				
411909 Registriranje oskrbe v domovih	19.442,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,0	100,0				
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD	83.810,09	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0	100,0				
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	63.070,19	75.070,52	75.070,52	75.070,52	100,0	100,0				
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.739,90	17.929,48	17.929,48	17.929,48	100,0	100,0				
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	28.607,75	25.623,80	27.800,00	27.800,00	108,5	100,0				
20044001 Pomoč družini in posamezniku	24.835,25	21.800,00	23.800,00	23.800,00	109,2	100,0				
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.542,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0				
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.031,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0				
411299 Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti	5.362,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0				
411920 Subvencioniranje stanarin	13.898,80	12.000,00	14.000,00	14.000,00	116,7	100,0				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG		Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2015	(1)		2017	(3)		
20044002 Počitniške kapacitete	3.772,50		3.823,80	4.000,00	4.000,00	104,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00		200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.772,50		3.623,80	3.800,00	3.800,00	104,9	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.499,98		9.500,00	11.200,00	11.200,00	117,9	100,0
20046001 Nevladne humanitarne organizacije	7.999,98		8.000,00	9.700,00	9.700,00	121,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.999,98		8.000,00	9.700,00	9.700,00	121,3	100,0
20046002 Rdeči križ - sofinanciranje	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
22	98.057,96		134.391,44	96.318,55	81.613,59	71,7	84,7
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA							
2201 Servisiranje javnega dolga	98.057,96		134.391,44	96.318,55	81.613,59	71,7	84,7
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	98.057,96		134.391,44	96.318,55	81.613,59	71,7	84,7
22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	98.057,96		134.391,44	96.318,55	81.613,59	71,7	84,7
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.950,15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.746,95		12.838,30	6.000,00	6.000,00	46,7	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	51.762,14		36.245,65	22.299,33	12.778,18	61,5	57,3
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	35.598,72		83.307,49	66.019,22	60.835,41	79,3	92,2
23	40.000,00		63.300,80	80.000,00	80.000,00	126,4	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEVZNOSTI							
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
23021001 Obvezna rezerva	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR					
	REALIZACIJA		PREDLOG		PREDLOG	
	2015 REALIZACIJE	2016 OCENA REALIZACIJE	2017 (3)	2018 (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	23.300,80	40.000,00	40.000,00	171,7	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	23.300,80	40.000,00	40.000,00	171,7	100,0
23031001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	23.300,80	40.000,00	40.000,00	171,7	100,0
409100 Proračunska rezerva	0,00	23.300,80	40.000,00	40.000,00	171,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - *Krajevna skupnost Brezovica*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
5001	53.565,97	120.108,39	103.268,61	86.491,52	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	83,8
02	9,66	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	114,3	114,3	100,0	100,0
0202	9,66	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	114,3	114,3	100,0	100,0
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9,66</i>	<i>70,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija</i>	<i>9,66</i>	<i>70,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>114,3</i>	<i>114,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	114,3	114,3	100,0	100,0
04	1.069,28	5.006,99	5.160,37	5.160,37	103,1	103,1	103,1	103,1	100,0	100,0
0403	1.069,28	5.006,99	5.160,37	5.160,37	103,1	103,1	103,1	103,1	100,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>150,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>111,1</i>	<i>111,1</i>	<i>111,1</i>	<i>111,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04032101 Pokroviteljstva</i>	<i>150,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>111,1</i>	<i>111,1</i>	<i>111,1</i>	<i>111,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		900,00	1.000,00	1.000,00	111,1	111,1	111,1	111,1	100,0	100,0
<i>04032102 Privredne</i>	<i>919,28</i>	<i>4.106,99</i>	<i>4.160,37</i>	<i>4.160,37</i>	<i>101,3</i>	<i>101,3</i>	<i>101,3</i>	<i>101,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	243,68	1.446,62	1.500,00	1.500,00	103,7	103,7	103,7	103,7	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	211,26	1.406,99	1.406,99	1.406,99	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	464,34	1.253,38	1.253,38	1.253,38	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
06	9.176,98	17.514,52	15.450,00	15.650,00	88,2	88,2	88,2	88,2	101,3	101,3
0602	9.176,98	17.514,52	15.450,00	15.650,00	88,2	88,2	88,2	88,2	101,3	101,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.176,98</i>	<i>17.514,52</i>	<i>15.450,00</i>	<i>15.650,00</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>	<i>101,3</i>	<i>101,3</i>
<i>06021101 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.481,88</i>	<i>3.437,80</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	657,14	1.237,80	1.200,00	1.200,00	97,0	97,0	97,0	97,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	824,72	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA	PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016	REALIZACIJE	2017	2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
06021102 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije	1.906,27	2.764,52	2.850,00	2.850,00	2.850,00	103,1	100,0
402200 Električna energija	1.792,60	1.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	38,10	494,52	550,00	550,00	550,00	111,2	100,0
402204 Odvoz smeti	75,57	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
06021103 Tekoče vzdrževanje	1.893,18	4.050,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	108,6	102,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.167,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	108,0	103,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	80,43	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	645,75	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,1	100,0
06021104 Drugi operativni odhodki	3.895,65	7.262,20	4.800,00	4.800,00	4.900,00	66,1	102,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.470,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	2.162,20	700,00	700,00	700,00	32,4	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.825,40	3.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	74,4	103,5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.175,31	31.364,55	4.820,00	4.820,00	4.842,91	15,4	100,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.175,31	31.364,55	4.820,00	4.820,00	4.842,91	15,4	100,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.028,91	4.137,50	4.820,00	4.820,00	4.842,91	116,5	100,5
13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest	3.028,91	4.137,50	4.820,00	4.820,00	4.842,91	116,5	100,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.517,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.140,00	877,09	1.077,09	1.077,09	1.100,00	122,8	102,1
402902 Plačila po pojmenitvah pogodbah	107,53	442,91	442,91	442,91	442,91	100,0	100,0
402912 Posebni davki na določene prejeme	24,58	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.756,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	27.227,05	0,00	0,00	0,00	0,0	---
13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	27.227,05	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	758,53	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	19.688,52	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015 (1)	OCENA REALIZACIJE 2016 (2)	PREDLOG		Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
			2017 (3)	2018 (4)		
13029004 Cestna razsvetljava	146,40	0,00	0,00	0,00	---	---
13024102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	146,40	0,00	0,00	0,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	146,40	0,00	0,00	0,00	---	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	792,19	9.580,00	600,00	600,00	6,3	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	792,19	9.580,00	600,00	600,00	6,3	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	292,80	0,00	0,00	0,00	---	---
15021101 Sanacija divjih odlagališč	292,80	0,00	0,00	0,00	---	---
420232 Nakup konstrukcijske opreme	292,80	0,00	0,00	0,00	---	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	499,39	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
15022101 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	499,39	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	499,39	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,0	---
15021102 Urejanje javnih površin	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	630,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015		2016		2017		2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)	
16	39.342,55	56.572,33	77.158,24	60.158,24	136,4	78,0				
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1603	39.342,55	56.572,33	77.158,24	60.158,24	136,4	78,0				
16039001	25.564,73	28.151,52	28.431,49	28.431,49	101,0	100,0				
<i>16031101 Tekoče vzdrževanje vodovoda</i>	<i>15.289,66</i>	<i>24.416,12</i>	<i>24.946,09</i>	<i>24.946,09</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>				
402007 Računalniške storitve	2.391,42	2.752,53	2.700,00	2.700,00	98,1	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	352,67	2.851,42	3.515,12	3.515,12	123,3	100,0				
402200 Električna energija	891,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0				
402203 Voda in komunalne storitve	3.746,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0				
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,20	162,09	162,09	162,09	100,0	100,0				
402206 Poštuna in kurirske storitve	51,56	367,91	370,00	370,00	100,6	100,0				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	708,77	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,0	100,0				
402504 Zavarovalne premije za objekte	17,06	596,92	650,00	650,00	108,9	100,0				
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0				
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.313,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0				
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	620,98	941,12	940,00	940,00	99,9	100,0				
402912 Posebni davek na določene prejemke	969,19	1.200,00	1.100,00	1.100,00	91,7	100,0				
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	8,88	8,88	---	100,0				
402999 Drugi operativni odhodki	1.076,61	994,13	950,00	950,00	95,6	100,0				
<i>16031102 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda</i>	<i>10.275,07</i>	<i>3.735,40</i>	<i>3.485,40</i>	<i>3.485,40</i>	<i>93,3</i>	<i>100,0</i>				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	387,96	387,96	387,96	100,0	100,0				
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	400,00	400,00	---	100,0				
420401 Novogradnje	0,00	2.697,44	2.697,44	2.697,44	100,0	100,0				
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.275,07	650,00	0,00	0,00	0,0	---				

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.826,20	15.422,59	27.500,00	17.500,00	178,3	63,6				
16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča	9.826,20	14.861,39	27.500,00	17.500,00	185,0	63,6				
402007 Računalniške storitve	91,50	454,74	500,00	500,00	110,0	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0				
402200 Električna energija	410,60	608,88	700,00	700,00	115,0	100,0				
402204 Odvoz smeti	3.089,29	5.777,68	4.600,00	4.600,00	79,6	100,0				
402206 Poština in kurirske storitve	14,56	133,52	250,00	250,00	187,2	100,0				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.020,25	7.470,78	6.000,00	6.000,00	80,3	100,0				
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	65,79	100,00	100,00	152,0	100,0				
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0				
420232 Nakup konstrukcijske opreme	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0				
16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	0,00	561,20	0,00	561,20	0,0	0,0				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cematve in druge podobne storitve	0,00	561,20	0,00	561,20	0,0	0,0				
16039003 Objekti za rekreacijo	3.951,62	12.998,22	21.226,75	14.226,75	163,3	67,0				
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	3.951,62	12.998,22	21.226,75	14.226,75	163,3	67,0				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.660,62	4.271,47	1.500,00	1.500,00	35,1	100,0				
402999 Drugi operativni odhodki	291,00	236,75	236,75	236,75	100,0	100,0				
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	2.490,00	12.490,00	12.490,00	501,6	100,0				
420401 Novogradnje	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	0,0				
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0				

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
5002	59.174,08	77.969,93	76.012,21	48.012,21	97,5	63,2				
02	7,81	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0				
0202	7,81	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0				
02029001	7,81	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0				
<i>02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija</i>	7,81	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0				
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>										
04	460,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0				
0403	460,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0				
04039002	460,84	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0				
<i>04032201 Pokroviteljstva</i>	267,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0				
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	1.004,73	1.004,73	1.004,73	100,0	100,0				
<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	267,34	295,27	295,27	295,27	100,0	100,0				
04032202 Prireditve	193,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0				
<i>402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0				
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	193,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0				
06	31.571,05	30.564,93	30.564,93	30.564,93	100,0	100,0				
0602	31.571,05	30.564,93	30.564,93	30.564,93	100,0	100,0				
06029001	31.571,05	30.564,93	30.564,93	30.564,93	100,0	100,0				
<i>06021201 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0				
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0				

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajenna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
06021202	10.702,49	12.850,00	12.850,00	12.850,00	9,814,93	9,814,93	9,814,93	100,0	100,0	100,0
06021202	4.012,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
06021202	4.680,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0	100,0
06021202	388,25	610,00	500,00	500,00	238,41	238,41	238,41	100,0	100,0	100,0
06021202	945,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.576,52	2.576,52	2.576,52	101,0	100,0	100,0
06021202	208,65	250,00	250,00	250,00	900,00	900,00	900,00	97,3	100,0	100,0
06021202	467,36	490,00	600,00	600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
06021203	9.867,36	9.814,93	9.814,93	9.814,93	9,814,93	9,814,93	9,814,93	100,0	100,0	100,0
06021203	39,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
06021203	1.046,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0	100,0
06021203	130,05	238,41	238,41	238,41	238,41	238,41	238,41	100,0	100,0	100,0
06021203	3.933,62	2.551,23	2.576,52	2.576,52	2.576,52	2.576,52	2.576,52	101,0	100,0	100,0
06021203	881,74	925,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	97,3	100,0	100,0
06021203	3.126,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
06021203	709,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0	100,0
06021204	11.001,20	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,0	100,0	100,0
06021204	456,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
06021204	365,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
06021204	3.656,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0	100,0
06021204	835,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0	100,0
06021204	2.666,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
06021204	3.021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
07	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
0703	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
07039002	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
07032201	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
431000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2015	2016	2017	2018	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE										
1504	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
<i>Upravljanje in nadzor vodnih virov</i>										
15049001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
<i>Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>										
15041201	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
<i>Urejanje vodotokov</i>										
420500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>										
16	27.134,38	44.780,00	27.134,38	44.780,00	31.822,28	14.822,28	14.822,28	71,1	71,1	46,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1603	27.134,38	44.780,00	27.134,38	44.780,00	31.822,28	14.822,28	14.822,28	71,1	71,1	46,6
<i>Komunalna dejavnost</i>										
16039002	7.139,32	10.278,04	7.139,32	10.278,04	3.622,28	6.622,28	6.622,28	35,2	35,2	182,8
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>										
16032201	7.139,32	10.278,04	7.139,32	10.278,04	3.622,28	6.622,28	6.622,28	35,2	35,2	182,8
<i>Vzdrževanje pokopališč</i>										
402200	321,88	400,00	321,88	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
<i>Električna energija</i>										
402203	139,97	302,28	139,97	302,28	222,28	222,28	222,28	73,5	73,5	100,0
<i>Voda in komunalne storitve</i>										
402204	945,96	1.080,00	945,96	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	92,6	92,6	100,0
<i>Odvoz smeti</i>										
402206	109,44	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
<i>Poštnina in kurniske storitve</i>										
402503	5.622,07	5.089,72	5.622,07	5.089,72	2.000,00	5.000,00	5.000,00	39,3	39,3	250,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>										
420500	0,00	3.406,04	0,00	3.406,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>										
16039003	19.995,06	34.501,96	19.995,06	34.501,96	28.200,00	8.200,00	8.200,00	81,7	81,7	29,1
<i>Objekti za rekreacijo</i>										
16033201	19.995,06	34.501,96	19.995,06	34.501,96	28.200,00	8.200,00	8.200,00	81,7	81,7	29,1
<i>Javna infrastruktura in površine za rekreacijo</i>										
402099	102,05	2.200,00	102,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0	100,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>										
402503	5.118,24	6.000,00	5.118,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>										
420401	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	---	---	0,0
<i>Novogradnje</i>										
420500	646,60	20.095,55	646,60	20.095,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>										
420804	3.758,17	5.958,75	3.758,17	5.958,75	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
<i>Nacrti in druga projektna dokumentacija</i>										
420899	0,00	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>										

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	REALIZACIJA 2015		OCENA REALIZACIJE 2016		PREDLOG 2017		PREDLOG 2018		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
1803	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
<i>18039005</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>18035201</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420500	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)		
5003	40.212,10	85.999,82	87.700,00	64.200,00	102,0	73,2		
02	10,19	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0		
0202	10,19	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0		
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,19</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
<i>02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija</i>	<i>10,19</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	100,00	100,0	100,0		
04	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,7	100,0		
0403	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,7	100,0		
<i>04030002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>		
<i>04032301 Pokroviteljstva</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>		
	402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,0	0,0		
<i>04032302 Prireditve</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0		
06	31.754,24	45.099,82	37.800,00	35.300,00	83,8	93,4		
0602	31.754,24	45.099,82	37.800,00	35.300,00	83,8	93,4		
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.754,24</i>	<i>45.099,82</i>	<i>37.800,00</i>	<i>35.300,00</i>	<i>83,8</i>	<i>93,4</i>		
<i>06021301 Pisarniški material in storitve</i>	<i>14,64</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	100,0	100,0		
	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	100,0	100,0		
	402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	100,0	100,0		
	402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
06021302 Energija, voda, kom.storitve, komunikacije	7.753,78	3.500,00	3.200,00	3.200,00	91,4	100,0		
402200 Električna energija	5.290,43	1.300,00	1.000,00	1.000,00	76,9	100,0		
402203 Voda in komunalne storitve	7,27	0,00	0,00	0,00	---	---		
402204 Odtvoz smeti	1.126,06	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.330,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0		
06021303 Tekoče vzdrževanje	8.040,43	24.499,82	22.500,00	20.500,00	91,8	91,1		
402001 Čistilni material in storitve	478,33	1.134,00	1.000,00	1.000,00	88,2	100,0		
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.576,52	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0		
402099 Drugi splošni material in storitve	203,63	425,82	1.000,00	1.000,00	234,8	100,0		
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	619,85	3.395,48	5.000,00	5.000,00	147,3	100,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	390,40	11.440,00	8.000,00	6.000,00	69,9	75,0		
402504 Zavarovalne premije za objekte	429,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0		
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.534,23	4.604,52	4.000,00	4.000,00	86,9	100,0		
402912 Posebni davek na določene prejemke	807,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0		
06021304 Drugi operativni stroški	15.945,39	15.500,00	10.500,00	10.000,00	67,7	95,2		
402009 Izdatki za reprezentanco	1.306,33	2.000,00	2.500,00	2.000,00	125,0	80,0		
402099 Drugi splošni material in storitve	9.748,24	11.500,00	6.000,00	6.000,00	52,2	100,0		
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	488,00	1.000,00	1.000,00	204,9	100,0		
402999 Drugi operativni odhodki	4.890,82	1.512,00	1.000,00	1.000,00	66,1	100,0		

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks		
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	
					(1)	(2)	(3)	(4)	
16	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	126,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									56,1
1603	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	126,5
Komunalna dejavnost									56,1
16039002	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	126,5
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost									56,1
16032301	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	8.118,27	37.800,00	47.800,00	26.800,00	126,5
Vzdrževanje pokopališč									56,1
402200	1.376,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.376,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
Električna energija									100,0
402203	38,68	1.200,00	1.500,00	1.500,00	38,68	1.200,00	1.500,00	1.500,00	125,0
Voda in komunalne storitve									100,0
402204	1.652,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.652,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Odvoz smeti									100,0
402206	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
Poštnina in krmilne storitve									100,0
402503	2.749,83	4.000,00	5.000,00	4.000,00	2.749,83	4.000,00	5.000,00	4.000,00	125,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov									80,0
402699	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	50,0
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine									100,0
420401	0,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	150,0
Novogradnje									16,7
420500	2.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave									200,0
420804	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
Nacrti in druga projektna dokumentacija									--

18	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	---
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE									---
1803	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	---
Programi v kulturi									---
18039005	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	---
Drugi programi v kulturi									---
18035300	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	---
Obnova kulturnega doma									---
420899	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	--
Plačila drugih storitev in dokumentacije									--

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
5004	12.333,53	25.163,00	47.060,00	33.610,00	187,0	187,0	71,4	
02	5,82	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0	100,0	
0202	5,82	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0	100,0	
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,82</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>02021401 Sroški plačilnega prometa, provizija</i>	<i>5,82</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,82	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0	100,0	
04	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	
0403	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
04032401 Pokroviteljstva	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	
06	7.618,63	5.936,37	20.940,00	5.940,00	352,7	352,7	28,4	
0602	7.618,63	5.936,37	20.940,00	5.940,00	352,7	352,7	28,4	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.618,63</i>	<i>5.936,37</i>	<i>20.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>352,7</i>	<i>352,7</i>	<i>28,4</i>	
06021401 Pisarniški in splošni material in storitve	83,88	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	83,88	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0	100,0	
06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	1.228,53	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,0	100,0	100,0	
402200 Električna energija	513,19	550,00	550,00	550,00	100,0	100,0	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	554,23	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	50,26	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0	100,0	
402204 Odvoz smeti	69,81	70,00	70,00	70,00	100,0	100,0	100,0	
402206 Poštna in kurirske storitve	41,04	0,00	0,00	0,00	---	---	---	

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015		2016		2017		2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)	(3)/(2)	(4)/(3)
06021403 Tekoče vzdrževanje		756,37	760,00	760,00	100,0	100,5	100,0			
402099 Drugi splošni material in storitve	894,08									
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	84,88	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0			
402504 Zavarovalne premije za objekte	809,20	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0			
	0,00	356,37	360,00	360,00	101,0	101,0	100,0			
06021404 Drugi operativni stroški		3.420,00	3.420,00	3.420,00	100,0	100,0	100,0			
402009 Izdatki za reprezentanco	402,52	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0			
402099 Drugi splošni material in storitve	57,45	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	998,30	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,0	100,0	100,0			
402912 Posebni davki na določene prejeme	217,61	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0	100,0			
402999 Drugi operativni odhodki	1.825,40	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0	100,0	100,0			
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		0,00	15.000,00	15.000,00	---	---	0,0			
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.910,86	0,00	0,00	0,00	---	---	---			
420501 Obnove	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---	---			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	150,0	100,0			
1302 Cestni promet in infrastruktura	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	150,0	100,0			
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	150,0	100,0			
13022401 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	150,0	100,0			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---	---	100,0			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---			
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	277,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	0,0			
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	277,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	0,0			
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	277,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	0,0			
15021402 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	277,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	0,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	277,79	0,00	0,00	0,00	---	---	---			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
16	4.431,29	16.216,63	20.610,00	25.160,00	127,1	122,1	127,1	122,1	100,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1603	4.431,29	16.216,63	20.610,00	25.160,00	127,1	122,1	127,1	122,1	100,0	100,0
Komunalna dejavnost										
16039002	4.081,29	6.920,00	3.870,00	3.870,00	55,9	100,0	3.870,00	3.870,00	100,0	100,0
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost										
160322401	4.081,29	6.920,00	3.870,00	3.870,00	55,9	100,0	3.870,00	3.870,00	100,0	100,0
Vzdrževanje pokopališč										
402200	826,90	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0	700,00	700,00	100,0	100,0
Električna energija										
402203	60,81	200,00	150,00	150,00	75,0	100,0	150,00	150,00	100,0	100,0
Voda in komunalne storitve										
402204	1.790,58	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0	100,0	1.550,00	1.550,00	100,0	100,0
Odvoz smeti										
402503	1.403,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	100,0	100,0	1.470,00	1.470,00	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
420501	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Obnove										
16039003	350,00	9.296,63	16.740,00	21.290,00	180,1	127,2	21.290,00	21.290,00	180,1	127,2
Objekti za rekreacijo										
160333401	350,00	9.296,63	16.740,00	21.290,00	180,1	127,2	21.290,00	21.290,00	180,1	127,2
Javna infrastruktura in površine za rekreacijo										
402003	0,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja										
402011	228,00	900,00	1.100,00	1.100,00	122,2	100,0	1.100,00	1.100,00	122,2	100,0
Storitve informacijske podpore uporabnikom										
402099	122,00	175,54	150,00	150,00	85,5	100,0	150,00	150,00	85,5	100,0
Drugi splošni material in storitve										
402504	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	300,00	300,00	100,0	100,0
Zavarovalne premije za objekte										
402920	0,00	112,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih										
402931	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0	30,00	30,00	100,0	100,0
Plačila bančnih storitev										
420245	0,00	0,00	10.500,00	750,00	7,1	0,0	750,00	750,00	0,0	0,0
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča										
420299	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,0	0,0	10.400,00	10.400,00	0,0	0,0
Nakup druge opreme in napeljav										
420500	0,00	7.729,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave										
420501	0,00	0,00	4.660,00	8.560,00	0,0	0,0	8.560,00	8.560,00	0,0	183,7
Obnove										
18	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE										
1803	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Programi v kulturi										
18039003	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Ljubiteljska kultura										
18033003	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Ureditev društvenih prostorov										
420804	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Nasrti in druga projektna dokumentacija										

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

	v EUR					
	REALIZACIJA 2015	OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG 2017	PREDLOG 2018	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
5005	40.339,07	130.875,40	131.875,40	131.875,40	131.875,40	131.875,40	100,8	100,8	100,0	100,0
02	10,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0	100,0	100,0
0202	10,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,24</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija</i>	<i>10,24</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402930 Placilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0	100,0	100,0
04	448,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
0403	448,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>448,36</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04032501 Pokroviteljstva</i>	<i>448,36</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	196,80	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,0	50,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	151,56	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,0	50,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
<i>04032502 Privredive</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,0	200,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2015	OCENA REALIZACIJE 2016		PREDLOG 2017		PREDLOG 2018		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)
06	29.604,95	77.825,40	81.825,40	81.825,40	81.825,40	105,1	100,0	105,1	100,0
0602	29.604,95	77.825,40	81.825,40	81.825,40	81.825,40	105,1	100,0	105,1	100,0
<i>06021501 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.622,06</i>	<i>7.825,40</i>	<i>9.825,40</i>	<i>9.825,40</i>	<i>9.825,40</i>	<i>125,6</i>	<i>100,0</i>	<i>125,6</i>	<i>100,0</i>
<i>060215011 Pisarniški material in storitve</i>	<i>27,76</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402007 Računalniške storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>128,10</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099 Drugi splošni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.821,35</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,7</i>	<i>100,0</i>	<i>166,7</i>	<i>100,0</i>
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402903 Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>644,85</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402912 Posebni davki na določene prijemke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.825,40</i>	<i>1.825,40</i>	<i>1.825,40</i>	<i>1.825,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</i>	<i>12.459,85</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>303,34</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>—</i>	<i>100,0</i>	<i>—</i>	<i>100,0</i>
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>7.455,89</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>1.008,72</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>1.227,47</i>	<i>2.635,61</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>75,9</i>	<i>100,0</i>	<i>75,9</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>1.931,65</i>	<i>3.061,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>32,7</i>	<i>100,0</i>	<i>32,7</i>	<i>100,0</i>
<i>402206 Poštnina in kurnirske storitve</i>	<i>836,12</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25,0</i>	<i>100,0</i>	<i>25,0</i>	<i>100,0</i>
<i>06021503 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.143,86</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>585,55</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>1.513,05</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
<i>402099 Drugi splošni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>3.408,97</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>88,0</i>	<i>100,0</i>	<i>88,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>6.486,15</i>	<i>9.591,03</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>
<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>1.559,11</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>06021505 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>3.379,18</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>3.379,18</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA		PREDLOG		Indeks	
	2015	2016	2017	2018	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(3)
13	4.987,50	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,0	100,0	40,0	100,0
1302	4.987,50	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,0	100,0	40,0	100,0
13029002	4.987,50	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,0	100,0	40,0	100,0
<i>13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>								
<i>402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenvite in druge podobne storitve</i>	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,0	100,0	20,0	100,0
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0	---	100,0
<i>420401 Novogradnje</i>	4.987,50	15.773,58	2.000,00	2.000,00	12,7	100,0	12,7	100,0
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	4.226,42	2.000,00	2.000,00	47,3	100,0	47,3	100,0
16	5.288,02	26.000,00	38.000,00	38.000,00	146,2	100,0	146,2	100,0
1603	5.288,02	26.000,00	38.000,00	38.000,00	146,2	100,0	146,2	100,0
16039002	5.288,02	26.000,00	28.000,00	28.000,00	107,7	100,0	107,7	100,0
<i>16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>								
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	696,03	701,32	1.000,00	1.000,00	142,6	100,0	142,6	100,0
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	421,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>402204 Odvoz smeti</i>	1.874,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	100,0	150,0	100,0
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	2.295,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,0	100,0	75,0	100,0
16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	0,00	18.298,68	20.000,00	20.000,00	109,3	100,0	109,3	100,0
<i>402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenvite in druge podobne storitve</i>	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,0	100,0	20,0	100,0
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	13.298,68	14.000,00	14.000,00	105,3	100,0	105,3	100,0
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0	---	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0	---	100,0
16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0	---	100,0
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0	---	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE 2016	PREDLOG		Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2015 (1)	2016 (2)		2017 (3)	2018 (4)		
4000	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
22	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
2201	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
22019001	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
22011001	175.818,15	698.488,86	601.545,40	601.545,00	86,1	100,0	
550100	0,00	382.469,76	0,00	0,00	0,0	---	
550101	175.818,15	274.019,10	309.545,40	309.545,00	113,0	100,0	
550201	0,00	42.000,00	292.000,00	292.000,00	695,2	100,0	

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti

Predlog proračuna Občine Brezovica za leto 2017
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

PU/PPP/G/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Predl. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
4000 Občinska uprava				32.797.238	6.273.881	3.337.062	2.375.000	1.481.000	51.000
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
0608-15-0032 Skupna medobčinska uprava	2.000	01.01.2015	31.12.2018	3.000	3.000	3.000	0	0	0
06039002	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0			0	12.000	13.000	14.000	12.000	11.000
0608-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva	10.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	2.000	2.000	3.000	2.000
0608-17-0002 Računalniška oprema	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
0608-17-0002 Računalniška oprema	25.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	2.000	2.000	3.000	2.000
0608-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
0608-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme	12.000	01.01.2017	31.12.2020	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0608-17-0004 Nakup opreme za iskanje in razmoževanje	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
0608-17-0004 Nakup opreme za iskanje in razmoževanje	10.000	01.01.2017	31.12.2020	0	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
0608-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
0608-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	01.01.2017	31.12.2021	0	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000
				0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				115.000	246.500	114.160	60.000	40.000	40.000
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				115.000	246.500	114.160	60.000	40.000	40.000
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0			0	6.500	9.160	0	0	0
0608-17-0021 Nakup plinotesnih oblek	8.800	01.01.2017	31.12.2018	0	4.400	4.400	0	0	0
0608-17-0022 Nakup delovne obleke CZ + škornji	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
0608-17-0022 Nakup delovne obleke CZ + škornji	3.360	01.01.2017	31.12.2018	0	4.400	4.400	0	0	0
0608-18-0001 Nakup elektro agregata 7kw	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
0608-18-0001 Nakup elektro agregata 7kw	3.500	01.01.2018	31.12.2018	0	2.100	1.260	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	115.000			115.000	240.000	105.000	60.000	40.000	40.000
0608-16-0037 Nakup gasilškega vozila Podpeč	125.000	01.01.2016	31.12.2017	65.000	60.000	0	0	0	0
				65.000	60.000	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	Po L. 2020
OB008-16-0039 Gasilski dom Notranje Gorice	300.000	01.01.2016	31.12.2019	50.000	180.000	50.000	20.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			50.000	180.000	50.000	20.000	0	0	0
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	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	25.000	20.000	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	20.000
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				10.000	10.000	10.000	0	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	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.143.651	630.000	347.500	507.000	475.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				1.143.651	630.000	347.500	507.000	425.000	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				6.322	4.500	4.500	5.000	5.000	0	0
OB008-15-0008 Nakup postopalcev soli	25.322	01.01.2015	31.12.2020	6.322	4.500	4.500	5.000	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			6.322	4.500	4.500	5.000	5.000	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				393.937	390.500	128.000	262.000	180.000	0	0
OB008-14-0011 Mostovi Rakitna	27.955	01.01.2014	31.12.2017	9.955	18.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			9.955	18.000	0	0	0	0	0
OB008-15-0002 Obnova in vzdrževanje občinskih cest	295.630	01.01.2015	31.12.2020	110.630	55.000	30.000	50.000	50.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			110.630	55.000	30.000	50.000	50.000	0	0
OB008-15-0003 Sanacija poškodbe cest	64.931	01.01.2015	31.12.2020	14.931	5.000	5.000	20.000	20.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			14.931	5.000	5.000	20.000	20.000	0	0
OB008-15-0004 Oporni zid Brezovica	142.444	01.01.2015	31.12.2017	105.444	37.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			86.783	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			18.661	37.000	0	0	0	0	0
OB008-15-0005 Razširitev ceste v Žabnici	62.758	01.01.2015	31.12.2017	37.258	25.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			37.258	25.500	0	0	0	0	0
OB008-16-0004 Pločnik vrtec Podpeč	36.000	01.01.2016	31.12.2017	1.000	35.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.000	35.000	0	0	0	0	0
OB008-16-0005 Rekonstrukcija ceste Prevalje-Goričica	139.719	01.01.2016	31.12.2017	113.719	26.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			113.719	26.000	0	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	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.000	18.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0023 Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	80.000	01.01.2017	31.12.2017	0	80.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	80.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Predl. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	Po L. 2020
OB008-17-0024 Izgradnja pločnika pri OŠ Preserje	50.000	01.01.2017	31.12.2018	0	40.000	10.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	40.000	10.000	0	0	0	0
OB008-17-0025 Asfaltiranje občinskih cest	120.000	01.01.2017	31.12.2020	0	50.000	10.000	30.000	30.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	50.000	10.000	30.000	30.000	0	0
OB008-17-0026 Razširitev Remškarjeve ceste	2.000	01.01.2017	31.12.2018	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	1.000	1.000	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	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	2.000	62.000	0	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	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	45.000	50.000	40.000	0	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	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	25.000	50.000	40.000	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa	0			0	175.000	165.000	160.000	160.000	0	0
OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	660.000	01.01.2017	31.12.2020	0	175.000	165.000	160.000	160.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	175.000	165.000	160.000	160.000	0	0
13029004 Cestna razsvetljava	0			743.393	60.000	50.000	80.000	80.000	0	0
OB008-15-0006 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	1.013.393	01.01.2015	31.12.2020	743.393	60.000	50.000	80.000	80.000	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		743.393	60.000	50.000	80.000	80.000	0	0
14 GOSPODARSTVO				65.626	54.500	331.402	477.000	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				65.626	54.500	331.402	477.000	0	0	0
14039001 Promocija občine	0			65.626	54.500	331.402	477.000	0	0	0
OB008-15-0021 Ureditev Podpeškega jezera z okolico	515.398	01.01.2015	31.12.2019	44.996	7.000	213.402	250.000	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	2.100	75.000	75.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		44.996	4.900	138.402	175.000	0	0	0
OB008-15-0023 Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem karnolomu	38.978	01.01.2015	31.12.2018	5.978	3.000	30.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		5.978	3.000	30.000	0	0	0	0
OB008-15-0024 Ureditev paviliona na Sveti Anži	35.358	01.01.2015	31.12.2018	3.358	2.000	30.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		3.358	2.000	30.000	0	0	0	0
OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	218.795	21.11.2015	31.12.2019	7.295	8.500	3.000	200.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		7.295	8.500	3.000	200.000	0	0	0
OB008-16-0011 Ureditev opazovalnice nšc pri Goriskem mahu	22.000	01.01.2016	31.12.2017	4.000	18.000	0	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	5.900	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		4.000	12.100	0	0	0	0	0
OB008-17-0007 Jamborska pot na Rakitni	15.000	01.01.2017	31.12.2019	0	3.000	10.000	2.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	3.000	10.000	2.000	0	0	0
OB008-17-0008 Ureditev turistično-informativne točke sv. Lovrenc	22.500	01.01.2017	31.12.2018	0	2.500	20.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	2.500	20.000	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	Po l. 2020
OB008-17-0009 Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju	53.500	01.01.2017	31.12.2019	0	3.500	25.000	25.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.500	25.000	25.000	0	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	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	7.000	0	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				28.184.080	1.177.495	536.000	1.110.000	801.000	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				28.184.080	1.177.495	536.000	1.110.000	801.000	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				2.778.832	439.000	0	0	0	0	0
OB008-15-0010 RCERO	2.775.494	01.01.2015	31.12.2017	2.419.494	356.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.419.494	356.000	0	0	0	0	0
OB008-16-0009 Kanalizacija Podpeška cesta	442.338	01.01.2016	31.12.2017	359.338	83.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				359.338	83.000	0	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				25.405.249	738.495	536.000	1.110.000	801.000	0	0
OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Prešernje	16.297.356	01.01.2011	31.12.2015	15.993.356	142.000	62.000	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				15.993.356	142.000	62.000	100.000	0	0	0
OB008-13-0017 Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in čistilne y	19.256	01.01.2013	31.12.2018	15.256	2.000	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				15.256	2.000	2.000	0	0	0	0
OB008-13-0018 Kanalizacija Radna	28.306	01.01.2013	31.12.2017	23.306	5.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				23.306	5.000	0	0	0	0	0
OB008-13-0033 Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	10.228.619	01.01.2013	31.12.2020	9.243.619	112.000	62.000	410.000	401.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				9.243.619	112.000	62.000	410.000	401.000	0	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	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	8.000	0	0	0	0	0
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	1.196.207	01.01.2016	31.12.2020	1.277.712	268.495	200.000	400.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				1.277.712	268.495	200.000	400.000	200.000	0	0
OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza	11.000	01.01.2016	31.12.2018	0	1.000	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	1.000	10.000	0	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	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	200.000	200.000	200.000	200.000	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
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.220.250	1.802.387	280.000	200.000	200.000	0
1603 Komunalna dejavnost				3.031.159	1.702.387	200.000	200.000	200.000	0
16039001 Oskrba z vodo				3.031.159	1.702.387	200.000	200.000	200.000	0
OB008-11-0051 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljaničice - I. sklopa: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica	1.879.428	01.01.2011	31.12.2017	402.041	1.477.387	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>41.000</i>	<i>175.061</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>126.541</i>	<i>309.078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>234.500</i>	<i>993.248</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	3.419.119	01.01.2014	31.12.2020	2.629.119	190.000	200.000	200.000	200.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.629.119</i>	<i>190.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
OB008-15-0022 Izgradnja prečevalnih postaj	35.000	01.01.2015	31.12.2017	0	35.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiški (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				189.091	100.000	80.000	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	189.091			189.091	100.000	80.000	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>189.091</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				15.000	1.101.000	1.000	1.000	1.000	0
1702 Primarno zdravstvo				0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
OB008-17-0011 Nična vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	4.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				15.000	1.100.000	0	0	0	0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	15.000			15.000	1.100.000	0	0	0	0
OB008-16-0062 Energetska sanacija in adaptacija MKZ Rakitna	1.115.000	01.10.2016	31.12.2017	15.000	1.100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>15.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.264	4.000	4.000	4.000	0	0
1803 Programi v kulturi				7.264	4.000	4.000	4.000	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				7.264	4.000	4.000	4.000	0	0
OB008-15-0047 MKL	19.264	01.01.2015	31.12.2018	7.264	4.000	4.000	4.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>7.264</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPP/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
19 IZOBRAŽEVANJE				28.365	1.233.000	1.697.000	2.000	2.000	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				13.365	1.037.000	1.020.000	0	0	0
19029001 Vrtec				13.365	1.037.000	1.020.000	0	0	0
OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice	2.068.365	01.01.2016	31.12.2018	13.365	1.035.000	1.020.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			13.365	1.035.000	1.020.000	0	0	0
OB008-17-0012 Projektna dokumentacija za opremo vrta Notranje Gorice	2.000	01.01.2017	31.12.2017	0	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				15.000	196.000	677.000	2.000	2.000	0
19039001 Osnovno šolstvo				15.000	196.000	677.000	2.000	2.000	0
OB008-16-0061 Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice	600.000	01.10.2016	31.12.2018	15.000	0	585.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	200.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.000	0	385.000	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	17.000	0	0	0	0
OB008-17-0015 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	4.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
OB008-17-0016 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje	4.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	0	0	0	0
OB008-17-0018 Kurilnica OŠ Preserje	50.000	01.01.2017	31.12.2017	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	50.000	0	0	0	0
OB008-17-0019 Ureditve vhoda za 1. razrez - OŠ Preserje	17.000	01.01.2017	31.12.2017	0	17.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	17.000	0	0	0	0
OB008-17-0020 Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna	150.000	01.01.2017	31.12.2018	0	60.000	90.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	60.000	90.000	0	0	0

PU/PPP/GPPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR	
									Po L. 2020	Po L. 2020
5001 Krajevna skupnost Brezovica				0	34.000	17.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	2.000	2.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	2.000	2.000	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	2.000	2.000	0	0	0	0
OB008-17-0039 Vzdrževanje peš poti	4.000	01.01.2017	31.12.2018	0	2.000	2.000	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	2.000	2.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	32.000	15.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	32.000	15.000	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	15.000	5.000	0	0	0	0
OB008-17-0034 Razširitev pokopališča	15.000	01.01.2017	31.12.2018	0	10.000	5.000	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	10.000	5.000	0	0	0	0
OB008-17-0035 Dostop za invalide na pokopališču	5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	5.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	5.000	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	17.000	10.000	0	0	0	0
OB008-17-0036 Preureditev podlage na večnamenskem igrišču BŠK	1.000	01.01.2017	31.12.2017	0	1.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	1.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0037 Nasutje nabrežine na balinišču BŠK	6.000	01.02.2017	31.12.2017	0	6.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	6.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0038 Igrala Postaja	10.000	01.01.2017	31.12.2017	0	10.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	10.000	0	0	0	0	0
OB008-18-0005 Igrala BŠK	10.000	01.01.2018	31.12.2018	0	0	10.000	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	10.000	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
5002 Krajna skupnost Notranje Gorice				34.870	31.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	5.000	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	5.000	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	5.000	0	0	0	0
OB008-17-0041 Zadržalni dom dovoz KUD JJ	5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	5.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	1.000	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	1.000	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	1.000	0	0	0	0
OB008-17-0042 Sofinanciranje izgradnje gasilškega doma v Notranjih Goricah	1.000	01.01.2017	31.12.2017	0	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	5.000	0	0	0	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				0	5.000	0	0	0	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				0	5.000	0	0	0	0
OB008-17-0040 Ureditev vodotoka	5.000	01.01.2017	31.12.2017	0	5.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				34.870	20.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				34.870	20.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				34.870	20.000	0	0	0	0
OB008-15-0036 Ureditev športnega parka Jama	54.870	01.01.2015	31.12.2017	34.870	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								

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	Po L. 2020
5003 <u>Krativna skupnost Podpeč-Preserje</u>				41.506	35.000	15.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				21.000	30.000	5.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				21.000	30.000	5.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				21.000	30.000	5.000	0	0	0	0
OB008-16-0028 <u>Ureditveni prostori za raztros</u>	56.000	01.01.2016	31.12.2018	21.000	30.000	5.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	21.000	30.000	5.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				20.506	5.000	10.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				20.506	5.000	10.000	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				20.506	5.000	10.000	0	0	0	0
OB008-14-0012 Sanacija opornega zidu Pokopališča Preserje	35.506	01.01.2014	31.12.2018	20.506	5.000	10.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.506	5.000	10.000	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	Po L. 2020
5004 Krajevna skupnost Rakitna				0	34.660	21.210	26.050	42.080	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	15.000	0	0	0	0	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				0	15.000	0	0	0	0	0
06029001 Delovanje ožjih delov občin				0	15.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0028 Menjava oken in vrat na stavbi KS Rakitna	15.000	01.01.2017	31.12.2017	0	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
OB008-17-0029 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	6.000	01.01.2017	31.12.2020	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	1.000	0	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				0	1.000	0	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	1.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0032 Ograjevanje vetru izpostavljenih ekoloških otokov v Rakitni	1.000	01.01.2017	31.12.2017	0	1.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	15.160	19.710	24.550	40.580	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	15.160	19.710	24.550	40.580	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	15.160	19.710	24.550	40.580	0	0
OB008-17-0030 Postavitve igral pri šoli v Rakitni	12.000	01.01.2017	31.12.2019	0	10.500	750	750	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
	<i>PV - EU sredstva</i>									
OB008-17-0031 Ureditev parkiškca ob jezeru in okolice jezera Rakitna	76.000	01.01.2017	31.12.2020	0	4.660	8.560	23.000	39.780	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB008-18-0006 Nakup ratraka in urejanje prog v Rakitni	12.000	01.01.2018	31.12.2020	0	0	10.400	800	800	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
	<i>PV - EU sredstva</i>									
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	2.000	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				0	2.000	0	0	0	0	0
18039003 Ljubiteljska kultura				0	2.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0033 Prilpava razpisne dokumentacije za ureditev društvenih prostorov	2.000	01.01.2017	31.12.2017	0	2.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									

PUPPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Vrednost projekta* Začetek financiranja Konec financiranja Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020 v EUR

5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice	68.151	68.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.865	30.000	30.000	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.865	30.000	30.000	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.865	30.000	30.000	0	0	0	0
OB008-15-0063	Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice	89.865	01.01.2015	31.12.2018	30.000	30.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	29.865	30.000	30.000	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.988	9.000	9.000	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.988	9.000	9.000	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24.988	9.000	9.000	0	0	0	0
OB008-15-0042	Samoobja cesti	24.988	4.000	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	24.988	4.000	4.000	0	0	0	0
OB008-17-0043	Postavitve informacijskih tabel	10.000	01.01.2017	31.12.2018	0	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.299	29.000	29.000	0	0	0	0
1603	Kommunalna dejavnost	13.299	29.000	29.000	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.299	19.000	19.000	0	0	0	0
OB008-15-0045	Ureditve pokopališča in okolice	51.299	01.01.2015	31.12.2018	19.000	19.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	13.299	19.000	19.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo	0	10.000	10.000	0	0	0	0
OB008-17-0044	Ureditve igral in rekreacijski naprav	20.000	01.01.2017	31.12.2018	10.000	10.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:		32.936.765	6.476.541	3.458.272	2.401.050	1.523.080	51.000	51.000

Legend:
* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-EU	PV - EU sredstva	234.500	999.148	6.900	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	32.574.482	4.394.333	3.176.372	2.326.050	1.523.080	51.000	51.000
PV-IDO	PV - Transfer iz druge občine	0	500.000	0	0	0	0	0
PV-IDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	127.783	583.061	275.000	75.000	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri		32.936.765	6.476.541	3.458.272	2.401.050	1.523.080	51.000	51.000

Predlog proračuna Občine Brezovica za leto 2018
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Predl. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
4000 Občinska uprava				<u>31.982.679</u>	<u>3.337.062</u>	<u>2.375.000</u>	<u>1.481.000</u>	<u>51.000</u>		<u>0</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				18.000	16.000	14.000	12.000	11.000		0
0603 Dejavnost občinske uprave				18.000	16.000	14.000	12.000	11.000		0
06039001 Administracija občinske uprave				6.000	3.000	0	0	0		0
OB008-15-0032 Skupna medobčinska uprava	2.000	01.01.2015	31.12.2018	6.000	3.000	0	0	0		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.000	3.000	0	0	0		0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.000			12.000	13.000	14.000	12.000	11.000		0
OB008-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva	10.000	01.01.2017	31.12.2020	1.000	2.000	2.000	3.000	2.000		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.000	2.000	2.000	3.000	2.000		0
OB008-17-0002 Računalniška oprema	25.000	01.01.2017	31.12.2020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0
OB008-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme	12.000	01.01.2017	31.12.2020	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000		0
OB008-17-0004 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	10.000	01.01.2017	31.12.2020	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000		0
OB008-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	01.01.2017	31.12.2021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				236.500	114.160	60.000	40.000	40.000		0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				236.500	114.160	60.000	40.000	40.000		0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.500			6.500	9.160	0	0	0		0
OB008-17-0021 Nakup plinotesnih oblek	8.800	01.01.2017	31.12.2018	4.400	4.400	0	0	0		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.400	4.400	0	0	0		0
OB008-17-0022 Nakup delovne obleke CZ + škornji	3.360	01.01.2017	31.12.2018	2.100	1.260	0	0	0		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.100	1.260	0	0	0		0
OB008-18-0001 Nakup elektro agregata 7kw	3.500	01.01.2018	31.12.2018	0	3.500	0	0	0		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	3.500	0	0	0		0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	230.000			230.000	105.000	60.000	40.000	40.000		0
OB008-16-0039 Gasilski dom Notranje Gorice	300.000	01.01.2016	31.12.2019	230.000	50.000	20.000	0	0		0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	230.000	50.000	20.000	0	0		0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
OB008-18-0007 Nakup gasilskega vozila PGD Brezovci pod Krimom	85.000	01.01.2018	31.12.2021	0	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-18-0008 Nakup gasilskega vozila PGD Goričica - Prevalje	90.000	01.01.2018	31.12.2021	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
11 KMETILSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				20.000	10.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				20.000	10.000	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				20.000	10.000	0	0	0	0
OB008-14-0013 Podpora čebelarjem	30.000	01.01.2014	31.12.2018	20.000	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.265.776	347.500	507.000	425.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				1.265.776	347.500	507.000	425.000	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				10.822	4.500	5.000	5.000	0	0
OB008-15-0008 Nakup posipalcev soli	25.322	01.01.2015	31.12.2020	10.822	4.500	5.000	5.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				276.561	128.000	262.000	180.000	0	0
OB008-15-0002 Obnova in vzdrževanje občinskih cest	295.630	01.01.2015	31.12.2020	165.630	30.000	50.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-15-0003 Sanacija poškodb cest	64.931	01.01.2015	31.12.2020	19.931	5.000	20.000	20.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-17-0024 Izgradnja pločnika pri OŠ Preseje	50.000	01.01.2017	31.12.2018	40.000	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-17-0025 Asfaltiranje občinskih cest	120.000	01.01.2017	31.12.2020	50.000	10.000	30.000	30.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-17-0026 Razširitev Remškarjeve ceste	2.000	01.01.2017	31.12.2018	1.000	1.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-18-0002 Ureditev parkirišča pri Jezeru Rakitna	64.000	01.01.2018	31.12.2019	0	2.000	62.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-18-0003 Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice	135.000	01.01.2018	31.12.2020	0	45.000	50.000	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB008-18-0004 Pločnik ob Črnovaški cesti	115.000	01.01.2018	31.12.2019	0	45.000	50.000	40.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
13029003 Urejanje cestnega prometa				175.000	165.000	160.000	160.000	0	0
OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	660.000	01.01.2017	31.12.2020	175.000	165.000	160.000	160.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
									v EUR
13029004	Cestna razsvetljava			803.393	50.000	80.000	80.000	0	0
OB008-15-0009	Obnova in adaptacija javne razsvetljave	1.013.393	01.01.2015	803.393	50.000	80.000	80.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2020	803.393	50.000	80.000	80.000	0	0
14	GOSPODARSTVO			91.126	331.402	477.000	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			91.126	331.402	477.000	0	0	0
14039001	Promocija občine			91.126	331.402	477.000	0	0	0
OB008-15-0021	Ureditev Podpeškega jezera z okolico	515.398	01.01.2015	51.996	213.402	250.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna		31.12.2019	2.100	75.000	75.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			49.896	138.402	175.000	0	0	0
OB008-15-0023	Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem karnolomu	38.978	01.01.2015	8.978	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2018	8.978	30.000	0	0	0	0
OB008-15-0024	Ureditev paviljona na Sveti Ani	35.358	01.01.2015	5.358	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2018	5.358	30.000	0	0	0	0
OB008-15-0064	Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informativno točko	218.795	21.11.2015	15.795	3.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2019	15.795	3.000	200.000	0	0	0
OB008-17-0007	Jamborska pot na Rakitni	15.000	01.01.2017	3.000	10.000	2.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2019	3.000	10.000	2.000	0	0	0
OB008-17-0008	Ureditev turistično-informativne točke sv. Lovrene	22.500	01.01.2017	2.500	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2018	2.500	20.000	0	0	0	0
OB008-17-0009	Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju	53.500	01.01.2017	3.500	25.000	25.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2019	3.500	25.000	25.000	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			26.105.438	536.000	1.110.000	801.000	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			26.105.438	536.000	1.110.000	801.000	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			26.105.438	536.000	1.110.000	801.000	0	0
OB008-11-0035	Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Prešerie	16.297.356	01.01.2011	16.135.356	62.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2015	16.135.356	62.000	100.000	0	0	0
OB008-13-0017	Izvajanje storitev svetovnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in čistilne y	19.256	01.01.2013	17.256	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2018	17.256	2.000	0	0	0	0
OB008-13-0033	Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	10.228.619	01.01.2013	9.355.619	62.000	410.000	401.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2020	9.355.619	62.000	410.000	401.000	0	0
OB008-16-0007	Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	1.196.207	01.01.2016	396.207	200.000	400.000	200.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2020	396.207	200.000	400.000	200.000	0	0
OB008-16-0040	Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza	11.000	01.01.2016	1.000	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva		31.12.2018	1.000	10.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	800.000	01.01.2017	31.12.2020	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.108.209			280.000	280.000	200.000	200.000	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost	2.819.119			200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo	2.819.119			200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	3.419.119	01.01.2014	31.12.2020	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	289.091			80.000	80.000	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	289.091			80.000	80.000	0	0	0	0	0
OB008-13-0029 Nakup zemljišč	369.091	01.01.2013	31.12.2015	289.091	80.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	289.091	80.000	0	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Področje: Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	4.000	01.01.2017	31.12.2020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.264			4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1803 Programi v kulturi	11.264			4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
18039001 Kujničarstvo in založništvo	11.264			4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
OB008-15-0047 MKL	19.264	01.01.2015	31.12.2018	11.264	4.000	4.000	4.000	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	11.264	4.000	4.000	4.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.125.365			1.697.000	1.697.000	2.000	2.000	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.048.365			1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0
19029001 Vrtni	1.048.365			1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0
OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice	2.068.365	01.01.2016	31.12.2018	1.048.365	1.020.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	1.048.365	1.020.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	77.000			677.000	677.000	2.000	2.000	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo	77.000			677.000	677.000	2.000	2.000	0	0	0
OB008-16-0061 Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice	600.000	01.10.2016	31.12.2018	15.000	585.000	0	0	0	0	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna	0	200.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	15.000	385.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
OB008-17-0015 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	4.000	01.01.2017	31.12.2020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
OB008-17-0016 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje	4.000	01.01.2017	31.12.2020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
OB008-17-0020 Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitina	150.000	01.01.2017	31.12.2018	60.000	90.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			60.000	90.000	0	0	0	0
5001 Krajevna skupnost Brezovica				12.000	17.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.000	2.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				2.000	2.000	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				2.000	2.000	0	0	0	0
OB008-17-0039 Vzdrževanje peš poti	4.000	01.01.2017	31.12.2018	2.000	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.000	2.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				10.000	15.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				10.000	15.000	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				10.000	5.000	0	0	0	0
OB008-17-0034 Razširitev pokopališča	15.000	01.01.2017	31.12.2018	10.000	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.000	5.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	10.000	0	0	0	0
OB008-18-0005 Igrala BŠK	10.000	01.01.2018	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	10.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Predl. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Presejre				76.506	15.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				51.000	5.000	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				51.000	5.000	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				51.000	5.000	0	0	0	0	0
OB008-16-0028 Ureditev prostora za raztos	56.000	01.01.2016	31.12.2018	51.000	5.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		51.000	5.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				25.506	10.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				25.506	10.000	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				25.506	10.000	0	0	0	0	0
OB008-14-0012 Sanacija opornega zidu Pokopališče Presejre	35.506	01.01.2014	31.12.2018	25.506	10.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		25.506	10.000	0	0	0	0	0
5004 Krajevna skupnost Rakitna				16.660	21.210	26.050	42.080	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
OB008-17-0029 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	6.000	01.01.2017	31.12.2020	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				15.160	19.710	24.550	40.580	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				15.160	19.710	24.550	40.580	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				15.160	19.710	24.550	40.580	0	0	0
OB008-17-0030 Postavitev igral pri šoli v Rakitni	12.000	01.01.2017	31.12.2019	10.500	750	750	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		4.600	750	750	0	0	0	0
		PV - EU sredstva		5.900	0	0	0	0	0	0
OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna	76.000	01.01.2017	31.12.2020	4.660	8.560	23.000	39.780	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		4.660	8.560	23.000	39.780	0	0	0
OB008-18-0006 Nakup rataka in urejanje prog v Rakitni	12.000	01.01.2018	31.12.2020	0	10.400	800	800	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	3.500	800	800	0	0	0
		PV - EU sredstva		0	6.900	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projek/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Do L. 2021	ν EUR
5005	Krajevna skupnost Vnanje Gorice				136.151	68.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				59.865	30.000	0	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				59.865	30.000	0	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				59.865	30.000	0	0	0	0	0
OB008-15-0063	Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice	89.865	01.01.2015	31.12.2018	59.865	30.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				59.865	30.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				33.988	9.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				33.988	9.000	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				33.988	9.000	0	0	0	0	0
OB008-15-0042	Samocija cest	32.988	01.01.2015	31.12.2018	28.988	4.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				28.988	4.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0043	Postavitve informacijskih tabel	10.000	01.01.2017	31.12.2018	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				42.299	29.000	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				42.299	29.000	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				32.299	19.000	0	0	0	0	0
OB008-15-0045	Ureditve pokopališča in okolice	51.299	01.01.2015	31.12.2018	32.299	19.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				32.299	19.000	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				10.000	10.000	0	0	0	0	0
OB008-17-0044	Ureditve igral in rekreacijski naprav	20.000	01.01.2017	31.12.2018	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	10.000	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:					32.223.996	3.458.272	2.401.050	1.523.080	51.000	0	0
PV-EU					5.900	6.900	0	0	0	0	0
PV-LS					32.215.996	3.176.372	2.326.050	1.523.080	51.000	0	0
PV-TDP					2.100	275.000	75.000	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					32.223.996	3.458.272	2.401.050	1.523.080	51.000	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

**NAČRT RAZPOLAGANJA
S PREMOŽENJEM**

**PRIDOBIVANJE IN RAZPOLAGANJE Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM**

OBČINE BREZOVICA

za leto 2017-2018

I.

V skladu s 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14-ZDU-1I, 14/15 - ZUJFO in 76/15) v nadaljevanju: Zakon ter 6. in 7. čl. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14 in 58/16) - v nadaljevanju: Uredba, se z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrtom ravnanja s premoženjem določi pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim ter premoženjem Občine Brezovica za leto 2017/2018.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, načrta razpolaganja z nepremičnim in premoženjem.

II.

V skladu s četrtem odst. 11. členom Zakona, Občinski svet Občine Brezovica, pooblašča župana, da lahko sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za posamezni pravni posel, ki po izkustveno ocenjeni vrednosti ne presega 10.000,00 € .

V primeru spremenjenih prostorskih potreb v lokalni skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ko je potreben hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki v veljavnem načrtu ravnanja niso bili predvideni.

Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka, ne sme presežati 20% vrednosti letnega načrta ravnanja z nepremičninami.

III.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premoženjem sprejme Občinski svet skupaj s predlogom proračuna.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem predloži župan Občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

IV.

Z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brezovica, se zagotavljajo sredstva v proračun Občine Brezovica, v skladu s sprejetim proračunom.

V.

Kupnino od prodanih zemljišč je potrebno porabiti za investicije na območju KS, na katerem se nahaja prodana nepremičnina. Menjava zemljišč je možna znotraj območja iste KS. V nasprotnem primeru je potrebno pridobiti soglasje KS, na območju katere se odtujitev nepremičnine namerava.

VI.

Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti se opravi pravni pregled stvarnega premoženja in opravi ocena vrednosti skladno z 17., 18. in 19. členom Uredbe.

Premoženje se ne sme prodati ali menjati pod ocenjeno vrednostjo, razen iz razlogov navedenih v Zakonu.

Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem se ravna v skladu z načeli, ki zagotavljajo transparentnost, gospodarnost in javnost postopkov in spoštujejo načela enakega obravnavanja strank, z metodami, ki omogočajo najboljše ekonomske učinke.

VII.

Z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem se načrtuje prodaja navedenih zemljišč v ocenjeni vrednosti 802.400,00 € (tabela 1) in prodaja stavb in delov stavb v ocenjeni vrednosti 35.000,00€ (tabela 2).

VIII.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema pridobivanje nepremičnin zaradi realizacije investicij, urejanja premoženjskih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, kjer poteka javna infrastruktura v skladu z zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi.

IX.

Tabele so kot priloge sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občina Brezovica za leto 2017/2018.

Številka:

Datum:

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem se načrtuje:

Tabela 1: ZEMLJIŠČA

Zap.št.	Parc.št.	Kat.občina	Velikost m2	Delež last.	Vrsta rabe	Metoda razpolaganja
1.	2221	Brezovica	95	1/1	Travnik	odprodaja
2.	3577/11	Brezovica	53	1/1	dvorišče	Odprodaja/menjava
3.	3577/12	Brezovica	23	1/1	dvorišče	Odprodaja/menjava
4.	2452/3	Brezovica	273	1/1	Dvorišče	Skupaj z gosp.posl. ID-2259 – 29 m2
5.	3392/11	Brezovica	3180	1/1	Dvorišče	Odprodaja/najem
6.	985	Brezovica	918	1/1	Njiva	Odprodaja-menjava
7.	593/2	Brezovica	3	1/1	Travnik	Odprodaja
8.	2790/30	Brezovica	396	½	dvorišče	Skupaj z stan.stavbo
9.	2790/29	Brezovica	481	½	dvorišče	Skupaj z stan.stavbo
10.	2662/8	Brezovica	3103	1/1	Bar.trav.	odprodaja
11.	3734/6	Brezovica	184	1/1	Neplodno	Odprodaja/parcelacija
12.	3734/7	Brezovica	134	1/1	Neplodno	Skupaj z gosp.posl.
13.	3734/9	Brezovica	189	1/1	Neplodno	Menjava
14.	364/22	Jezero	31	1/1	Neplodno	Odprodaja
15.	362/196	Jezero	8	1/1	Dvorišče	Odprodaja/menjava
16.	362/197	Jezero	26	1/1	Dvorišče	Odprodaja/menjava
17.	362/198	Jezero	22	1/1	Dvorišče	Odprodaja/menjava
18.	362/199	Jezero	38	1/1	Dvorišče	Odprodaja/menjava
19.	751/1	Kamnik	234	1/1	Pašnik	Odprodaja-parcelacija
20.	914/1	Kamnik	904	1/1	Dvorišče	Odprodaja-najem
21.	914/30	Kamnik	778	1/1	Dvorišče	Odprodaja-najem
22.	914/33	Kamnik	583	1/1	Dvorišče	Odprodaja-najem
23.	914/43	Kamnik	24	1/1	Stan.povr.	Odprodaja/uskladitev
24.	914/42	Kamnik	69	1/1	Stan.povr.	Odprodaja/uskladitev
25.	914/60	Kamnik	160	1/1	Dvorišče	najem

26.	914/41	Kamnik	679	1/1	Dvorišče	Del parcele -najem
27.	3316/7	Kamnik	97	1/1	Dvorišče	Menjava /uskladitev
28.	1410/6	Kamnik	185	1/1	Pot	Odprodaja-menjava
29.	1410/8	Kamnik	103	1/1	Pot	Odprodaja-menjava
30.	3366/8	Kamnik	125	1/1	Pot	Odprodaja-menjava
31.	92	Kovk	2586	1/3		Odprodaja
32.	62/1	Kovk	3117	1/3		Odprodaja
33.	63/1	Kovk	2290	1/3		Odprodaja
34.	94	Kovk	1426	1/3		Odprodaja
35.	61/2	Kovk	1270	1/3		Odprodaja
36.	82/29	Kovk	22881	1/3		Odprodaja
37.	91/2	Kovk	3059	1/3		Odprodaja
38.	91/3	Kovk	10081	1/3		Odprodaja
39.	775/5	Preserje	430	1/1	Pašnik	Odprodaja-parcelacija
40.	2248/4	Preserje	365	1/1	Pot	Menjava
41.	2259/7	Preserje	85	1/1	Dvorišče	Parcelacija-odprodaja
42.	2259/10	Preserje	522	1/1	Dvorišče	Parcelacija-odprodaja
43.	2259/5	Preserje	325	1/1	Dvorišče	odprodaja
44.	2259/4	Preserje	54	1/1	Dvorišče	odprodaja
45.	1461/3	Preserje	35	1/1	pot	Odprodaja
46.	2234/15	Preserje	33	1/1	pot	Odprodaja
47.	392/10	Preserje	88	1/1	Dvorišče	Odprodaja
48.	301/3	Preserje	218	1/1	neplodno	Odprodaja/najem
49.	301/4	Preserje	217	1/1	Neplodno	Odprodaja/najem
50.	2256/10	Preserje	16	1/1	Dvorišče	Odprodaja
51.	1987/1	Preserje	1866	4/5	njiva	Odprodaja
52.	2069	Preserje	399	1/1	pašnik	Odprodaja
53.	893/8	Rakitna	647	1/1	Neplodno	odprodaja (parcelacija)
54.	893/16	Rakitna	1183	1/1	Neplodno	odprodaja (parcelacija)
55.	126/14	Rakitna	57	1/1	Neplodno	odprodaja
56.	685/4	Rakitna	63	1/1	Travnik	odprodaja

57.	1713/3	Rakitna	68	1/1	Neplodno	menjava
58.	1712/10	Rakitna	156	1/1	Neplodno	menjava
59.	1714/5	Rakitna	78	1/1	Neplodno	menjava
60.	1687/1	Rakitna	193	1/1	Neplodno	Menjava – odprodaja
61.	1711/4	Rakitna	203	1/1	Neplodno	Menjava

Tabela 2: OBJEKTI

Zap.št.	Parc.št.	Kat.občina		Velikost m ²	Delež last.	Metoda razpolaganja
1.	*6	Kamnik	Kamnik pod Krimom 48	115	7/50	Prodajo vodi MOL
2.	2452/3	Brezovica	Na Peske	29	1/1	Skupaj z dvoriščem/parcelo
3.	2790/30	Brezovica	Podplešivica	84	½	Skupaj z dvoriščem/parcelo
4.	*10	Kovk	Kovk 29	180	1/3	

Načrt razpolaganja s premoženjem:

Občina Brezovica v letu 2017/2018 nima v načrtu odprodaje premoženja

1. Pridobitev zemljišč

V programu za leto 2017/2018 se predvideva predvsem dokončanje posameznih postopkov prenosa zemljišč po gradnji kanalizacije, postopno urejanje prenosa lastništva javnih cest, odkupi parcel, ki so za občino Brezovica posebnega pomena. Odlok o predkupni pravici zajema nekatera zemljišča, za katere Občina Brezovica lahko uveljavlja predkupno pravico.

KADROVSKI NAČRT

ZA LETO 2017/2018

NAČRT DELOVNIH MEST OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2017/2018

1). Namen in vsebina

Načrt delovnih mest predstavlja okvir za sklepanje delovnih razmerij in okvir za upravljanje s kadrovskimi viri.

Z načrtom delovnih mest se prikaže:

- dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih,
- ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih,
- zmanjšanje števila delovnih mest,
- prestrukturiranje delovnih mest,
- povečanje števila delovnih mest.

V načrtu delovnih mest se določi tudi najvišje možno število pripravnikov in drugih oblik teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

Načrt delovnih mest se lahko med proračunskim letom spremeni:

- če se trajno ali začasno poveča obseg dela,
- povečanega obsega dela ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev,
- če so zagotovljena finančna sredstva.

2). Zakonska osnova in postopek sprejema

Način priprave, postopek in vsebina načrta delovnih mest je opredeljena v Zakonu o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Ur.l. RS, št. 58/03 s spremembami in dopolnitvami). Predlog načrta delovnih mest poda predstojnik ob pripravi proračuna. Predlog načrta delovnih mest mora biti usklajen s predlogom proračuna. Organ sprejme načrt delovnih mest, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. V organih lokalnih skupnostih sprejme načrt delovnih mest predstojnik.

3). Načrt delovnih mest za leto 2017/2018

V Občinski upravi je bilo na **dan 1.1.2016**, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih zaposlenih **8 uradnikov**, od tega 1 uradnik na položaju in 1 uradnik na zaupanje župana (DČ), **8 strokovno tehničnih delavcev**, od tega dva javna uslužbenca za polovični delovni čas ter v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je zaposlen **1 funkcionar**.

V Občinski upravi je bilo na **dan 15.11.2016**, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih zaposlenih **9 uradnikov**, od tega 1 uradnik na položaju in 1 uradnik na zaupanje župana ter 1 uradnik za določen čas (nadomeščanje porodniškega dopusta), **8 strokovno tehničnih delavcev**, od tega dva javna uslužbenca za polovični delovni čas ter v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je zaposlen **1 funkcionar**.

V letu 2017/2018 načrtujemo, da bo v občinski upravi v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih zaposlenih **9 uradnikov**, od tega 1 uradnik na položaju in 2 uradnika za določen čas, od tega 1 – nadomeščanje porodniškega dopusta (do 31.12.2017), **8 strokovno tehničnih delavcev**, ter v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je zaposlen **1 funkcionar**. Ob morebitnih odpovedih želimo popolniti sistematizirana delovna mesta.

V skladu s prostorskimi možnostmi bomo študentom ter dijakom iz občine omogočili opravljanje obvezne prakse.

Načrt delovnih mest za leto 2017/2018 je usklajen s predlogom proračuna Občine Brezovica za leto 2017/2018. V predlogu proračuna so predvidena potrebna finančna sredstva za zaposlene.

Predvideno stanje zaposlenosti je razvidno iz priložene tabele.

Opis	Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Število zasedenih delovnih mest na 01.1.2016	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 01.01.2017	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 01.01.2018
Funkcionar občine – župan	1			
Funkcionar občine podžupan	1	1	1	1
	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju			
	URADNIKI NA POLOŽAJU			
Direktor občine (Sekretar)	1	1	1	1
	URADNIKI			
Podsekretar	1	1	1	1
Višji svetovalec II	2	2	2	2
Višji svetovalec III	2	2	2	2
Svetovalec II	1	1	1	1
Svetovalec III	2	1	1	1
	STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI			
Strokovni sodelavec VII/2(II)	1	1	1	1
Finančnik VII/2 (II)	1	1	0	1
<i>Finančnik VII/2 (II)</i>			1	
Računovodja VI	1	1	1	1
Poslovni sekretar VI	1	1	1	1
Delovodja V	2	2	2	2
Strokovni sodelavec VI (polov.del.čas)	1	1	1	1
Čistilka II (polov.del.čas)	1	1	1	1
	DM izven sistemizacije - DČ			
Svetovalec pripravnik	1			
Svetovalec III	1			

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret