

OBČINA BREZOVICA

Občinski svet



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

www.brezovica.si
info@brezovica.si

Datum: 26.07.2018

ZADEVA: Seznamitev z realizacijo proračuna Občine Brezovica za obdobje januar – junij 2018

PRIPRAVIL: Občinska uprava

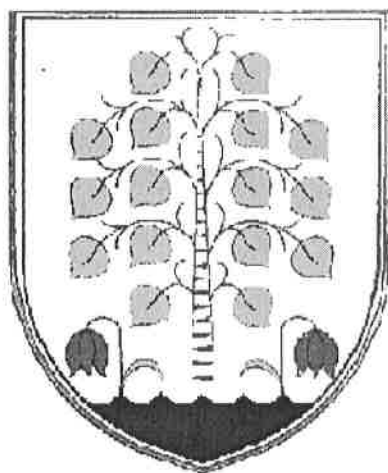
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
Statut Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) ter
Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 (Uradni list 86/16).

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Brezovica je seznanjen z realizacijo proračuna Občine Brezovica v prvem polletju 2018 in z opravljenimi prerazporeditvami.

Priloge:

- Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Brezovica in opravljenih prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2018.



**POLLETNO POROČILO OBČINE BREZOVICA
ZA PRVO POLOVICO LETA 2018**

I. SPLOŠNI DEL	5
II. POSEBNI DEL	18
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	19
1000 <i>Občinski svet</i>	19
01 POLITIČNI SISTEM	19
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	21
2000 <i>Nadzorni odbor</i>	22
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22
3000 <i>Župan</i>	23
01 POLITIČNI SISTEM	23
4000 <i>Občinska uprava</i>	25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 368.976 €.....	27
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	32
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	34
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	35
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	38
14 GOSPODARSTVO	41
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	42
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	44
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	49
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	51
19 IZOBRAŽEVANJE	57
20 SOCIALNO VARSTVO	63
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	66
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	67
5001 <i>Krajevna skupnost Brezovica</i>	70
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	70
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	71
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	73
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	74
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	74
5002 <i>Krajevna skupnost Notranje Gorice</i>	77
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	77
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	78
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	80
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	80
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82
5003 <i>Krajevna skupnost Podpeč-Preserje 25.258 €</i>	82
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	82
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	83

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	84
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	86
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	86
<i>5004 Krajevna skupnost Rakitna</i>	<i>88</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	88
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	89
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	89
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	90
<i>5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice</i>	<i>93</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	93
04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	93
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	94
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	95
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	96
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>97</i>
<i>4000 Občinska uprava</i>	<i>97</i>
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	97
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	99
4000 OBČINSKA UPRAVA	100
5001 KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVICA	109
5002 KRAJEVNA SKUPNOST NOTRANJE GORICE	110
5003 KRAJEVNA SKUPNOST PODPEČ-PRESERJE	111
5004 KRAJEVNA SKUPNOST RAKITNA	111
5005 KRAJEVNA SKUPNOST VNANJE GORICE	112
IV. PRERAZPOREDITVE.....	113

I. SPLOŠNI DEL

POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA IN OPRAVLJENIH PRERAZPOREDITVAH ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2018

1. UVOD

Župan je na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15– ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 (Uradni list RS 86/2016), dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Proračun za leto 2018 je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 22.12.2016, objavljen je bil v Uradnem listu št. 86/2016 dne 29.12.2016. S proračunom je bila določena višina prihodkov v skupnem znesku 9.714.572,00 EUR in višina odhodkov v znesku 9.336.486,88 EUR ter odplačilo dolga v višini 601.545,00 EUR.

Na 23. redni seji dne 15.2.2018 je Občinski svet sprejel Odlok o I. rebalansu proračuna občine Brezovica za leto 2018, objavljen je bil v Uradnem listu št. 10/2018 dne 21.02.2018. S I. rebalansom je bila določena višina prihodkov v skupnem znesku 12.025.983,54 EUR in višina odhodkov v znesku 11.836.983,54 EUR ter odplačilo dolga v višini 409.000,00 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 220.000,00 EUR, prav toliko je bilo ocenjeno tudi stanje sredstev na računih.

Na 25. redni seji dne 21.6.2018 je Občinski svet sprejel Odlok o II. rebalansu proračuna občine Brezovica za leto 2018, objavljen je bil v Uradnem listu št. 44/2018 dne 29.6.2018. Z II. rebalansom je bila določena višina prihodkov v skupnem znesku 11.857.847,95 EUR in višina odhodkov v znesku 12.784.686,67, dolgoročno zadolževanje v višini 1.100.000,00 EUR ter odplačilo dolga v višini 409.000,00 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 235.838,72 EUR, prav toliko je bilo ugotovljeno stanje sredstev na računih po zaključnem računu za leto 2017.

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 so bile opravljene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami in med posameznimi projekti iz načrta razvojnih programov. Med izvrševanjem proračuna se je ugotovilo, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče točno predvideti na posameznih postavkah in kontih ter na posameznih projektih v načrtu razvojnih programov, so pa nujno potrebna za izvrševanje predpisov ali nemoten potek sprejetih investicij. Največ prerazporeditev je bilo predlaganih za prerazporejanje sredstev znotraj proračunskih postavk med posameznimi konti.

Priložene prerazporeditve spreminjajo sprejeti plan in predstavljajo veljavni proračun za leto 2018 na dan 30.06.2018. Indeks realizacije je izračunan v primerjavi z veljavnim planom. V primeru letošnje polletne realizacije je veljavni proračun popolnoma enak sprejetemu, ker je rebalans začel veljati z dnem 30.6.2018.

Pod točko IV je izpis prerazporeditev na treh seznamih. V prvem seznamu so na straneh ena do devet prikazane vse prerazporeditve v občini in v krajevnih skupnostih v obdobju. Največ prerazporeditev je znotraj postavke med konti. Drugi seznam od strani ena do tri predstavlja prerazporeditve med različnimi postavkami v občini in v krajevnih skupnostih. Tretji seznam na eni strani pa prikazuje prerazporeditve iz tekoče proračunske rezerve ter prerazporeditve v krajevnih skupnostih.

2. SESTAVA PRORAČUNA 2018

Splošni del proračuna sestavljajo:

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

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

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

Iz bilance prihodkov in odhodkov drugega rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2018 je razvidno, da se v letu 2018 načrtuje 11.857.847,95 EUR prihodkov in 12.784.686,67 EUR odhodkov.

Neto zadolževanje po veljavnem planu znaša 691.000,00 EUR in predstavlja razliko med zadolževanjem v višini 1.100.000,00 EUR in odplačilom dolga v višini 409.000,00 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je načrtovan v višini 235.838,72 EUR in se krije iz prenesenega presežka iz preteklih let v višini 235.838,72, ugotovljeni po zaključnem računu za leto 2017.

V tabeli je prikazana **realizacija prejemkov in izdatkov za obdobje januar-junij 2018** (v EUR).

PREJEMKI	Realizacija I-VI	IZDATKI	Realizacija I-VI	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/ PRESEŽEK
	1		2	1-2
Prihodki	4.539.323,53	Odhodki	4.502.480,64	
Koriščenje kredita	400.000,00	Vračila kreditov	183.500,00	
SKUPAJ	4.939.323,53		4.685.980,64	253.342,89

Razlika med prejemki ter izdatki, torej med prihodki ter odhodki, kratkoročnim zadolževanjem ter vračilom posojil je 253.342,89 EUR, kar predstavlja presežek prihodkov nad odhodki oz. proračunski presežek. S sprejetim drugim rebalansom proračuna za leto 2018 je bil planiran proračunski primanjkljaj v višini 235.383,72 EUR, kateri se krije iz stanja sredstev na računih v višini 235.838,72 EUR, ugotovljenega po zaključnem računu za leto 2017.

3. REALIZACIJA PRIHODKOV JANUAR – JUNIJ 2018

Polletna realizacija skupnih prihodkov izkazuje 4.539.323,53 EUR prihodkov oziroma 38,3% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Polletna realizacija prihodkov v letu 2017 je bila 36,2% glede na veljavni plan leta 2017.

V tabeli je primerjava polletne realizacije prihodkov leta 2018 s prvim polletjem leta 2017 (v EUR)

Skupina	Prihodek	Realizacija prvo polletje 2017	Realizacija prvo polletje 2018	Indeks Indeks 4/5
---------	----------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------

1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	3.354.192,99	3.485.827,41	103,9
71	Nedavčni prihodki	830.448,06	966.300,07	116,4
72	Kapitalski prihodki	9.275,00	1.628,88	17,6
73	Prejete donacije	4.050,00	2.650,00	65,4
74	Transforni prihodki	312.865,48	82.917,17	26,5
	SKUPAJ	4.510.831,53	4.539.323,53	100,6

V tabeli je primerjava polletne realizacije prihodkov leta 2018 glede na veljavni plan 2018 (v EUR)

Skupina	Prihodek	Veljavni plan 2018	Realizacija prvo polletje 2018	Indeks Indeks 4/5
1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	7.629.852,00	3.485.827,41	45,7
71	Nedavčni prihodki	2.447.137,00	966.300,07	39,4
72	Kapitalski prihodki	183.679,31	1.628,88	0,9
73	Prejete donacije	13.000,00	2.650,00	20,4
74	Transforni prihodki	1.584.179,64	82.917,17	5,2
	SKUPAJ	11.857.847,95	4.539.323,53	38,3

Glavni razlogi za nižjo (38,3% glede na plan 2018) realizacijo so podobni kakor ob lanski polovici leta in sicer:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki spada med davčne prihodke, zapade v plačilo v drugi polovici leta;
- med drugimi nedavčnimi prihodki je nižja realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov in sicer 31,2%.
- pri kapitalskih prihodkih v prvi polovici leta še ni prišlo do realizacije od prodaje zemljišč oziroma nakazila kupnin;
- donacije se običajno nakazujejo v drugi polovici leta;
- največji del med transfornimi prihodki predstavljajo sredstva za oskrbo s pitno vodo v porečju Ljubljane. Investicija se počasi zaključuje, vendar državni transferi in transferi EU še niso realizirani. Tudi sofinancerska sredstva za izgradnjo vrtca v Notranjih Goricah bodo nakazana po zaključeni investiciji oziroma po poravnavi vseh obveznosti.

70 – DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili planirani v znesku 7.629.852,00 EUR ter realizirani v znesku 3.485.827,41 EUR oziroma 45,7% glede na plan. Davčni prihodki zajemajo davke na dohodek in dobiček, davek na premoženje ter domači davek na blago in storitve, razložene v nadaljevanju.

700 – Davki na dohodek in dobiček

Davek na dohodek in dobiček (dohodnina – odstopljeni viri občinam) so bili planirani v višini 6.407.042,00 EUR, realizacija je 3.203.512,00 EUR, kar je točno 50% glede na plan.

703 – Davek na premoženje

Davek na premoženje (davki na nepremičnine in premičnine, dediščine in darila, davek na promet nepremičnin in finančno premoženje) je bil planiran v višini 1.069.310,00 EUR, realizacija je 213.372,78 EUR, kar je 20,0%. Realizacija je nizka predvsem zaradi plačil nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

704 – Domači davki na blago in storitve

Domači in drugi davek na blago in storitve so bili planirani v višini 153.500,00 EUR, realizacija znaša 64.898,06 EUR, kar predstavlja 42,3% plana. Precej nizka realizacija (7,7%) je pri davku na dobitke od iger na srečo, situacija se v drugi polovici lahko izboljša ali na tudi ne.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili planirani v znesku 2.447.137,00 EUR in realizirani v znesku 966.300,07 EUR oziroma 39,4% glede na plan. Nedavčni prihodki zajemajo udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke. V prvi polovici leta je bila zelo nizka realizacija prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni v višini 36.477,12 EUR (26,1% glede na plan). Lanska polletna realizacija je bila 76.286,55 EUR.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili planirani v višini 1.236.737,00 EUR in realizirani v znesku 579.411,99 EUR kar predstavlja 46,9%.

Občina je konec aprila prejela nakazilo deleža dobička poslovnega leta 2017 od Javnega holdinga Ljubljana v višini 80.040,00 EUR.

Prihodki iz naslova obresti se bili planirani v višini 110,00EUR in realizirani v višini 4,16 EUR, kar predstavlja 3,8% glede na plan.

Prihodki od premoženja so predvideni v višini 1.156.587,00 EUR, realizacija znaša 499.367,83 EUR, kar predstavlja 43,2 odstotno realizacijo.

Med prihodki od premoženja je najnižja realizacija prihodkov od drugih najemnin in sicer 30,6%. Gre za najemnine od gospodarske javne infrastrukture kjer imamo na dan 30.6.2018 odprte terjatve do Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. Med te prihodke spadajo tudi najemnine od grobov za katere krajevne skupnosti običajno pošiljajo položnice v drugi polovici leta.

711 – Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova pobranih taks in pristojbin so predvideni v višini 11.000,00 EUR, realizacija je 4.863,68 EUR in predstavlja 44,2% glede na plan. Realizacija je tudi malce nižja kakor v prvi polovici leta 2017, ko je znašala 6.193,64 EUR.

712 – Globe in druge denarne kazni

Iz naslova glob in drugih denarnih kazni je predviden priliv v občinski proračun v višini 140.000,00 EUR, polletna realizacija je 36.477,12 EUR in predstavlja 26,1% glede na plan, kar pomeni zelo nizko realizacijo. Prihodki iz naslova glob in kazni so bili v letošnjem letu za 52,2% nižji kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so znašali skupaj 76.286,55 EUR.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so predvideni v višini 21.000,00 EUR, realizacija je 10.668,05 EUR, kar predstavlja 50,8% glede na plan.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 1.038.400,00 EUR. To so prihodki pretežno iz naslova komunalnih prispevkov in drugi nedavčni prihodki. Realizacija je 334.879,23 EUR in predstavlja 32,2% glede na plan. Plan prihodkov od komunalnih prispevkov znaša 970.000,00 EUR, realizacija znaša 302.476,18 EUR in predstavlja 31,2% glede na plan.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so predvideni v višini 183.679,31 EUR, v prvi polovici leta je bilo vplačanih samo 1.628,88 EUR prihodkov. Postopki v zvezi z odprodajo so v teku, na podlagi plačanih kupnin bo realizacija razvidna v drugem polletju.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije iz domačih virov zajemajo donacije fizičnih in pravnih oseb za Županov sklad, planirane v višini 13.000,00 EUR. Realizacija znaša 2.650,00 EUR, to je 20,4% glede na plan. Večja dobrodelna prireditve za zbiranje donacij za Županov sklad je v mesecu decembru.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so predvideni v višini 1.584.179,64 EUR, realizacija je zelo nizka in sicer 82.917,17 EUR in predstavlja 5,0% glede na plan.

Največji del med transfornimi prihodki predstavljajo sredstva za oskrbo s pitno vodo v porečju Ljubljane. Investicija se počasi zaključuje, vendar državni transferi in transferi EU še niso realizirani. Tudi sofinancerska sredstva za izgradnjo vrtca v Notranjih Goricah bodo nakazana po zaključeni investiciji oziroma po poravnavi vseh obveznosti.

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javnofinančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov za tekočo porabo ali (in) za investicije. Navedeni prihodki so planirani v veljavnem proračunu za leto 2018 v višini 874.998,00 EUR, realizirani so v višini 78.205,81 EUR, kar predstavlja 9,0%.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so planirana v višini 305.000,00 EUR in realizirana v višini 7.684,42 EUR. Največji delež planiranih sredstev so državna sofinancerska sredstva za vodarno Virje, planirana so sredstva po 23. členu Zakona o financiranju sredstev za komunalno infrastrukturo in sredstva iz naslova požarnih taks in sredstva po sofinancerski pogodbi za energetska sanacija POŠ Notranje Gorice. V prvem polletju je bila realizacija iz naslova požarnih taks 6.853,00 EUR in realizacija iz naslova sofinancerskih sredstev za POŠ Notranje Gorice v višini 831,42 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so planirana v višini 120.000,00 EUR in realizirana v višini 70.521,39 EUR, kar predstavlja 58,8 odstotno realizacijo. V realizaciji je nakazilo

za skupno redarsko in inšpektorsko službo v višini 32.737,96 EUR, nakazilo za šolske nevarne poti v višini 37.735,52 EUR in prejeta sredstva za upravljanje gozdov v višini 47,91 EUR. Planirana sredstva iz javnih skladov v višini 449.998,00 EUR bodo realizirana, ko bo končana in poravnana investicija energetske sanacije POŠ Notranje Gorice.

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

Navedeni prihodki so planirani v veljavnem proračunu za leto 2018 v višini 709.181,64 EUR in realizirani 4.711,36 EUR, kar predstavlja 0,7 %. Realizacija predstavlja nakazilo sofinancerskih sredstev za POŠ Notranje Gorice, za vodarno Virje v prvi polovici leta še ni bilo prejetih sofinancerskih sredstev.

4. REALIZACIJA ODHODKOV JANUAR – JUNIJ 2018

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2018 je bilo treba upoštevati predvsem financiranje občinskih zakonskih nalog, financiranje investicij v skladu z načrtom razvojnih programov in tudi plačila prevzetih obveznosti iz leta 2017. Sprejeti plan odhodkov, veljavni plan odhodkov in realizacija so prikazani v splošnem in posebnem delu realizacije proračuna.

Celotni odhodki so bili realizirani v višini 4.502.480,64 EUR, kar predstavlja 35,2% glede na plan, ki je 12.784.686,67 EUR.

Veljavni proračun na dan 30.6.2018 se v primerjavi s sprejetim proračunom, to je drugim rebalansom, ni spreminjal, saj je drugi rebalans začel veljati z dnem 30.6.2018.

Vse prerazporeditve od sprejetega proračuna naprej do konca junija, med postavkami in znotraj postavk med konti, so bile predlagane in potrjene v skladu s 5. točko Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2018.

Prerazporeditve so prikazane v prilogi.

V tabeli je primerjava polletne realizacije odhodkov leta 2018 s polletno realizacijo 2017 (v EUR)

Skupina	Odhodek	Realizacija prvo polletje 2017	Realizacija prvo polletje 2018	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
40	Tekoči odhodki	846.298,50	925.870,16	109,4
41	Tekoči transferi	2.120.156,18	2.176.758,96	102,7
42	Investicijski odhodki	1.113.310,32	1.275.049,87	114,5
43	Investicijski transferi	207.000,00	124.801,65	60,3
	SKUPAJ	4.286.765,00	4.502.480,64	105,0

40 – TEKOČI ODHODKI

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija 223.254,68 EUR predstavlja 45,7% od plana, ki znaša 488.611,98 EUR in je v okviru pričakovane dinamike. Zajema izplačilo šestih mesečnih plač, povračil in nadomestil, za javne uslužbenke in funkcionarje. V celoti je bil izplačan regres za letni dopust. Realizacija je za 26.101,94 EUR višja kakor v istem obdobju lani zaradi izplačila nesorazmerij in zaradi napredovanj.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija 34.613,21 EUR predstavlja 46,5% plana, ki je 74.457,00 EUR. Zajema izplačilo prispevkov za šest mesečnih plač za javne uslužbenke in funkcionarje. Realizacija je za 5.852,77 EUR višja kakor v istem obdobju lani zaradi izplačila nesorazmerij, zaradi napredovanj in zaradi sprostitev varčevalnih ukrepov.

402 – Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 617.078,72 EUR, kar predstavlja 40,4% glede na plan, ki znaša 1.527.853,85 EUR. Realizacija v lanskem obdobju je bila za 60.553,70 EUR nižja.

403 – Plačila domačih obresti

Realizacija 28.273,55 EUR predstavlja 48,8% plana, lanska polletna realizacija je bila 39.960,32 EUR. V realizaciji so zajeta plačila obresti za kratkoročne kredite v višini 373,80 EUR in obresti za dolgoročne kredite v višini 27.899,75 EUR.

409 – Rezerve

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom določena v višini 40.000,00 EUR. S prvim rebalansom se plan ni spreminjal. Sredstva iz splošne rezerve so se dne 6.6.2018 s sklepom prerazporedila tako, da se je znesek zmanjšal na 26.500,00 EUR, dodatna sredstva v višini 13.500,00 EUR pa so se zagotovila na postavki 06031024 - Sodni stroški, odvetniške storitve za izvensodno poravnavo. Sredstva so bila z drugim rebalansom znižana na 20.000,00 EUR.

Sredstva obvezne proračunske rezerve so bila izločena oziroma evidentirana v višini 20.000,00EUR, kar je 50% glede na plan, ki znaša 40.000,00 EUR. Sredstva so se izločala in knjigovodsko vodila na ločenem računu. Iz postavke obvezne rezerve so se sredstva v prvi polovici leta porabila za poravnavo stroškov za odpravo posledic neurja v decembru 2017. 333,10 EUR je bilo porabljeno za stroške prehrane, 889,36 EUR je bilo porabljeno za stroške goriva in 11.213,73 EUR je bilo nakazano Gasilski zvezi Brezovica za stroške intervencije ob vetrolomu.

Na **kontu 4093** – Sredstva za posebne namene znaša realizacija 2.650,00 EUR, to je 22,1% plana, ki znaša 12.000,00 EUR. Gre za prenakazilo sredstev donacije in obresti, ki so bila nakazana v prvi polovici leta. Sredstva se nakazujejo na poseben podračun – Dobrodelni županov sklad.

41 – TEKOČI TRANSFERI

410 – Subvencije

Realizacija znaša 190.957,93 EUR in predstavlja 45,5% glede na veljavni plan, ki je 419.838,73 EUR. Realizacija v lanskem obdobju je bila za 25.991,34 EUR nižja.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija znaša 1.375.181,05 EUR, kar predstavlja 53,6% od veljavnega plana ki je 2.565.044,16 EUR. Lanska polletna realizacija je znašala 1.314.103,33 EUR, kar je nižje za 61.077,72 EUR.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija v znesku 148.764,50 EUR predstavlja 54,5% plana ki znaša 272.750,00 EUR. Lanska polletna realizacija je bila višja za 6.547,96 EUR in je znašala 155.312,46 EUR.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Realizacija v znesku 461.855,48 EUR predstavlja 47,6%, plana ki znaša 969.911,93 EUR. Lanska polletna realizacija je znašala 485.773,80 EUR in je bila za 23.918,32 EUR višja kot letošnja.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija v skupnem znesku 1.275.049,87 EUR predstavlja 21,5% glede na plan, ki znaša 5.942.219,02 EUR. Lanska polletna realizacija je bila za 161.739,55 EUR nižja in je znašala 1.113.310,32 EUR.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Realizacija v skupnem znesku 108.000,00 EUR predstavlja 67,5% glede na plan, ki znaša 160.000,00 EUR. Realizacija v lanski polletni realizaciji je bila višja za 72.000,00 EUR in je znašala 180.000,00 EUR.

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija v skupnem znesku 16.801,65 EUR predstavlja 7,2% glede na plan, ki znaša 234.000,00 EUR. Lanska polletna realizacija je znašala 27.000,00 EUR.

5. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

6. RAČUN FINANCIRANJA

V sprejetem proračunu za leto 2018 sredstev za dodatno zadolževanje ni bilo načrtovanih. Dolgoročno zadolževanje v višini 1.100.000,00 EUR je bilo sprejeto z drugim rebalansom. Občina je v prvi polovici leta najela revolving kredit v višini 450.000,00 EUR in ga koristila v višini 400.000,00 EUR. S tem je financirala poravnavo obveznosti za izgradnjo vodarne Virje, ker do sedaj še ni bilo nakazanih sofinancerskih sredstev.

Odplačila domačega dolga so bila realizirana v skupnem znesku 183.500,00 EUR, kar predstavlja 44,9% glede na plan, ki je 409.000,00 EUR. Realizacija predstavlja odplačila rednih anuitet na podlagi amortizacijskih načrtov Eko sklada, eni banki in eni hranilnici. Konec septembra bo občina

po poteku moratorija začela odplačevati še eno glavnico za odplačilo bančnega dolgoročnega kredita, koriščenega v letu 2017.

Stanje še neodplačanega dolgoročnega dolga iz naslova najetega kredita na dan 30. 06. 2018 v skupnem znesku znaša 5.229.750,00 EUR:

- EKO SKLAD 3.125.000,00 EUR
- Delavska hranilnica 511.000,00 EUR
- Unicredit bank 593.750,00 EUR
- SID banka 1.000.000,00 EUR

7. NAMENSKA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Donacije za Dobrodelni županov sklad se sprotno nakazujejo na podračun županovega sklada. Dne 30.6.2018 na občinskem računu ni bilo neprenešenih namenskih sredstev. V prvi polovici leta je bilo vplačanih in prenesenih donacij v višini 2.650,00 EUR

Stanje sredstev obvezne rezerve na dan 30.06.2018 znaša 10.329,61 EUR.

Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so bile nakazane v višini 60.247,81 EUR. Tekoče se porabljajo za stroške izgradnje kanalizacije in za obnovo in izgradnjo vodovoda na podlagi projektov iz načrta razvojnih programov.

Sredstva iz naslova komunalnih prispevkov se tekoče porabljajo za financiranje investicij na komunalnem področju na podlagi projektov iz načrta razvojnih programov. Realizacija prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov v prvi polovici leta je bila 302.476,18 EUR.

Sredstva požarne takse se skladno s pogodbo nakazujejo Občinski gasilski zvezi Brezovica za investicije. Realizacija prihodkov iz naslova požarnih taks v prvi polovici leta je bila 6.853,00 EUR.

V prvi polovici leta je bilo vplačanih 2.595,00 EUR prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Sredstva krajevnih skupnosti se izkazujejo na njihovih podračunih in znašajo na dan 30. 06. 2018 skupaj 212.219,90 EUR.

Stanje sredstev na računih občine na dan 30.6.2018 znaša 276.961,71 EUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanje vseh obveznosti Občine Brezovica na dan 30.06.2018 znaša 3.123.204,54 EUR.

Od tega so:

- Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 400.000,00 EUR.

Kratkoročna obveznost iz financiranja predstavlja obveznost za vračilo likvidnostnega kredita.

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 37.711,02 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti za izplačilo plač in drugih prejemkov iz dela za mesec junij 2018.

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.339.300,11 EUR.

V kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so zajete obveznosti na podlagi prejetih računov, ki na dan 30.6.2018 še niso zapadli, zadržana sredstva izvajalcem investicij na podlagi pogodb (Tupo, Kolektor Strix) v višini 246.571,71 in zapadle obveznosti, ki znašajo 380.289,36 EUR. Med zapadlimi obveznostmi se zaradi likvidnostni zadržujejo plačila Kolektor Strixu, LPP-ju in JKP-ju.

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 68.245,23 EUR

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti za davke in prispevke od osebnih prejemkov, od drugih prejemkov, obveznosti za opravljeno delo na podlagi podjemnih, avtorskih in drugih pogodb, obveznosti za obračunani davek na dodano vrednost, obveznosti do zavezancev za davčne dajatve ter druge obveznosti.

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 342.008,16 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov (državnih in občinskih). Največji del obveznosti odpade na občinske zavode (Vrtci Brezovica 164.374,10 EUR, OŠ Brezovica 45.899,50 EUR, OŠ Preserje 45.638,24 EUR). Zapadle obveznosti v višini 27.403,84 EUR so zadržani zneski obveznosti do krajevne skupnosti.

- Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 4.724,94 EUR

Kratkoročne obveznosti iz financiranja so obveznosti za obračunane obresti za mesec junij za dolgoročno in kratkoročno zadolževanje.

Stanje neporavnanih obveznosti Občine Brezovica iz prejšnjih let na dan 30.06.2018 znaša 230.113,72 EUR. V znesku so zajeti zadržani zneski po pogodbi (Tipo, Kolektor Strix) v višini 95.314,49 EUR in obveznost do Kolektor Strixa za izplačilo 13. začasne situacije v višini 134.799,22 EUR.

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo.

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

9. OCENA DO KONCA LETA

Na podlagi realizacije proračuna za prvo polletje in ocene do konca leta se ugotavlja, da so davčni in nedavčni prihodki realizirani malo pod pričakovano dinamiko, ki naj bi bila 50 %, razen izjem, ki so navedene v alinejah pod 3. točko na strani 3. Tako kot v lanskem letu bodo prihodki od nadomestila na uporabo stavbnega zemljišča realizirani v drugi polovici leta na podlagi izdanih odločb. Pričakuje se, da bodo v drugi polovici leta realizirani tudi prihodki od prodaje zemljišč.

Ocena realizacije prihodkov za drugo polletje 2018 je pripravljena na podlagi realizacije za prvo polovico leta in veljavnega plana, ki je bil usklajen z rebalansom v mesecu juniju. Ker se je rebalans pripravljal in sprejemal v juniju, večjih odstopanj in sprememb do konca leta še ni bilo ugotovljenih in jih trenutno ne pričakujemo. Ocena realizacije do konca leta torej razlika med veljavnim planom oziroma rebalansom in polletno realizacijo.

Prav tako je iz istih razlogov kakor pri prihodkih tudi ocena realizacije odhodkov do konca leta izračunana kot razlika med veljavnim planom na dan 30.06.2018 in šestmesečno realizacijo.

Če v letošnjem letu ne bo prišlo do kakšnih izrednih nepredvidenih potrebnih večjih odhodkov pri katerem od proračunskih uporabnikov bo drugi rebalans tudi letošnji zadnji. Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 se bo s prerazporeditvami zagotavljalo nemoteno in uravnoteženo izvrševanje proračuna do konca leta 2018.

Pripravila:
Alenka Svete



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR							
	SPREJETI PLAN		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)	(5)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.714.572,00	11.857.847,95	11.857.847,95	4.539.323,53	7.318.524,42	46,7	38,3	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.059.572,00	10.076.989,00	10.076.989,00	4.452.127,48	5.624.861,52	49,1	44,2	
70 DAVČNI PRIHODKI	7.220.262,00	7.629.852,00	7.629.852,00	3.485.827,41	4.144.024,59	48,3	45,7	
700 Davki na dohodek in dobiček	6.150.542,00	6.407.042,00	6.407.042,00	3.203.512,00	3.203.530,00	52,1	50,0	
7000 Dohodnina	6.150.542,00	6.407.042,00	6.407.042,00	3.203.512,00	3.203.530,00	52,1	50,0	
70020 Dohodnina - občinski vir								
703 Davki na premoženje	799.220,00	1.069.310,00	1.069.310,00	213.372,78	855.937,22	26,7	20,0	
7030 Davki na nepremičnine	570.000,00	645.000,00	645.000,00	24.746,01	620.253,99	4,3	3,8	
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	25.000,00	23.000,00	23.000,00	9.578,04	13.421,96	38,3	41,6	
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	23.000,00	10.000,00	10.000,00	1.026,07	8.973,93	4,5	10,3	
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	0,00	29,57	-29,57	---	---	
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	120.000,00	140.000,00	140.000,00	4.274,64	135.725,36	3,6	3,1	
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	400.000,00	470.000,00	470.000,00	9.320,82	460.679,18	2,3	2,0	
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.000,00	2.000,00	2.000,00	516,87	1.483,13	25,8	25,8	
7031 Davki na premočnine	4.010,00	4.100,00	4.100,00	3.173,87	926,13	79,2	77,4	
703100 Davek na vodna plovila	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.142,49	837,51	78,6	78,6	
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	10,00	100,00	100,00	31,38	68,62	313,8	31,4	
7032 Davki na dediščine in darila	40.200,00	100.200,00	100.200,00	42.505,30	57.694,70	105,7	42,4	
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	100.000,00	100.000,00	42.462,15	57.537,85	106,2	42,5	
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200,00	200,00	200,00	43,15	156,85	21,6	21,6	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	185.010,00	320.010,00	320.010,00	142.947,60	177.062,40	77,3	44,7	
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.000,00	50.000,00	50.000,00	23.417,33	26.582,67	93,7	46,8	
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	160.000,00	270.000,00	270.000,00	119.530,19	150.469,81	74,7	44,3	
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	10,00	0,08	9,92	0,8	0,8	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks	
	2018		2018		2018		2018		2018		(4)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
704 Domači davki na blago in storitve	270.500,00	153.500,00	153.500,00	64.898,06	88.601,94	24,0	42,3					
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.532,91	18.467,09	7,7	7,7					
70403 <i>Davek na dobitke od iger na srečo</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.532,91	18.467,09	7,7	7,7					
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	250.500,00	133.500,00	133.500,00	63.365,15	70.134,85	25,3	47,5					
704700 <i>Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</i>	240.000,00	120.000,00	120.000,00	60.247,81	59.752,19	25,1	50,2					
704704 <i>Turistična taksa</i>	500,00	2.500,00	2.500,00	522,34	1.977,66	104,5	20,9					
704708 <i>Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest</i>	10.000,00	11.000,00	11.000,00	2.595,00	8.405,00	26,0	23,6					
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	4.044,57	-4.044,57	---	---					
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	4.044,57	-4.044,57	---	---					
706099 <i>Drugi davki in prispevki</i>	0,00	0,00	0,00	4.044,57	-4.044,57	---	---					
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.839.310,00	2.447.137,00	2.447.137,00	966.300,07	1.480.836,93	52,5	39,5					
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.057.210,00	1.236.737,00	1.236.737,00	579.411,99	657.325,01	54,8	46,9					
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150.000,00	80.040,00	80.040,00	80.040,00	0,00	53,4	100,0					
710001 <i>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb</i>	150.000,00	80.040,00	80.040,00	80.040,00	0,00	53,4	100,0					
7102 Prihodki od obresti	110,00	110,00	110,00	4,16	105,84	3,8	3,8					
710200 <i>Prihodki od obresti od sredstev na vpogled</i>	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,0	0,0					
710201 <i>Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev</i>	100,00	100,00	100,00	4,16	95,84	4,2	4,2					
7103 Prihodki od premoženja	907.100,00	1.156.587,00	1.156.587,00	499.367,83	657.219,17	55,1	43,2					
710301 <i>Prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	70.000,00	80.000,00	80.000,00	38.443,75	41.556,25	54,9	48,1					
710302 <i>Prihodki od najemnin za stanovanja</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.867,54	7.132,46	35,2	35,2					
710303 <i>Prihodki od najemnin za opremo</i>	140.000,00	327.487,00	327.487,00	229.555,70	97.931,30	164,0	70,1					
710304 <i>Prihodki od drugih najemnin</i>	680.000,00	730.000,00	730.000,00	223.348,29	506.651,71	32,9	30,6					
710306 <i>Prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0					
710312 <i>Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico</i>	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0					
710399 <i>Drugi prihodki od premoženja</i>	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.152,55	1.847,45	103,8	69,2					
711 Takse in pristojbine	10.000,00	11.000,00	11.000,00	4.863,68	6.136,32	48,6	44,2					
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	11.000,00	11.000,00	4.863,68	6.136,32	48,6	44,2					
711100 <i>Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo</i>	10.000,00	11.000,00	11.000,00	4.863,68	6.136,32	48,6	44,2					
712 Globe in druge denarne kazni	141.000,00	140.000,00	140.000,00	36.477,12	103.522,88	25,9	26,1					
7120 Globe in druge denarne kazni	141.000,00	140.000,00	140.000,00	36.477,12	103.522,88	25,9	26,1					
712001 <i>Globe za prekrške</i>	100.000,00	109.000,00	109.000,00	29.494,70	79.505,30	29,5	27,1					
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacija prostora</i>	40.000,00	30.000,00	30.000,00	6.897,82	23.102,18	17,2	23,0					
712008 <i>Povprečne oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84,60	915,40	8,5	8,5					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI		REBALANS II		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA		
	PLAN		2018		PLAN		REALIZACIJA		REALIZACIJE DO		
	2018	(1)	2018	(2)	2018	(3)	2018	(4)	KONCA LETA	Indeks	Indeks
									(5)	(4)/(1)	(4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00		21.000,00		21.000,00		10.668,05		10.331,95	53,3	50,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00		21.000,00		21.000,00		10.668,05		10.331,95	53,3	50,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00		21.000,00		21.000,00		10.668,05		10.331,95	53,3	50,8
714 Drugi nedavčni prihodki	611.100,00		1.038.400,00		1.038.400,00		334.879,23		703.520,77	54,8	32,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	611.100,00		1.038.400,00		1.038.400,00		334.879,23		703.520,77	54,8	32,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	--
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	550.000,00		970.000,00		970.000,00		302.476,18		667.523,82	55,0	31,2
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00		3.400,00		3.400,00		1.717,12		1.682,88	--	50,5
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	1.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00		15.000,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	60.000,00		50.000,00		50.000,00		30.685,93		19.314,07	51,1	61,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000,00		182.679,31		182.679,31		1.628,88		182.050,43	1,6	0,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00		1.050,00		1.050,00		1.044,88		5,12	--	99,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	--	100,0
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	--	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00		50,00		50,00		44,88		5,12	--	89,8
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00		50,00		50,00		44,88		5,12	--	89,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000,00		182.629,31		182.629,31		584,00		182.045,31	0,6	0,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00		182.629,31		182.629,31		584,00		182.045,31	0,6	0,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00		182.629,31		182.629,31		584,00		182.045,31	0,6	0,3
73 PREJETE DONACIJE	5.000,00		13.000,00		13.000,00		2.650,00		10.350,00	53,0	20,4
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.000,00		13.000,00		13.000,00		2.650,00		10.350,00	53,0	20,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00		6.000,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00		6.000,00	0,0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00		7.000,00		7.000,00		2.650,00		4.350,00	88,3	37,9
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00		7.000,00		7.000,00		2.650,00		4.350,00	88,3	37,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(4)/(1)	(4)/(3)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	550.000,00	1.584.179,64	1.584.179,64	82.917,17	1.501.262,47	15,1	5,2			
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	550.000,00	874.998,00	874.998,00	78.205,81	796.792,19	14,2	8,9			
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	550.000,00	425.000,00	425.000,00	78.205,81	346.794,19	14,2	18,4			
740000 Prejeta sredstva iz nastova tekočih obveznosti državnega proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---			
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	380.000,00	305.000,00	305.000,00	7.684,42	297.315,58	2,0	2,5			
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekača porabo	140.000,00	120.000,00	120.000,00	70.521,39	49.478,61	50,4	38,8			
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	449.998,00	449.998,00	0,00	449.998,00	---	0,0			
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	449.998,00	449.998,00	0,00	449.998,00	---	0,0			
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	709.181,64	709.181,64	4.711,36	704.470,28	---	0,7			
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	44.181,64	44.181,64	0,00	44.181,64	---	0,0			
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla	0,00	44.181,64	44.181,64	0,00	44.181,64	---	0,0			
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	665.000,00	665.000,00	4.711,36	660.288,64	---	0,7			
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	0,00	665.000,00	665.000,00	4.711,36	660.288,64	---	0,7			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)	2018 (5)	2018 (6)	2018 (7)	2018 (8)	Indeks (9)	Indeks (10)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.336.486,88	12.784.686,67	12.784.686,67	4.502.480,64	8.282.206,03	48,2	35,2			
40 TEKOČI ODHODKI	2.028.410,27	2.220.922,83	2.220.922,83	925.870,16	1.300.370,37	45,7	41,7			
400 Plače in dodatki	402.749,00	488.611,98	488.611,98	223.254,68	264.983,90	55,4	45,7			
400000 Osnovne plače	343.740,00	423.207,00	423.207,00	187.104,68	236.102,32	54,4	44,2			
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	327.004,00	403.154,00	403.154,00	177.966,14	225.187,86	54,4	44,1			
400002 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.736,00	20.053,00	20.053,00	9.138,54	10.914,46	54,6	45,6			
4001 Regres za letni dopust	14.450,00	16.005,98	16.005,98	15.591,62	415,10	107,9	97,4			
400100 Regres za letni dopust	14.450,00	16.005,98	16.005,98	15.591,62	415,10	107,9	97,4			
4002 Povračila in nadomestila	26.800,00	25.300,00	25.300,00	11.127,85	14.172,15	41,5	44,0			
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.300,00	15.100,00	15.100,00	6.591,16	8.508,84	46,1	43,7			
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.500,00	10.200,00	10.200,00	4.536,69	5.663,31	36,3	44,5			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.659,00	17.064,00	17.064,00	8.708,64	8.355,36	81,7	51,0			
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	10.659,00	17.064,00	17.064,00	8.708,64	8.355,36	81,7	51,0			
4004 Sredstva za nadurno delo	5.100,00	4.035,00	4.035,00	0,00	3.660,86	0,0	0,0			
400400 Sredstva za nadurno delo	5.100,00	4.035,00	4.035,00	0,00	3.660,86	0,0	0,0			
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.000,00	3.000,00	3.000,00	721,89	2.278,11	36,1	24,1			
400900 Jubilejne nagrade	1.000,00	2.000,00	2.000,00	721,89	1.278,11	72,2	36,1			
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.521,00	74.457,00	74.457,00	34.613,21	40.217,93	45,2	46,5			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.275,00	39.467,00	39.467,00	17.383,27	22.083,73	43,2	44,1			
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.275,00	39.467,00	39.467,00	17.383,27	22.083,73	43,2	44,1			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.008,00	31.541,00	31.541,00	13.926,05	17.614,95	42,2	44,2			
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.362,00	29.186,00	29.186,00	12.883,19	16.300,81	42,4	44,2			
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.646,00	2.355,00	2.355,00	1.040,86	1.314,14	39,3	44,2			
4012 Prispevek za zaposlovanje	405,00	264,00	264,00	117,81	146,19	29,1	44,6			
401200 Prispevek za zaposlovanje	405,00	264,00	264,00	117,81	146,19	29,1	44,6			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	580,00	444,00	444,00	196,36	247,64	33,9	44,2			
401300 Prispevek za starševsko varstvo	580,00	444,00	444,00	196,36	247,64	33,9	44,2			
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.253,00	2.741,00	2.741,00	2.989,72	125,42	132,7	109,1			
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.253,00	2.741,00	2.741,00	2.989,72	125,42	132,7	109,1			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018		2018		2018		2018		2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)	(5)/(4)	
402 Izdatki za blago in storitve	1.366.428,84	1.527.853,85	1.527.853,85	617.078,72	916.092,09	45,2	40,4			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420.293,98	463.111,65	463.111,65	139.113,47	327.816,78	33,1	30,0			
402000 Pisarniški material in storitve	19.090,00	22.850,00	22.850,00	6.644,86	16.205,14	34,8	29,1			
402001 Čistilni material in storitve	17.642,00	18.739,93	18.739,93	6.078,25	12.661,68	34,5	32,4			
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.050,00	14.250,00	14.250,00	5.099,64	9.150,36	39,1	35,8			
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.300,00	11.620,00	11.620,00	0,00	11.620,00	0,0	0,0			
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	3.500,00	679,75	2.820,25	19,4	19,4			
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	89.300,00	79.400,33	79.400,33	29.594,27	49.806,06	33,1	37,3			
402007 Računalniške storitve	7.131,68	4.650,66	4.650,66	1.064,51	3.586,15	14,9	22,9			
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.000,00	25.000,00	25.000,00	7.210,20	17.789,80	26,7	28,8			
402009 Izdatki za reprezentanco	21.745,16	25.271,00	25.271,00	7.752,39	17.167,87	35,7	30,7			
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.800,00	1.500,00	1.500,00	700,02	799,98	18,4	46,7			
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	21.660,80	27.736,09	27.736,09	10.621,45	17.114,64	49,0	38,3			
402099 Drugi splošni material in storitve	189.074,34	228.593,64	228.593,64	63.668,13	169.094,85	33,7	27,9			
4021 Posebni material in storitve	48.389,14	48.760,53	48.760,53	13.158,38	35.602,15	27,2	27,0			
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.301,18	2.301,18	2.301,18	0,00	2.301,18	0,0	0,0			
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije poslov in podobne storitve	5.000,00	9.237,45	9.237,45	4.412,61	4.824,84	88,3	47,8			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennite in druge podobne storitve	40.887,96	37.021,90	37.021,90	8.745,77	28.276,13	21,4	23,6			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276.233,60	254.805,70	254.805,70	114.110,08	138.197,24	41,3	44,8			
402200 Električna energija	141.358,00	120.596,52	120.596,52	60.301,29	59.635,34	42,7	50,0			
402201 Poraba kariv in stroški ogrevanja	48.358,83	40.070,14	40.070,14	23.457,83	17.413,26	48,5	58,5			
402203 Voda in komunalne storitve	18.161,87	19.879,59	19.879,59	5.780,29	13.298,35	31,8	29,1			
402204 Odvoz smeti	20.720,00	24.070,00	24.070,00	8.987,31	13.230,92	43,4	37,3			
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20.582,71	20.382,71	20.382,71	7.336,34	13.046,37	35,6	36,0			
402206 Poštnina in kurirske storitve	27.052,19	29.806,74	29.806,74	8.247,02	21.573,00	30,5	27,7			
4023 Prevozni stroški in storitve	450,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,0	0,0			
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0			
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	0,0			
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0			
4024 Izdatki za službena potovanja	10.800,00	10.700,00	10.700,00	2.927,67	7.772,33	27,1	27,4			
402402 Stroški prevoza v državi	10.800,00	10.700,00	10.700,00	2.927,67	7.772,33	27,1	27,4			
4025 Tekoče vzdrževanje	353.969,95	453.082,50	453.082,50	227.394,39	225.688,11	64,2	50,2			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33.661,76	31.799,67	31.799,67	9.526,11	22.273,56	28,3	30,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	243.620,00	343.779,79	343.779,79	177.798,16	165.981,63	73,0	51,7			
402504 Zavarovalne premije za objekte	34.989,09	36.605,17	36.605,17	24.115,03	12.490,14	68,9	65,9			
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.570,19	8.425,83	8.425,83	1.967,65	6.458,18	23,0	23,4			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektora/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018		2018		2018		2018		2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(1)	(5)/(3)	
-402512 Zavarovalne premije za opremo	694,05	694,05	694,05	530,73	163,32	76,5	76,5	76,5	76,5	
-402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.683,33	11.783,33	11.783,33	6.030,76	5.752,57	56,6	51,4	56,6	51,4	
-402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.657,79	6.700,92	6.700,92	3.394,01	3.306,91	60,0	50,7	60,0	50,7	
-402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.695,42	1.195,42	1.195,42	61,00	1.134,42	3,6	5,1	3,6	5,1	
-402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.398,32	12.098,32	12.098,32	3.930,94	8.147,38	27,4	32,7	27,4	32,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.576,12	51.103,10	51.103,10	25.655,86	28.729,82	53,9	50,2	53,9	50,2	
-402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	26.990,85	31.490,85	31.490,85	16.141,76	15.349,09	59,8	51,3	59,8	51,3	
-402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	0,0	---	
-402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.190,00	4.190,00	4.190,00	2.321,29	1.868,71	55,4	55,4	55,4	55,4	
-402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.200,00	3.600,00	3.600,00	4.515,95	2.366,63	107,5	125,4	107,5	125,4	
-402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.095,27	11.822,25	11.822,25	2.676,86	9.145,39	22,1	22,6	22,1	22,6	
4027 Kazni in odškodnine	6.900,00	6.100,00	6.100,00	2.763,23	3.336,77	40,1	45,3	40,1	45,3	
-402799 Druge odškodnine in kazni	6.900,00	6.100,00	6.100,00	2.763,23	3.336,77	40,1	45,3	40,1	45,3	
4029 Drugi operativni odhodki	201.816,05	239.440,37	239.440,37	91.955,64	148.198,89	45,6	38,4	45,6	38,4	
-402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.493,23	7.193,23	7.193,23	708,51	6.484,72	8,3	9,9	8,3	9,9	
-402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
-402902 Plačila po podjemnih pogodbah	31.276,79	33.349,79	33.349,79	16.099,40	15.830,37	51,5	48,3	51,5	48,3	
-402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.390,00	15.090,00	15.090,00	6.512,10	10.416,39	37,0	43,2	37,0	43,2	
-402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.600,00	43.712,00	43.712,00	21.897,99	21.814,01	36,7	50,1	36,7	50,1	
-402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.544,00	4.200,87	4.200,87	2.576,34	1.624,53	30,2	61,3	30,2	61,3	
-402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	239,02	1.760,98	12,0	12,0	12,0	12,0	
-402937 Stroški davčnih postopkov	2.300,00	5.000,00	5.000,00	138,79	4.861,21	5,6	2,8	5,6	2,8	
-402938 Prejemki zunanjih sodelancev	0,00	6.843,60	6.843,60	0,00	6.843,60	---	0,0	---	0,0	
-402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb FURS	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	0,0	---	
-402999 Drugi operativni odhodki	18.667,15	50.081,02	50.081,02	6.289,31	44.087,40	33,7	12,6	33,7	12,6	
-402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
-402912 Posebni davki na določene prejemke	8.481,00	9.329,36	9.329,36	3.644,33	5.685,03	43,0	39,1	43,0	39,1	
-402920 Sodni stroški, storitve odvzemnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	37.358,88	59.435,23	59.435,23	33.583,80	25.851,43	89,9	56,5	89,9	56,5	
-402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	0,0	---	
-402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	865,00	765,27	765,27	226,05	539,22	26,1	29,5	26,1	29,5	
-402931 Plačila bančnih storitev	130,00	140,00	140,00	40,00	100,00	30,8	28,6	30,8	28,6	
403 Plačila domačih obresti	77.711,43	58.000,00	58.000,00	28.273,55	29.726,45	36,4	48,8	36,4	48,8	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.876,02	16.000,00	16.000,00	7.057,66	8.942,34	41,8	44,1	41,8	44,1	
-403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.097,84	2.000,00	2.000,00	373,80	1.626,20	9,1	18,7	9,1	18,7	
-403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.778,18	14.000,00	14.000,00	6.683,86	7.316,14	52,3	47,7	52,3	47,7	
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	60.835,41	42.000,00	42.000,00	21.215,89	20.784,11	34,9	50,5	34,9	50,5	
-403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	60.835,41	42.000,00	42.000,00	21.215,89	20.784,11	34,9	50,5	34,9	50,5	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODDHODKOV

v EUR

Sektorja/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
409 Rezerve	105.000,00	72.000,00	72.000,00	22.650,00	49.350,00	21,6	31,5					
4091 Proračunska rezerva	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	25,0	33,3					
409100 Proračunska rezerva	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	25,0	33,3					
4093 Sredstva za posebne namene	25.000,00	12.000,00	12.000,00	2.650,00	9.350,00	10,6	22,1					
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.000,00	12.000,00	12.000,00	2.650,00	9.350,00	10,6	22,1					
41 TEKOČI TRANSFERI	4.214.617,22	4.227.544,82	4.227.544,82	2.176.758,96	2.046.788,74	51,7	51,5					
410 Subvencije	375.000,00	419.838,73	419.838,73	190.957,93	228.880,80	50,9	45,5					
4100 Subvencije javnim podjetjem	365.000,00	409.838,73	409.838,73	190.957,93	218.880,80	52,3	46,6					
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	365.000,00	409.838,73	409.838,73	190.957,93	218.880,80	52,3	46,6					
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0					
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0					
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.598.271,04	2.565.044,16	2.565.044,16	1.375.181,05	1.189.863,11	52,9	53,6					
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.000,00	21.210,35	21.210,35	9.540,00	11.670,35	36,7	45,0					
411103 Darilo ob rojstvu otroka	26.000,00	21.210,35	21.210,35	9.540,00	11.670,35	36,7	45,0					
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00	37,5	37,5					
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00	37,5	37,5					
4119 Drugi transferi posameznikom	2.567.471,04	2.539.033,81	2.539.033,81	1.363.841,05	1.175.192,76	53,1	53,7					
411900 Regresiranje prevozov v solo	220.000,00	215.859,92	215.859,92	121.054,02	94.805,90	55,0	56,1					
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0	0,0					
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	179.271,04	178.771,04	178.771,04	95.420,22	83.350,82	53,2	53,4					
411920 Subvencioniranje stanarin	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.731,43	7.268,57	48,1	48,1					
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.065.000,00	2.041.889,73	2.041.889,73	1.104.248,38	937.641,35	53,5	54,1					
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.900,00	21.900,00	21.900,00	10.196,64	11.703,36	46,6	46,6					
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.000,00	64.313,12	64.313,12	26.190,36	38.122,76	40,3	40,7					
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	272.750,00	272.750,00	148.764,50	123.985,50	54,6	54,5					
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	272.750,00	272.750,00	148.764,50	123.985,50	54,6	54,5					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.550,00	272.750,00	272.750,00	148.764,50	123.985,50	54,6	54,5					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI		REBALANS II		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA	
	PLAN	2018	2018	2018	PLAN	2018	REALIZACIJA	REALIZACIJE DO	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	KONCA LETA	(5)	(4)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	968.796,18	969.911,93	969.911,93	969.911,93	969.911,93	461.855,48	461.855,48	504.059,33	47,7	47,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	26.662,86	26.662,86	24.340,02	48,5	48,5
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	26.662,86	26.662,86	24.340,02	48,5	48,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	714.259,20	715.336,95	715.336,95	715.336,95	715.336,95	346.638,14	346.638,14	368.698,81	48,5	48,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	392.727,82	392.727,82	392.727,82	392.727,82	392.727,82	183.024,04	183.024,04	209.703,78	46,6	46,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	321.531,38	322.609,13	322.609,13	322.609,13	322.609,13	163.614,10	163.614,10	158.995,03	50,9	50,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.536,98	199.574,98	199.574,98	199.574,98	199.574,98	88.554,48	88.554,48	111.020,50	44,4	44,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	199.536,98	199.574,98	199.574,98	199.574,98	199.574,98	88.554,48	88.554,48	111.020,50	44,4	44,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorji/ Podsekcijski/ K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks	
	2018	(1)	2018	(2)	2018	(3)	2018	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.981.459,39	2.981.459,39	5.942.219,02	5.942.219,02	5.942.219,02	5.942.219,02	1.275.049,87	4.665.848,57	4.665.848,57	42,8	21,5	21,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	84.300,00	84.300,00	121.035,20	121.035,20	121.035,20	121.035,20	13.325,78	107.709,42	107.709,42	15,8	11,0	11,0
4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.994,90	705,10	705,10	99,9	87,6	87,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.002,23	1.997,77	1.997,77	33,4	33,4	33,4
420221 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	1.447,54	0,00	0,00	---	265,6	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---	---
420232 Nakup konstrukcijske opreme	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0	0,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	2.000,00	2.000,00	4.422,78	4.422,78	4.422,78	4.422,78	3.225,21	1.197,57	1.197,57	161,3	72,9	72,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	13.240,00	13.240,00	34.393,90	34.393,90	34.393,90	34.393,90	0,00	33.491,56	33.491,56	0,0	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	54.560,00	54.560,00	62.973,52	62.973,52	62.973,52	62.973,52	2.655,90	60.317,62	60.317,62	4,9	4,2	4,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	129,56	870,44	870,44	13,0	13,0	13,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.870.599,39	1.870.599,39	4.297.993,02	4.297.993,02	4.297.993,02	4.297.993,02	937.564,45	3.360.428,57	3.360.428,57	50,1	21,8	21,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.861,23	2.861,23	2.861,23	2.861,23	1.842,20	1.019,03	1.019,03	---	64,4	---
420400 Priprava zemljišča	1.869.099,39	1.869.099,39	4.282.131,79	4.282.131,79	4.282.131,79	4.282.131,79	935.722,25	3.346.409,54	3.346.409,54	50,1	21,9	21,9
420401 Novogradnje	1.500,00	1.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	859.560,00	859.560,00	792.217,69	792.217,69	792.217,69	792.217,69	172.911,99	623.302,82	623.302,82	20,1	21,8	21,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	461.000,00	461.000,00	670.035,69	670.035,69	670.035,69	670.035,69	142.629,51	531.403,30	531.403,30	30,9	21,3	21,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	398.560,00	398.560,00	122.182,00	122.182,00	122.182,00	122.182,00	30.282,48	91.899,52	91.899,52	7,6	24,8	24,8
420501 Obnove	80.000,00	80.000,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	91.700,00	353.482,30	353.482,30	114,6	20,4	20,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000,00	80.000,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	91.700,00	353.482,30	353.482,30	114,6	20,4	20,4
420600 Nakup zemljišč	86.000,00	86.000,00	279.473,11	279.473,11	279.473,11	279.473,11	59.418,09	220.055,02	220.055,02	69,1	21,3	21,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	66,7	18,2	18,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	8.000,00	8.000,00	73.151,28	73.151,28	73.151,28	73.151,28	14.599,90	58.551,38	58.551,38	182,5	20,0	20,0
420801 Investicijski nadzor	65.000,00	65.000,00	157.566,88	157.566,88	157.566,88	157.566,88	32.711,90	124.854,98	124.854,98	50,3	20,8	20,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	37.754,95	37.754,95	37.754,95	37.754,95	10.106,29	27.648,66	27.648,66	101,1	26,8	26,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		
	2018	(1)	2018	(2)	2018	(3)	2018	(4)	(5)	Indeks	Indeks
										(4)/(1)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	112.000,00	394.000,00	112.000,00	394.000,00	124.801,65	108.000,00	269.198,35	111,4	31,7		
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	105.000,00	160.000,00	105.000,00	160.000,00	108.000,00	108.000,00	52.000,00	102,9	67,5		
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---	0,0		
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---	0,0		
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.000,00	155.000,00	105.000,00	155.000,00	108.000,00	108.000,00	47.000,00	102,9	69,7		
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.000,00	155.000,00	105.000,00	155.000,00	108.000,00	108.000,00	47.000,00	102,9	69,7		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.000,00	234.000,00	7.000,00	234.000,00	16.801,65	240,0	217.198,35	240,0	7,2		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	234.000,00	7.000,00	234.000,00	16.801,65	16.801,65	217.198,35	240,0	7,2		
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	234.000,00	7.000,00	234.000,00	16.801,65	16.801,65	217.198,35	240,0	7,2		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	REBALANS II	VELJAVNI	POLLETNA	OCENA	Indeks	
	PLAN 2018 (1)	2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REALIZACIJA 2018 (4)	REALIZACIJE DO KONCA LETA (5)		(4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	378.085,12	-926.838,72	-926.838,72	36.842,89	-963.681,61	9,7	==
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	455.686,55	-868.948,72	-868.948,72	65.112,28	-934.061,00	14,3	==
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.816.544,51	3.628.521,35	3.628.521,35	1.349.498,36	2.277.702,41	47,9	37,2
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	REBALANS II	VELJAVNI	POLLETNA	OCENA	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	PLAN 2018 (1)	2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REALIZACIJA 2018 (4)	REALIZACIJE DO KONCA LETA (5)		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==	==
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==	==
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==	==
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	==	==

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sektorja/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks	
	2018	(1)	2018	(2)	2018	(3)	2018	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)	(4)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	---	---	36,4
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	---	---	36,4
500 Domače zadolževanje	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	---	---	36,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	---	---	36,4
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	---	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	---	---	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	601.545,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	225.500,00	30,5	30,5	44,9
55 ODPLAČILA DOLGA	601.545,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	225.500,00	30,5	30,5	44,9
550 Odplačila domačega dolga	601.545,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	225.500,00	30,5	30,5	44,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	309.545,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	37.500,00	79.500,00	79.500,00	12,1	12,1	32,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	309.545,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	37.500,00	79.500,00	79.500,00	12,1	12,1	32,1
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	50,0	50,0	50,0
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	50,0	50,0	50,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-223.459,88	-235.838,72	-235.838,72	-235.838,72	-235.838,72	-235.838,72	253.342,89	-89.181,61	-89.181,61	---	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-601.545,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	216.500,00	874.500,00	874.500,00	---	---	31,3
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-378.085,12	926.838,72	926.838,72	926.838,72	926.838,72	926.838,72	-36.842,89	963.681,61	963.681,61	9,7	9,7	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	223.459,88	235.838,72	235.838,72	235.838,72	235.838,72	235.838,72	235.838,72	235.838,72	235.838,72	---	---	---

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 Občinski svet

56.273 €

01 POLITIČNI SISTEM

23.100 €

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (Občinski svet, župan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo Občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

23.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročnim ciljem se sledi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

23.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o lokalnih volitvah;
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi;
- Zakon o volilni in referendumski kampanji;
- Zakon o samoprispevku;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije;
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica;
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica ter
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

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

Zastavljeni dolgoročni cilji so doseženi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

01011001 Politične stranke **4.500 €**

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

Iz postavke so se tri mesece nakazovala sredstva političnim strankam glede na dosežene volilne rezultate na lokalnih volitvah.

01011003 Sejnine **18.600 €**

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

Iz postavke so se mesečno izplačevale sejnine prisotnim na sejah Občinskega sveta in odborov skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov.

Cilji so bili doseženi.

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

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

Iz postavke so se plačevali stroški za reprezentanco Občinskega sveta in odborov ter drugi materialni stroški.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **0 €**

Opis podprograma

V letu 2014 so se izvedle redne lokalne volitve za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Občinska volilna komisija je izvajala naloge pri izvedbi lokalnih volitev, ki so redno na vsake štiri leta. Glavna skrb je za zakonitost izvedbe občinskih volitev in ostalih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Občinske volitve v Občini Brezovica v letu 2014 so bile izvedene zakonito. Sodelovanje javnosti je bilo zagotovljeno.

01012001 Izvedba občinskih volitev

0 €

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

Z volilnimi opravili se bo pričelo v drugi polovici leta oz. po razpisu lokalnih volitev, ki bodo 18.11.2018.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

33.174 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

33.174 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

33.174 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

04031001 Obveščanje

33.174 €

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

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

2000 Nadzorni odbor

1.587 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.587 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0203 Fiskalni nadzor

1.587 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.587 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili realizirani glede na zastavljen letni program. Planirani redni nadzori v letu 2018 so v teku.

02031001 Dejavnost nadzornega odbora

1.587 €

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

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

Poleg samih nadzorov, so se člani nadzornega odbora tekoče seznanjali z aktualno problematiko v občini ter z razpravami na sejah Občinskega sveta. Predsednik ali kateri od članov Nadzornega odbora so se redno udeleževali sej Občinskega sveta.

3000 Župan

54.461 €

01 POLITIČNI SISTEM

54.461 €

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta). Občina oziroma občinska uprava je preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodila delo občinskega sveta ter predlagala in izvajala sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan je zagotavljal izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Področje porabe 01 - Politični sistem zajema le en glavni program, in sicer 0101 - Politični sistem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

54.461 €

Opis glavnega programa

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

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih (župan in podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta). Občina oziroma občinska uprava je preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodila delo občinskega sveta ter predlagala in izvajala sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan je zagotavljal izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

- občinskega sveta in
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

54.461 €

Opis podprograma

Občina oziroma občinska uprava je preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodila delo občinskega sveta ter predlagala in izvajala sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan je zagotavljal izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

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

01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev **34.445 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se glede na sprejeti plan ni spreminjal. V realizaciji so zajete izplačane plače, dodatki za delovno dobo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za župana in podžupana za šest mesecev. Postavka zajema tudi plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije (sejnine) župana za december 2017, ki je bilo izplačano v januarju 2018. Realizacija je v primerjavi s polletno realizacijo leta 2017 višja za 8.911,66 EUR ker župan od januarja dalje svojo funkcijo opravlja poklicno.

01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca **5.216 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. Realizacija zajema plačane prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo za župana in podžupana za šest mesecev. Postavka je za 2.769,06 EUR višja v primerjavi s polletno realizacijo 2017 ker župan od januarja 2018 svojo funkcijo opravlja poklicno.

01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana **822 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. Realizacija predstavlja mesečna izplačila prevozov na delo in z dela ter prehrane za župana in za podžupana za šest mesecev. Znesek je višji od polletne realizacije za leto 2017 za 347,35 EUR ker župan od januarja 2018 dalje svojo funkcijo opravlja poklicno.

01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust **1.686 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. V realizaciji je zajeto izplačilo regresa za župana in podžupana. Realizacija je višja od realizacije v prvem polletju 2017 za 1.085,58 EUR zaradi višje določene višine regresa in zaradi izplačila dveh regresov (lansko leto eden).

01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana **8.468 €**

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

Sredstva iz te postavke so namenjena reprezentanci župana, promociji občine in župana. Sredstva so bila že delno porabljena v okviru sprejetega plana. Sredstva so se namenila za plačilo certifikata ISSO 2017 - Zlati kamen, nakup publikacij - knjig in protokolarnih daril, izvedbe oddaje Dobro jutro, ter za donacije, katere se dodeljujejo na podlagi prejetih vlog za financiranje neprofitnih skupin, društev in posameznikov v občini Brezovica, kot pomoč pri izvedbi projektov.

01013007 Materialni stroški in nakup opreme**1.175 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se v letu 2018 ni spreminjal. V realizaciji so zajeta izplačana povračila potnih stroškov za župana in podžupana v prvih šestih mesecih. V obdobju ni bilo nobenih drugih stroškov, zato je realizacija glede na veljavni plan 24,5%. Realizacija je za 263,35 EUR nižja kakor v letu 2017.

01013008 Dobrodelni županov sklad**2.650 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru sprejetega plana. Dejansko je bil izvršen prenos vplačanih donacij pravnih in fizičnih oseb na poseben podračun - dobrodelni županov sklad. Tam so se sredstva razdelila na podlagi pravilnika.

4000 Občinska uprava**4.271.093 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**3.347 €**

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**3.347 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Občina je spremljala spremembe v zvezi z uvedbo nepremičninskega davka in skrbela za občinske prihodke. Tudi v letu 2018 je glede na veljavno zakonodajo ažurirala in pripravila podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini. Izdajanje položnic za plačilo ter vse postopke glede izterjave vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**3.347 €**

Opis podprograma

Realizirana so bila plačila stroškov plačilnega prometa in stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Fiskalna politika je bila vodena v skladu z obstoječo zakonodajo, ki se zaenkrat še ni spremenila. Med stroški plačilnega prometa so tudi stroški negativnih obresti v višini 1.094,63 EUR. Občina si prizadeva za čim večje znižanje teh stroškov vendar žal ni dovolj učinkovita predvsem glede visokega stanja sredstev na računih pri posrednih uporabnikih (šole in vrtec).

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačila stroškov so se izvajala skladno s pogodbo.

02021001 Stroški plačilnega prometa**1.332 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se glede na sprejeti plan ni spreminjal. Največji strošek v znesku 1.094,63 EUR predstavljajo negativne obresti na stanje sredstev na računih. Občina je Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi pogodbe v prvem polletju plačala 197,04 EUR za obračun stroškov Banke Slovenije za izvedbo vseh transakcij in za vodenje računov. V okviru postavke je zajeto tudi plačilo članarine za poslovno kartico v višini 40,00 EUR. Realizacija je višja v primerjavi z lansko za 16,08 EUR.

02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča**2.015 €**

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

Sredstva so bila porabljenjena za redno vzdrževanje programske opreme po pogodbi za vodenje evidence, ki je osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Del sredstev je bilo porabljeno zaradi novelacije Odloka o plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Vsled tega smo morali posodobiti oz. v bazo vnesti nove podatke.

04 SKUP.ADM.SLUŽBE IN SPL.JAVNE STORITVE 0 €Opis področja proračunske porabe

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

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija občine Brezovica.

0403 Druge skupne administrativne službe**0 €**

Opis glavnega programa

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

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

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**0 €**

Opis podprograma

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

Sredstva so bila realizirana v okviru plana.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je bil dosežen - uspešno izvedene javne prireditve.

04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva

0 €

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

368.976 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

368.976 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

06039001 Administracija občinske uprave

338.622 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeno je bilo nemoteno dela zaposlenih in delovanje ostalih proračunskih uporabnikov. Zagotovljeni so bili materialni pogoji za uspešno opravljanje nalog občinske uprave pri opravljanju lastnih nalog in zagotavljanju administrativne, strokovne in tehnične podpore pri delovanju vseh organov občine.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji so bili doseženi v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti. Zaposleni v občinski upravi so v letu 2018 kot vitka občinska uprava poleg rednega dela uspešno nadaljevali tudi s projekti na investicijskem področju.

06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje **166.070 €**

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

V občinski upravi je bilo na podlagi sistemizacije delovnih mest na dan 30.06.2018 zaposlenih 17 javnih uslužbencev. Dve javni uslužbenki imata pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas. Gre za delovni mesti strokovni sodelavec VI in čistilka. Ena javna uslužbenka dela krajši delovni čas (šest ur) na podlagi 48. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ena javna uslužbenka je na porodniškem dopustu. Delo občinske uprave neposredno vodi direktorica, ki je bila imenovana s sklepom v mesecu maju 2015 za dobo petih let.

Proračunska postavka predstavlja stroške izplačanih plač za šest mesecev v letu 2018 za zaposlene v občinski upravi. Postavka vsebuje osnovne plače, dodatke za delovno dobo, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, sredstva za nadurno delo in izplačane premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja. Dodatek za redno delovno uspešnost se v skladu z zakoni ni izplačeval.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se glede na sprejeti plan ni spreminjal. Realizacija je v primerjavi z istim obdobjem 2017 višja za 8.602,60 EUR zaradi napredovanj in zaradi učinka odprave plačnih anomalij.

06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca **26.408 €**

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

V postavki so zajeta plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za poškodbe pri delu, za starševsko varstvo in za dodatno pokojninsko zavarovanje ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj za zaposlene javne uslužbenke za šest plač, izplačanih v letu 2018.

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. Realizacija postavke je za 1.122,07 EUR višja od realizacije v enakem obdobju lani zaradi napredovanja in zaradi učinka odprave plačnih anomalij.

06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz **10.306 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. V realizaciji so zajeta izplačila stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov prehrane za zaposlene javne uslužbenke za šest mesecev. Realizacija je bila glede na polletno realizacijo leta 2017 nižja za 507,85 EUR.

06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust **13.906 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se glede na sprejeti in veljavni plan ni spreminjal. V letu 2018 je bil v skladu s predpisi izplačan regres 17 zaposlenim javnim uslužbencem. Realizacija je za 1.135,82 EUR višja kot v istem obdobju lani ker je bila bruto osnova za izplačilo regresa za vse enaka in višja kakor v letu 2017.

06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči **722 €**

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se med letom ni spreminjal. V prvem polletju sta bili v skladu s predpisi izplačani dve jubilejni nagradi (20 in 10 let).

06031010 Pisarniški material

6.764 €

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

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju dela v občinski upravi. Realizacija pomeni odhodke za nakup pisarniškega materiala in storitve (tiskana gradiva, tonerji in drugi pisarniški material. Postavka je bila realizirana 39,79%.

06031011 Čistilni material in storitve

2.027 €

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

Realizacija zajema odhodke za čistilni material in čistilne storitve za potrebe občinske uprave na treh lokacijah. Realizacija predstavlja 20,27% proračunskih sredstev, kar predstavlja plačilo za WC papir, brisače, vrečke ter čistila za 8 sanitarij in 3 čajne kuhinje. Bilo je upoštevano maksimalno varčevanje.

06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

680 €

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

Realizacija zajema odhodke za plačilo naročnine časopisa Delo, Reporter, Športni dnevnik Ekpa in TS media ter nakup strokovnih knjig in druge strokovne literature. Postavka je bila realizirana 33,99%. (varčevanje).

06031013 Računalniške storitve

11.095 €

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

Realizacija predstavlja plačila po pogodbah za vzdrževanje računalniških programov za računovodstvo in finance (Cadis, Proxima ...) in ostali potrebni programi za delovanje občinske uprave (IUS, Zaslona, Hestia, Nova vizija ...). Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 41,03%. Potrebna je bila prerazporeditev med konti znotraj postavke.

06031014 Reprezentanca

4.340 €

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

Realizacija predstavlja nakup protokolarnih in poslovnih daril, reprezentanco, razne pogostitve na prireditvah in otvoritvah, darilne vrečke papir in voščilnice. Sredstva so bila realizirana 39,46%.

06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve

427 €

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

Na tej postavki so vnešene predobremenitve svetovanje s področja kadrovskega in izdelavo dokumentacije vezane na varovanje osebnih podatkov (po 25.5.2018). V drugem polletju pa bo sklenjena tudi še pogodba za izdelavo redne notranje revizije.

06031017 Cvetlični aranžmaji

1.611 €

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

V realizaciji so zajeti odhodki za nakup cvetličnih aranžmajev ob otvoritvah, prireditvah, pogrebih in drugih slovesnostih ter ob dnevu spomina na mrtve. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 61,97%.

06031018 Drugi splošni materialni stroški	1.808 €
<u>Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha</u>	
Realizacija zajema odhodke za nakup strokovnih knjig, zdravstveni pregledi, servis gasilnih aparatov najetih prostorih in prostorih občinske uprave, izdelava vizitk ter obnovitev varstva pri delu in požarna varnost ter drugi materialni stroški, kateri so povezani z delom občinske uprave. Veljavni plan je bil realiziran 22,95%.	
06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	818 €
<u>Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha</u>	
Postavka zajema odhodke za decembrsko obdaritev otrok javnih uslužbencev in novoletno pogostitev. Postavka je bila realizirana 23,38%.	
06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	15.595 €
<u>Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha</u>	
Realizacija zajema stroške električne energije, vode, odvoz smeti, stroške ogrevanja, telefon, internet in poštne storitve. Na postavki so zajeti tudi stroški KS Podpeč Preserje na podlagi Pogodbe (voda, smeti, zavarovanje, električna ter ostali stroški). Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana 36,78%. Potrebna je bila prerazporeditev med konti znotraj postavke.	
06031022 Izdatki za službena potovanja	1.627 €
<u>Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha</u>	
Realizacija zajema izplačilo dnevnic, stroškov prevoza za službena potovanja. V stroške prevoza so zajeti tudi stroški za službeno pot v delovnem času, po potrebi tudi izven delovnega časa. Postavka je bila realizirana 27,11%.	
06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	709 €
<u>Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha</u>	
Realizacija zajema plačilo za udeležbo na raznih strokovnih seminarjih in konferencah. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana 30,90%.	
06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve	29.038 €
<u>Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha</u>	
Polletna realizacija te postavke je bila večja od pričakovane. Sredstva so bila porabljena za redne mesečne storitve odvetniških storitev, notarskih storitev in sodnih stroškov (izven sodna poravnava).	
06031025 Plačila dela preko študentskega servisa	1.571 €
<u>Obrazložitev realizacije proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje aktivnosti so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha</u>	
Realizacija zajema plačila preko študentskega servisa za opravljanje občasnega dela v občinski upravi za zagotavljanje nemotenega poslovanja.	

06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje	2.576 €
---	----------------

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena dvema JU za šolnino ter skupinsko izobraževanje javnih uslužbencev. Sredstva so bila porabljena 70,45% plana.

06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan	42 €
--	-------------

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

Občina Brezovica ima z RRA LUR sklenjeno pogodbo o sofinanciranju spremljanja in koordiniranja izvedbe programa za posamezno leto, katere izvaja in vodi RRA LUR. S pogodbo so določeni tudi letni stroški za posamezen projekt in posamezno občino v okviru pogodbe. Obveznost za prvo polletje še ni bila izvedena. Nastali so le stroški za fotokopiranje gradiva.

06031028 Medobčinske inšpekcijske službe	37.250 €
---	-----------------

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

Sredstva se porabljajo v skladu s planom.

06031029 Objave, razpisi	1.969 €
---------------------------------	----------------

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

Sredstva iz te postavke so namenjena za kritje stroškov objav posamičnih aktov Občinskega sveta v Urandem listu RS, kot uradnem glasilu občine.

06031030 Plačila dela po podjemnih, avtorskih pogodbah	1.264 €
---	----------------

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

Sredstva na postavki so predvidena za nadomeščanje delavke v dislocirani enoti Rakitna.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	30.354 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Sredstva so bila realizirana v okviru veljavnega plana.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov **13.098 €**

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

Občina Brezovica ima za svoje nemoteno delovanje najete poslovne prostore v Gasilskem domu, za kar plačuje najemnino in tekoče stroške, ki so dogovorjeni s pogodbo. Poleg tega zajema tudi varovanje zgradb in prostorov ter dogovorjenih lokacij na terenu, ki jih izvaja podjetje Xastor d.o.o. in Obeliks varovanje d.o.o..

06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje **8.584 €**

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

Realizacija zajema plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov na podlagi računov in na podlagi Podjemne pogodbe (Tomšič), plačila zavarovalnih premij za objekte in opremo, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov. Sredstva so bila porabljena 42,92% predvidenih stroškov.

06032003 Nakup opreme **0 €**

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

Sredstva so namenjena za nakup Opreme v prostorih Modre dvorane.

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev **8.673 €**

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

Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana 64,61%. Posodobljena je bila računalniška oprema zaposlenih, zamenjana dva dotrajana računalnika ter štirje mobilni telefoni. Stari dotrajani in uničeni.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **153.206 €**

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Brezovica. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2014 do 2018.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost **153.206 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

2.184 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Cilj občine na področju usposabljanja v letu 2018 je bil zagotoviti osnovno usposabljanje vsaj ene enote civilne zaščite.

07031001 Zaščita in reševanje

1.891 €

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

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

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje

293 €

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

Sredstva so se porabila za nakup torb za prvo pomoč.

07039002 Protipožarna varnost

151.022 €

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlage

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

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

07032001 Gasilska zveza Brezovica

43.022 €

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

Sredstva so bila namenjena za polletno sofinanciranje redne dejavnosti GZ Brezovica.

07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost

108.000 €

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

Sredstva v višini 108.000,00 EUR so bila namenjena gradnji gasilskega doma v Notranjih Goricah - 33.000,00 EUR in pa nakupu gasilskih vozil v višini 65.000,00 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3.627 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakoni in zastavljenimi smernicami ter cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

3.627 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost

3.627 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu ter s tem posledično vpliv na udeležence k dvigu prometno varnostne kulture in k spremembi neprimernih načinov vedenja v prometu. Ocenjuje se, da se delo polletnega programa približuje dolgoročnim ciljem, ki pa se v večji meri nadaljuje v 2 polletju.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

Z realizacijo zastavljenih aktivnosti v I. polovici 2018 so izvedbeni cilji doseženi v manjši meri (36%).

08021001 Prometna varnost in preventiva**3.627 €**

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

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

Realizacija izvajanih aktivnosti za redno delovanje ZŠAM, ki sodeluje pri večini preventivnih akcij je 50% (za aktivnosti izvedene v 1. polletju), preostanek 50% črpanja sredstev se zgodi v jesenskem delu.

Z realizacijo zastavljenih aktivnosti v I. polovici 2018 so izvedbeni cilji doseženi v manjši meri (zamik financiranja je po izvedenih aktivnostih, pri čemer se ocenjuje, da so te planirane storitve kar 64% plana). Večja večina aktivnosti se izvaja sredi leta (SGB d.o.o - digitalizacija in posodobitve načrta šolskih poti), oziroma v II. polletju (predvsem naročila blaga in preventivnih materialov ter pričakovane izstavitve računov za že izvajane storitve; dotacije ZŠAM, SGB d.o.o, posveti in seminarji, idr.).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 18.664 €Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**2.433 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014-2020) in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu se uresničujejo v novem programskem obdobju skladno z finančnimi zmožnostmi in planiranimi aktivnostmi. Podobno, kot se uresničili v prejšnjem programskem obdobju 2007-2013.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**0 €**

Opis podprograma

Program kmetijstva v Občini Brezovica za leto 2018 ima cilj ohraniti kmetijsko dejavnost in zagotoviti obdelanost zemljišč in ohranjanje krajine, podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju. Nekaj sredstev bo porabljenih za Lovskim družinam za zaščito oziroma postavitev opreme pred divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati uspešnost delovanja stanovskih organizacij in ohranjati interesno povezovanje. Nadaljnje sodelovanje z lovskimi družinami, ki delujejo na območju občine Brezovica. Še naprej dobro sodelovanje s kmeti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Do sedaj so bili predvideni cilji doseženi. Sredstva so bila porabljena v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za razvoj podeželja, ki so bili zajeti v proračunu za leto 2018. Več sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta.

11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje

0 €

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

Iz te postavke bodo sredstva za razpisane ukrepe po Pravilniku v drugi polovici leta (pomoč čebelarjem v drugačni obliki).

11029003 Zemljiške operacije

2.433 €

Opis podprograma

Program kmetijstva v Občini Brezovica ima za leto 2018 cilj ohranjati kmetijsko dejavnost in zagotoviti obdelanost zemljišč in ohranjanje krajine. Financiranje ureditve ponikovalnice na poljski poti v KS Rakitna (pomoč delovni akciji kmetov).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati pogoje kmetovanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poletni cilji so bili doseženi v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželja, ki so bili zajeti v proračunu za leto 2018, med katere spadajo nasipanje materiala za poljskih poti

11023001 Urejanje zemljišč

0 €

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

Sredstva so predvidena za gradnjo propustov pri barjanskih jarkih, ki se bodo čistila skladno s programom ARSO 2018.

11023002 Poljske poti

2.416 €

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

Dovoz materiala za poljske poti v večino KS.

11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov

17 €

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

Stroški v zvezi s komasacijo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11.667 €

Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice, za kar je sklenjena tudi posebna pogodba. Sodelovanje z zavetiščem Ljubljana (Gmajnice) je zelo dobro in se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11.667 €

Opis podprograma

Med splošne storitve v kmetijstvu spada tudi zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali, kar izhaja iz Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo za Občino Brezovica izvaja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišče za zapuščene živali, Gmajnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

11032001 Oskrba zapuščenih živali

11.667 €

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

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

1104 Gozdarstvo

4.564 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.564 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic se izvaja letno na podlagi programa ZGS, kar pomeni, da se v zadostni meri letno povečuje odprtost gozdnih površin za spravilo lesa. Program za leto 2018 bo izpolnjen v drugi polovici leta.

Po vetrolomu decembra 2017 smo zagotovili urgentno prevoznost gozdnih cest. Sofinanciranje popravila vlake na meji z Občino Log-Dragomer.

11041002 Tekoče vzdrževanje

4.564 €

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

Občina Brezovica, Zavod za gozdove RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto sklenejo tripartitno pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se opravijo na podlagi programa, ki ga pripravi in dela tudi vodi in spremlja Zavod za gozdove RS, KE Vrhnika. Sredstva so bodo v okviru programa porabljena v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROM.INFR. IN KOMUNIKACIJE 401.671 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

401.671 €

Opis glavnega programa

Dela so se izvajala na lokalnih cestah (16.585 m) in javnih poteh (82.317 m) občine, v skupni dolžini 98.902 m. Sredstva so porabljena za vzdrževanje in nasipanje kategoriziranih občinskih poti, vzdrževanje meteornih jarkov, sanacija poškodb vozišča in dotacije za vzdrževanje občinskih cest JKP Brezovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

177.994 €

Opis podprograma

Dela so se izvajala na lokalnih cestah (16.585 m) in javnih poteh (82.317 m) občine, v skupni dolžini 98.902 m. Sredstva so porabljena za vzdrževanje in nasipanje kategoriziranih občinskih poti, vzdrževanje meteornih jarkov, sanacija poškodb vozišča in dotacije za vzdrževanje občinskih cest JKP Brezovica.

Občina je preko šestih podizvajalcev in JKP Brezovica zagotovila vzdrževanje, redno pluzenje in posipanje na občinskih javnih poteh v ocenjeni dolžini 98 km, v obsegu vezanem na dejanske vremenske razmere. Zimsko službo smo izvajali s 13 delovnimi stroji.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine

37.917 €

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

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje občinskih cest in javnih površin.

13021002 Zimska služba

140.077 €

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna. Stroški za zimsko službo so se na dane razmere povečale.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

97.136 €

Opis podprograma

Sredstva so bila le delno porabljena. Glavna obremenitev proračunske postavke je predvidena za drugo polovico leta 2018, ko se bodo izvajale investicije rekonstrukcija ceste na postajo, izgradnja mostu na Rakitni, izgradnja elektro kableske kanalizacije na Cesti na postajo, izgradnja postajališč v Podpečih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja97.136 €

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

Sredstva so bila le delno porabljena. Glavna obremenitev proračunske postavke je predvidena za drugo polovico leta 2018, ko se bodo izvajale investicije rekonstrukcija ceste na postajo, izgradnja mostu na Rakitni, izgradnja elektro kabske kanalizacije na Cesti na postajo, izgradnja postajališč v Podpeči.

13029003 Urejanje cestnega prometa51.165 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

13023002 Prometna signalizacija in oprema0 €

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

Sredstva se bodo skladno s pogodbo z JKP Brezovica namensko porabila v drugi polovici leta 2018 za vzdrževanje prometne signalizacije.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa51.165 €

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

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

13029004 Cestna razsvetljava75.375 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah;
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu;
- Zakon o prevozi v cestnem prometu ter

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika

75.375 €

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

Sredstva so bile porabljeni za plačilo električne energije, tekoče vzdrževanje in popravila javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljeni za nadaljevanje obnove javne razsvetljave.

14 GOSPODARSTVO

11.355 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja turizma v občini Brezovica za obdobje 2014-2020,
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021,
- Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

11.355 €

Opis glavnega programa

Program zajema projekte s področja promocije občine, razvoja turizma in gostinstva, kar vključuje tudi sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

14039001 Promocija občine

6.855 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj so se sredstva namenila za pripravo razvojnih projektov s področja turizma in vzdrževanje turističnih območij. S sodelovanjem na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni se je dosegel tudi dolgoročni cilj povečanja prepoznavnosti občine, kar posledično ugodno vpliva na sam razvoj turizma.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedbeni cilji podprograma za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije so doseženi, saj so bili izvedeni projekti in dela za razvoj sekundarne turistične infrastrukture (priprava razvojnih

projektov s področja turizma), promocijo, vzdrževanje turističnih območij in povezovanje na medobčinski in regionalni ravni, ki so ugodno vplivali na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

14031001 Promocija občine

6.855 €

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

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 6,44 %. Sredstva so se namenjala za pripravo razvojnih projektov s področja turizma (kolesarske poti), vzdrževanje turističnih območij, izvedbo tržnice, promocijsko gradivo, sodelovanje na področju turizma na ravni regije in medobčinski ravni (RDO Osrednjeslovenska regija), kar dolgoročno prinaša razvoj turistične dejavnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je sofinanciranje programov turističnih društev, ki se izvede na podlagi javnega razpisa. Cilj je bil dosežen, saj je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2018 ter skladno z rezultati razpisa sredstva dodeljena ŠKTD Lokvanj in Turističnemu društvu Rakitna.

14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev

4.500 €

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

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

Ukrepi za razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije, ki so bili predvideni za leto 2018, so bili izvršeni, saj je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2018 ter skladno z rezultati razpisa sredstva v višini 4.500,00 EUR dodeljena ŠKTD Lokvanj in Turističnemu društvu Rakitna, kar prinaša ugoden vpliv na razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine.

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

317.670 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

317.670 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

16.542 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju.

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč

16.542 €

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

301.128 €

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v KS Podpeč - Preserje (izgradnja stranske veje za ulico pod Sodnim vrhom, izgradnja prečrpališča v Kamniku pod Krimom) in KS Brezovica (gradnja kanalizacije na stranskih ulicah ob Podpeški cesti, gradnja kanalizacije in prečrpališča na Cesti na postajo). Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor nad gradnjo kanalizacijskih sistemov, za arheološke raziskave in kontrolo pri gradnji kanalizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjestev priključenih na CCN.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav **292.943 €**

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

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v KS Podpeč - Preserje (izgradnja stranske veje za ulico pod Sodnim vrhom, izgradnja prečrpališča v Kamniku pod Krimom) in KS Brezovica (gradnja kanalizacije na stranskih ulicah ob Podpeški cesti, gradnja kanalizacije in prečrpališča na Cesti na postajo). Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor nad gradnjo kanalizacijskih sistemov, za arheološke raziskave in kontrolo pri gradnji kanalizacije.

15022009 Kanalizacija KS Rakitna **8.185 €**

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

Sredstva so namenjena za delovanje Kanalizacijskega sistema Rakitna.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST **170.288 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **27.170 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **3.599 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi,
- Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

- Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o stavbnih zemljiščih – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča,
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah idr.).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

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

16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema

3.599 €

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

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 34,28%. Stroški zajemajo redne mesečne obveznosti do skrbnika geoinformacijskega sistema KALIOPA d.o.o. – najem uporabe spletne aplikacije i-Občina z moduli in najem strežnika GIS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

23.571 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

16023001 Stroški urbanista, prostorski akti	23.571 €
--	-----------------

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

Proračunska postavka je bila realizirana z indeksom 26,19%. Sredstva se namenjujejo za redno delovanje urbanistične službe preko pogodbe ter pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve OPN.

1603 Komunalna dejavnost	22.079 €
---------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

16039001 Oskrba z vodo	17.482 €
-------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

Z uresničevanjem letnih izvedbenih ciljev se sledi tudi dolgoročnim ciljem.

16031001 Oskrba naselij z vodo	9.806 €
---------------------------------------	----------------

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

Sredstva so bila porabljena za gradnjo in obnovo vodovoda.

16031006 Vodarna VIRJE	7.676 €
-------------------------------	----------------

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

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018 za gradnjo Vodarne Virje. Investicija se bo zaključila v letu 2018.

16039004 Praznično urejanje naselij	4.597 €
--	----------------

Opis podprograma

Sredstva so se porabila za praznično okrasitev Občine Brezovica ob državnih in občinskih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

16034001 Praznična okrasitev naselij **4.597 €**

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

Sredstva so se porabila za praznično okrasitev Občine Brezovica ob državnih in občinskih cestah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **19.471 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **19.471 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

16052001 Vzdrževanje stanovanj **2.775 €**

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

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

16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja **16.696 €**

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

Sredstva so bila namenjena gradbeno-obrtniškim delom na stanovanjskem objektu v Žabnici (Lajči).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna **101.568 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

3.777 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnem naročanju;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije;
- Uredba o prostorskem redu Slovenije ter
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine za obdobje od leta 1986 do leta 1990.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uskladitev gradnje objektov, komunalno urejanje stavbnih zemljišč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki

0 €

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

Postavka še ni bila realizirana.

16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige

3.777 €

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

Ta postavka zajema sredstva namenjena za izdelavo cenitvenih poročil, geodetskih storitev in postopkov ter stroške notarja in priprave vpisa v Zemljiško knjigo pri prometu z nepremičninami. V prvem polletju 2018 je bilo opravljenih večina postopkov cenitev, geodetske storitve so v teku, in so zavedene predobremenitve, ki so bile posledica začetka urejanja prenosa nepremičnin.

16061003 Stroški izračuna komunalnega prispevka

0 €

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

Do novelacije Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Brezovica ni prišlo, saj se še niso postavili vsi podzakonski akti prostorske in gradbene zakonodaje.

16069002 Nakup zemljišč

97.791 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Stvarno pravni zakonik;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o javnem naročanju ter
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V letu 2016 so se urejale posamične zadeve s prenosi nepremičnin.

16062001 Nakup in prodaja zemljišč

97.791 €

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

Sredstva so bila porabljen za izvajanje postopkov pri urejanju prometa nepremičnin in plačilu kupnin in odškodnin za pridobljena zemljišča, po programu upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Večina postopkov je še v teku in še niso zaključeni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

52.963 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS.

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

1702 Primarno zdravstvo

18.974 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

18.974 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z dolgoročnimi cilji podprograma se je predvsem:

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

17021001 Zdravstveni dom

10.432 €

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

Sredstva so bila namenjena za materialne stroške in delovanje občinskih zdravstvenih domov v Podpeči.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova

8.542 €

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

Del sredstev je bilo namenjenih za nujna sanacijska dela na ZD Podpeč, del pa povračilu stroškov za MKZ Rakitna.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

33.989 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

26.663 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Število upravičencev se je povečalo.

17071001 Prispevek v ZZS

26.663 €

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

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

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

Plačila na podlagi podatkov Distribucijskega modula.

17079002 Mrliško ogledna služba

7.326 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije

7.326 €

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.

183.223 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Podpirati obnove nepremične kulturne dediščine v občini.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov

0 €

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

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

Sredstva še niso bila počrpana.

1803 Programi v kulturi

93.497 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

60.995 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za krajevno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, z dne 21.4.2005), Nacionalni program za kulturo, Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Kolektivna pogodba za javni sektor.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo predvsem z:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice;
- doseganjem minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.);
- zagotavljanjem primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva;
- sledenju javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.);
- povečanju deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic ter
- vključevanju knjižnice v kulturno življenje občine.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zastavljeni cilji se dosegajo.

18031001 Stroški obratovanja knjižnic

60.995 €

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

Večino zneska se nakazuje Mestni knjižnici Ljubljana, kot pravni naslednici Knjižnice Prežihov Voranc, v katere mrežo so vključene naše knjižnice. Knjižnica na podlagi pogodbe strokovno skrbi za naše knjižnice - za nas zagotavlja, pripravlja in katalogizira knjižnično gradivo ter potrebno opremo in s svojimi zaposlenimi pokriva knjižnico Podpeč. Manjši znesek je bil namenjen plačilu dela knjižničarjev v drugih, amaterskih enotah, kar občina plačuje neposredno.

Glavnina zneska je bila namenjena zaposlitvam knjižničarjev, materialnim stroškom, nabavi knjižničnega gradiva ter bibliobusu.

18039003 Ljubiteljska kultura

19.207 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih društev na področju kulture, investicijsko vzdrževanje dvoran.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Zakon o društvih, Statut Občine, Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica (Ur. l. RS, 15/2016).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture);
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja;
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev;
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom;
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov;
- vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti ter
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

18033001 Sofinanciranje kulturnih društev

19.207 €

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

V proračunu Občine Brezovice za leto 2018 je bilo pri postavki 18033001 (Programi v kulturi – Sofinanciranje kulturnih društev) predvidenih 38.000,00 EUR. Za vsa navedena sredstva je bil objavljen Javni projektni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 financirala Občina Brezovica. Prijavilo se je 8 kulturnih društev iz občine Brezovica. V prijavi dokumentaciji so društva med drugim predložila poročilo o delu v letu 2017 ter program za leto 2019. V skladu s Pravilnikom o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica, ki vključuje točkovnik, se je ovrednotilo njihov program v letu 2018 (vsaka dejavnost prinese določeno število točk). Finančna sredstva so se razdelila glede na število doseženih točk. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se nakazuje v obliki mesečnih dotacij.

18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica

0 €

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

13.294 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so sledili zastavljenim kazalcem.

18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija

0 €

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

Tudi v letu 2018 bo izveden slikarski Ex tempore Breza, ki ga kot tradicionalno občinsko prireditev organizira in financira občina.

18035002 Občinske kulturne prireditve

2.857 €

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

Iz te postavke se financirajo različne (kulturne) prireditve, ki jih organizira občina. Financiranje utemeljuje zakon, ki nalaga občini pokrivanje kulturnih potreb občanov. Glavnina prireditev se odvije v času občinskega praznika.

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran

10.437 €

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

Iz te postavke se je pokrival del obratovalnih in vzdrževalnih stroškov dvoran oz. kulturnih domov v občini.

1804 Podpora posebnim skupinam

8.500 €

Opis glavnega programa

Sredstva so se razdelila med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev. Z društvi so se sklenile pogodbe.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročnim ciljem se sledi.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

8.500 €

Opis podprograma

Sredstva so se razdelila med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

18044001 Društva upokojencev

8.500 €

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

V letu 2018 je Občina Brezovica na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društev upokojencev v Občini Brezovica v letu 2018 sofinancirala programe petih društev upokojencev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

81.227 €

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

18059001 Programi športa

77.227 €

Opis podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja športa.

NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.

Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen.

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Podpira se šport invalidov, kajti primerna športna dejavnost udeležencev predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Število vključenih v športne aktivnosti narašča, prav tako narašča število prijavljenih programov na javni razpis za šport. Še več programov in porast števila vključenih pa pričakujemo ob zagotovitvi ustreznih športno-rekreacijskih prostorov.

18051001 Sofinanciranje športnih društev

45.957 €

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

Sredstva te postavke so se razdelila med športna društva z javnim razpisom, na podlagi občinskega odloka in Letnega programa športa 2018. Na razpolago je bilo 90.000,00 EUR. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se nakazuje v obliki mesečnih dotacij.

18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica

31.269 €

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

Sredstva so bila namenjena za obratovalne in vzdrževalne stroške objekta presostatične telovadnice (balon) na Brezovici.

18051007 Športna dvorana Brezovica

0 €

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

18059002 Programi za mladino

4.000 €

Opis podprograma

Sredstva so se razdelila (mladinskim) društvom za interesne dejavnosti mladih na podlagi javnega razpisa. Z društvi so se sklenile pogodbe, sredstva se je nakazovalo v obliki mesečnih dotacij.

Zakonske in druge pravne podlageOpis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji se dosegajo z zastavljenimi kazalci.

18052001 Interesne dejavnosti mladih

4.000 €

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

2.361.316 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- Zakon o vrtcih (Ur. list RS št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS);
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in dopolnitve (Uradni list RS, 44/96, 33/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06);
- Sklepi o določitvi ekonomskih cen v vrtcih po posameznih občinah, v katerih so vključeni otroci, ki imajo z enim izmed staršev stalno bivališče v občini Brezovica;
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev, ali vrtcev s koncesijo (Uradni list RS, št. 43/2010), Pravilnik o spremembi;
- Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva (Ur.l. RS, št. 57/2013, z dne 5.7.2013) ter
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica (Uradni list RS, št. 78/2010).

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.912.857 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

19029001 Vrtci

1.912.857 €

Opis podprograma

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtce pa obiskujejo izven občine.

Predšolska vzgoja se poleg dnevnega programa, ki traja devet ur dnevno, izvaja tudi preko dodatno dogovorjenih programov, ki so namenjeni otrokom v starosti od treh let do vstopa v šolo in niso vključeni v organizirano varstvo predšolskih otrok.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o zavodih, Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev ali vrtcev s koncesijo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega podprograma obsegajo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok je občini uspelo realizirati cilje zagotavljati pogoje za izvajanje predšolske vzgoje za vse prosilce, zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov, sredstva za doplačilo programov ter za pokrivanje stroškov izven cene programa.

19021001 Stroški zavarovanja

6.700 €

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

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje na področju javnega vrtca.

19021002 Šola v naravi

8.000 €

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

Sredstva so bila namenjena za izvedbo šole v naravi letovanja in zimovanja v naravi.

19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni

913.446 €

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

Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Brezovica, je dolžan pripraviti, po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu), ki jo ustanovitelj nato potrdi.

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina. Občina krije del cene programa za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev ter
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Po Pravilniku o plačilih staršev za program vrtca so starši dolžni oddati vloge na CSD za znižano plačilo za program vrtca, CSD pa jih razporedi v plačilni razred.

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

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

19021004 Financiranje otrok izven matične občine	210.060 €
---	------------------

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

Sredstva so bila porabljena za otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah in imajo v naši občini prijavljeno stalno bivanje.

19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	755.787 €
---	------------------

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

Sredstva so bila namenjena gradnji vrtca v Notranjih Goricah ter pripadajoči dokumentaciji.

19021008 Subvencija varstva otrok na domu	18.865 €
--	-----------------

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	326.086 €
--	------------------

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

19039001 Osnovno šolstvo	326.086 €
---------------------------------	------------------

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole;
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli;
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam;
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo, uveljavljanje in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili zastavljeni predvsem v:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev;
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah in financiranje potrebnega investicijskega vzdrževanja.

19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja **8.406 €**

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

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje imetja.

19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ **27.983 €**

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

Sredstva so bila namenjena za potrebe JU OŠ Brezovica in nadstandardne programe OŠ Brezovica. V okviru dodatnega programa se je namenilo sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, za davek na izplačane plače.

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški **87.370 €**

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

Iz omenjenih sredstev so se pokrivali materialni stroški za potrebe OŠ Brezovica:

- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila, stroške prevozov kombija, nakupa novega vozila za prevoz otrok (poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova **5.277 €**

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

Del sredstev se je namenilo za geodetski posnetek OŠ Brezovica, glavnina sredstev pa za nujna vzdrževalna dela na POŠ NG.

19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja **6.535 €**

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

Sredstva so bila namenjena za tekoče zavarovanje OŠ Preserje.

19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ 45.235 €

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

Sredstva so bila namenjena za potrebe JU OŠ Preserje in nadstandardne programe OŠ Preserje. V okviru dodatnega programa se namenijo sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, za davek na izplačane plače.

19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški 41.326 €

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

Iz omenjenih sredstev so se pokrivali materialni stroški za potrebe OŠ Preserje:

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

Sredstva so bila namenjena za tekoče zavarovanje OŠ Preserje.

glede na načrtovane in kateri ne ter ocena uspeha

Sredstva so bila namenjena za potrebe JU OŠ Preserje in nadstandardne programe OŠ Preserje. V okviru dodatnega programa se namenijo sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, za davek na izplačane plače.

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

Iz omenjenih sredstev so se pokrivali materialni stroški za potrebe OŠ Preserje:

za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila in stroške prevozov kombija poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

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

Glavnina sredstev je bila namenjenih za poplačilo projekta sanacije POŠ Rakitna, manjši del pa plačilo projektne dokumentacije za gradnjo razreda na OŠ Preserje.

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, prevozu

materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila in stroške prevozov kombija poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 103.955 €

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

Glavnina sredstev je bila namenjenih za poplačilo projekta sanacije POŠ Rakitna, manjši del pa plačilo projektne dokumentacije za gradnjo razreda na OŠ Preserje.

1906 Pomoči šolajočim 122.373 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

122.373 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, prevozu otrok s posebnimi potrebami in regresiranju šolske prehrane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili usmerjeni predvsem v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo

46.190 €

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

Sredstva so bila namenjena za prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4km in za otroke s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do refundiranja stroškov prevoza s spremljevalcem na podlagi odločbe CSD.

Za prevoze šoloobveznih otrok ima Občina Brezovica sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Mesečni znesek za prevoze je odvisen od števila šolskih delovnih dni.

19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane

0 €

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

Regresiranje šolske prehrane - ni bilo potreb.

19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard

13.466 €

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

Sredstva so bila namenjena regresiranju prevoza v OŠ otrokom, ki jim po pravilniku prevoz ne pripada.

19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo

43.792 €

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

Sredstva so bila porabljen za prevoz otrok s posebnimi potrebami, s spremljevalcem na podlagi odločbe CSD, prav tako so upravičeni prevoza do šole otroci, ki so na poti v šolo ogroženi zaradi velikih zveri, na tem območju je to medved. Sredstva iz tega naslova so bila refundirana s strani Ministrstva.

19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane

0 €

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

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

19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči 0 €

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

Regresiranje šolske prehrane - ni bilo potreb.

19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami 18.925 €

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

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini Brezovica, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.

20 SOCIALNO VARSTVO 176.276 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2002 Varstvo otrok in družine 12.130 €

Opis glavnega programa

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno praktično darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

20029001 Drugi programi v pomoč družini 12.130 €

Opis podprograma

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno praktično darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

20021001 Novorojeni otroci	12.130 €
-----------------------------------	-----------------

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

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica so ob rojstvu podarjen darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	164.146 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

20049002 Socialno varstvo invalidov	82.099 €
--	-----------------

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS);
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih (Ur. list SRS, 41/83);
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic (Ur. list RS, 23/91) ter
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

20042001 Posebni socialni zavodi	71.902 €
---	-----------------

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

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20042002 Družinski pomočnik	10.197 €
------------------------------------	-----------------

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

Sredstva so bila namenjena za plačilo družinskega pomočnika posameznikom.

20049003 Socialno varstvo starih

58.589 €

Opis podprograma

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Program razvoja varstva starejših, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

20043001 Splošni socialni zavodi

23.518 €

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

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD

35.071 €

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

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

11.758 €

Opis podprograma

Družinam je nudena strokovna pomoč, vzporedno s tem pa poteka neposredna pomoč v sami družini. Strokovna sodelavka (javna delavka) dva do trikrat tedensko obišče družino in ji pomaga pri organizaciji življenja, navaja in usmerja starše na ustrezno vzgojo in skrb za otroke, jih motivira za ustrezno skrb za gospodinjstvo in osebno, pomaga otrokom pri učenju in drugih šolskih obveznostih, motivira starše k aktivnemu iskanju zaposlitve, družinske člane uči kreativnega preživljanja prostega časa,.... Strokovne sodelavke so v stalnih kontaktih z vsemi pomembnimi dejavniki – akterji socialne mreže (šola, Zavod za zaposlovanje, patronažna služba).

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimski pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je bila za leto 2018 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so sledili kazalcem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so sledili zastavljenim kazalcem.

20044001 Pomoč družini in posamezniku

11.758 €

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

Družinam je nudena strokovna pomoč, vzporedno s tem pa poteka neposredna pomoč v sami družini. Strokovna sodelavka (javna delavka) dva do trikrat tedensko obišče družino in ji pomaga pri organizaciji življenja, navaja in usmerja starše na ustrezno vzgojo in skrb za otroke, jih motivira za ustrezno skrb za gospodinjstvo in osebno, pomaga otrokom pri učenju in drugih šolskih obveznostih, motivira starše k aktivnemu iskanju zaposlitve, družinske člane uči kreativnega preživljanja prostega časa,... Strokovne sodelavke so v stalnih kontaktih z vsemi pomembnimi dejavniki – akterji socialne mreže (šola, Zavod za zaposlovanje, patronažna služba).

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimski pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S Centrom za socialno delo je bila za leto 2018 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje je potekalo mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

11.700 €

Opis podprograma

Vsako leto se nameni na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije. V nekatere so vključeni tudi naši občani. Del sredstev pa je namenjeno pogodbi o sofinanciranju Rdečega križa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se financirajo iz proračuna Občine Brezovica; Zakon o socialnem varstvu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji dosegajo zastavljene kazalce.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji sledijo zastavljenim kazalcem.

20046001 Nevladne humanitarne organizacije

9.700 €

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

Vsako leto se nameni na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije.

20046002 Rdeči križ - sofinanciranje

2.000 €

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

Pogodba o sofinanciranju RK.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

28.513 €

Opis področja proračunske porabe

Na področju porabe 22 je občina upravljala z javnim dolgom kot dodatnim virom zadolževanja v letu 2018.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 Servisiranje javnega dolga

28.513 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilj v letu 2018 je bil dosežen, saj je občina redno odplačevala glavnico in obresti v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

28.513 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah ter Zakon o financiranju občin

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile redno in v roku poplačane. Občina se v prvem polletju 2018 ni dodatno dolgoročno zadolževala, stanje zadolžitve je v okviru zakonske kvote. Občina se je zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti v prvem polletju kratkoročno zadolžila, predvsem zaradi poravnavanja obveznosti za izgradnjo Vodarne Virje, ker do sedaj še ni prejela sofinancerskih sredstev.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

28.513 €

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se glede na sprejeti plan ni spreminjal.

Občina je na podlagi pogodbe in amortizacijskega načrta v prvem polletju 2018 odplačala glavnico v višini 146.000,00 EUR hranilnici in Eko skladu in poslovnim bankam v višini 37.500,00 EUR. Na postavki je prikazano plačilo obresti od dolgoročnih posojil poslovnim bankam v skupnem znesku 6.683,86 EUR, plačilo obresti od dolgoročnih posojil hranilnici in Eko skladu v višini 21.216,66 EUR in plačilo obresti od kratkoročnih oziroma likvidnostnih kreditov v višini 373,80 EUR. V postavki so zajeti tudi ostali stroški, povezani z zadolževanjem, to so stroški obračunanih nadomestil, stroški odobritve kredita, stroške priprave in odobritve dodatka v skupnem znesku 238,25 EUR.

Občina se je v prvem polletju kratkoročno zadolžila za 300.000,00 EUR, zaradi poravnavanja obveznosti za izgradnjo Vodarne Virje, ker do sedaj še ni prejela sofinancerskih sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZ. 20.000 €

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, požeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Realizacija v znesku 20.000,00 EUR predstavlja mesečno izločanje sredstev obvezne rezerve, ki se evidentira na posebnem računu in se lahko koristi v skladu z zakonskimi predpisi in odlokom.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

20.000 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Realizacija v okviru dinamike v znesku 20.000,00 EUR predstavlja izločanje sredstev obvezne rezerve, ki se evidentira na knjigovodsko ločenem računu in se lahko koristi v skladu z zakonskimi predpisi in odlokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Cilj občine je organizirati pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavljati čimprejšnjo odpravo posledic in izvajati investicije oz. storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov. Pristojnost in naloga občine je: organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavljanje čimprejšnje odprave posledic in izvajanje investicij oz. storitev za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov. Cilj v okviru načrtovanih sredstev je bil v prvi polovici leta dosežen.

23029001 Rezerva občine

20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč. V ta namen se oblikujejo in izločajo sredstva, ki morajo biti likvidna kot strogo namenska sredstva in s tem je dolgoročni cilj dosežen.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je bil dosežen saj se je sklad se je oblikoval, sredstva so se izločala in bila kot namenska sredstva pripravljena za uporabo.

23021001 Obvezna rezerva

20.000 €

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

Sredstva so se izločala in knjigovodsko vodila na ločenem računu. Iz postavke obvezne rezerve so se sredstva v prvi polovici leta porabila za poravnava stroškov za odpravo posledic neurja v decembru 2017. 333,10 EUR je bilo porabljeno za stroške prehrane, 889,36 EUR je bilo porabljeno za stroške goriva in 11.213,73 EUR je bilo nakazano Gasilski zvezi Brezovica za stroške intervencije ob vetrolomu.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu so pa nujne za izvajanje določenih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni letni izvedbeni cilj, to je zagotavljanje sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati, je bil dosežen.

23031001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

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

Skladno z Zakonom o javnih financah je bila v proračunu za leto 2018 zagotovljena tudi splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije so bila s sprejetim proračunom določena v višini 40.000,00 EUR. S prvim rebalansom se plan ni spreminjal. Sredstva iz splošne rezerve so se dne 6.6.2018 s sklepom prerazporedila tako, da se je znesek zmanjšal na 26.500,00 EUR, dodatna sredstva v višini 13.500,00 EUR pa so se zagotovila na postavki 06031024 - Sodni stroški, odvetniške storitve za izvensodno poravnavo. Sredstva so bila z drugim rebalansom znižana na 20.000,00 EUR.

5001 Krajevna skupnost Brezovica

22.400 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8 €

Opis področja proračunske porabe

Področje 02 - Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

8 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike - razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

8 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil bilo v celoti doseženo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil bilo v celoti doseženo skladno s cilji in zastavljenimi kazalci - kar pomeni, ažurno in odzivno delo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija

8 €

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

Sredstva so bila porabljen za provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. 674 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

674 €

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

674 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov. V KS Brezovica se letno organizira več tovrstnih dogodkov na nivoju KS ali občine. V letu 2018 je bila izvedena na nivoju KS, čistilna akcija, kar je bilo tudi skladno s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2018 je bila izvedena na nivoju KS - čistilna akcija, kar je bilo tudi skladno s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

04032101 Pokroviteljstva

0 €

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

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

04032102 Prireditve

674 €

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

Sredstva so se namenila za pogostitev po končani čistilni akciji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.652 €

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.652 €

Opis glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Ciljem zagotavljanja boljše kakovosti srevisa za krajane, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostalih koordinacij med krajanji in občino.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.652 €

Opis podprograma

Stavba KS, na naslovu Tržaška cesta 390, kjer je sedež KS Brezovica, je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji, ki vključujejo spodbujanje razvoja lokalne skupnosti in družbenih dejavnosti na lokalnem nivoju - kultura, šport in ostale dejavnosti, so bili doseženi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala - papir, tonerji in drug pisarniški material ter poštnih in pisarniških storitev, reprezentance kot tudi letna nagrada predsedniku KS, stroški električne energije, vode, odvoza komunalnih odpadkov, telekomunikacij, kot tudi plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

06021101 Pisarniški in splošni material in storitve

563 €

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

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

06021102 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije

1.062 €

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

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

06021103 Tekoče vzdrževanje

1.882 €

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

Sredstva na tej postavki so se porabila za zavarovalno premijo za objekt JAVKA.

06021104 Drugi operativni odhodki

3.144 €

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

Sredstva iz te postavke so bila namenjeni izplačilu nagrade predsedniku KS Brezovica, za pokritje računa za reprezentanco (iz leta 2017).

13 PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIKACIJE

757 €

Opis področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

1302 Cestni promet in infrastruktura

757 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

757 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest

757 €

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

Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta le dej sredstev je bilo porabljenih za pokritje stroškov podjemne pogodbe za čiščenje jaška za meteorne vode na Kapalniški poti..

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

0 €

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

Sredstva so se porabila za ureditev okolice pri krajevni stavbi na Brezovici.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

15022101 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav

0 €

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

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

14.309 €

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1603 Komunalna dejavnost

14.309 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Urejenost in funkcionalnost pokopališča

16039001 Oskrba z vodo

8.883 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji ki so bili zastavljeni skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in programom izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo (JP VO-KA).

Z uresničevanjem letnih izvedbenih ciljev se sledi tudi dolgoročnim ciljem.

16031101 Tekoče vzdrževanje vodovoda

8.883 €

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

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

16031102 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda

0 €

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

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.825 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letno redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča in spremljajočih objektov. Ažurno vodenje evidence grobnih polj, ki je podlaga za izdajo letnih računov za najem grobnih polj.

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča **4.886 €**

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

Postavka zajema plačila za električno energijo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča, vzdrževanje programa RING, poštnina za grobove - Pošta Slovenije ter tekoče vzdrževanje na pokopališču. Postavka zajema tudi plačilo najemnine za prvo (stari del) pokopališče Župniji Brezovica ter stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Pieta, Tršar Franci s.p., ter za zavarovanje vežice.

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča **-61 €**

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

Zaradi pomanjkanja prostora za pokope na pokopališču na Brezovici smo opravili razgovore za odkup zemljišča za razširitev pokopališča. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018 saj načrtujemo preureditev del parkirišča v grobna polja.

16039003 Objekti za rekreacijo **600 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo **600 €**

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

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018 za ureditev senzoričnega parka (igrišče) v naselju Postaja.

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice 19.717 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev. Sredstva tega področja so bila realizirana manj kot polovico predvidenega.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

4 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja in
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4 €

Opis podprograma

Sredstva tega podprograma so bila realizirana manj kot polovico predvidenega.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Cilji so doseženi, in sicer je bilo plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet pravočasno in redno.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev. Plačila so bila izvedena pravočasno.

02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija

4 €

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

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

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

Opis področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje. Na področju ni bilo realizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe 0 €

Opis glavnega programa

Gre za porabljanje sredstev, namenjenih za obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Na področju ni bilo realizacije.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 €

Opis podprograma

Na področju ni bilo realizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov. Bili so doseženi kot je bilo predvideno.

04032201 Pokroviteljstva 0 €

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

Podstavka ni bila realizirana.

04032202 Prireditve 0 €

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

Podstavka ni bila realizirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.397 €

Opis področja proračunske porabe

Postavka je bila realizirana v manj kot 40%. Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

16.397 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti. Realizacija je bila v okviru veljavnega plana, malo manj kot 40%.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Osnovni dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevanje potreb občanov na posameznem območju – naselju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

16.397 €

Opis podprograma

Sredstva so bila realizirana v malo manj kot 40%.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevanje potreb občanov na posameznem območju – naselju. Osnovnemu dolgoročnemu cilju smo uspešno sledili.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji, ki so bili tudi doseženi, so bili udeležbe na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti ter izvrševanje finančnega načrta.

06021201 Pisarniški in splošni material in storitve

679 €

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

Sredstva so bila realizirana, v manj kot 85%.

06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije

8.369 €

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

Realizacija je bila malo manj kot 50%. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronsko pošto ter poštnino in kurirske storitve.

06021203 Tekoče vzdrževanje

3.329 €

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

Realizacija postavke je bila porabljena malo več kot 30%. Obveznosti so nastale za čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila po podjemnih pogodbah in posebne davke na določene prejemke.

06021204 Drugi operativni stroški	2.800 €
--	----------------

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

Realizacija je bila v okviru veljavnega proračuna, porabljena v malo manj kot 35%. Postavka je bila porabljena za izdatke za reprezentanco, izvedbo čistilne akcije, plačila po podjemnih pogodbah, posebne davke na določene prejemke, druge operativne odhodke, ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadrúžnega doma	1.220 €
---	----------------

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

Realizacija je bila v okviru veljavnega proračuna, porabljena v malo več kot 30%.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOG.	0 €
--	------------

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

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

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

07032201 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma	0 €
--	------------

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje gasilskega doma. Postavka bo realizirana ob prejeti vlogi.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	3.315 €
--	----------------

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da preišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Pri prerazporeditvi sredstev je bil veljavni plan zvišan. Realizirano je bilo malo več kot 10% planiranih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 70/2009);
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014) ter
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

1603 Komunalna dejavnost

3.315 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Pri prerasporeditvi sredstev je bil veljavni plan zvišan. Realizirano je bilo malo več kot 10% planiranih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

977 €

Opis podprograma

Podprogram je bil realiziran v malo manj kot 15% planiranih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili:

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji so bili doseženi predvsem s tekočim vzdrževanjem.

16032201 Vzdrževanje pokopališč

977 €

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

Postavka je bila realizirana v malo manj kot 15%, in sicer za plačila električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, poštnino in kurirske storitve, ter tekoče vzdrževanje drugih objektov. Sredstva so bila porabljena v okviru sprejetega proračuna.

16039003 Objekti za rekreacijo

2.339 €

Opis podprograma

Podprogram je bil realiziran v malo več kot 10%.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma je bil zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Dolgoročni cilj je bil upoštevan.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah. Cilji so bili le deloma doseženi.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	2.339 €
--	----------------

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

Sredstva so bila porabljena v malo več kot 10%, in sicer za drugi splošni material in storitve - nakup koša za smeti, vzdrževanje športnih pripomočkov v športnem parku, vzdrževanje okolice športnega parka Jama in Zadružnega doma.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGAN.	0 €
---	------------

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

18039005 Drugi programi v kulturi	0 €
--	------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice	0 €
--	------------

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

Postavka še ni realizirana. Predvidena investicija v drugi polovici leta.

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje	25.258 €
---	-----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4 €
--	------------

Opis področja proračunske porabe

Področje 02 - Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4 €
--	------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike - razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil bilo v celoti doseženo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bilo v celoti doseženo skladno s cilji in zastavljenimi kazalci - kar pomeni, ažurno in odzivno delo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji.

02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija

4 €

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

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

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

Opis področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0 €

Opis glavnega programa

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov. V KS Podpeč-Preserje se letno organizira več tovrstnih dogodkov, katere izvajajo bodisi kulturna, gasilska in ostala društva, kot tudi dogodki na nivoju KS ali občine.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

04032302 Prireditve

0 €

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

Na tej postavki ni prišlo še do realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.749 €

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS, ki se uporablja za delovanje same KS, za delovanje neprofitnih organizacij in tudi drugih organizacij, ki delujejo v javnem oz. splošnem interesu. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016), so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi cilji in z načrtovano porabo z indeksom 99,51%.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5.749 €

Opis glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Stavba KD Podpeč, na naslovu Jezero 21, je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala. V letu 2014 je bila obnovljena tudi fasada, ki je bila financirana s strani Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Ciljem zagotavljanja boljše kakovosti servisa za krajanje, se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in ostalih koordinacij med krajanji in občino.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

5.749 €

Opis podprograma

Stavba KD Podpeč, na naslovu Jezero 21, kjer je sedež KS Podpeč-Preserje, je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna KS je redno delovala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji, ki vključujejo spodbujanje razvoja lokalne skupnosti in družbenih dejavnosti na lokalnem nivoju - kultura, šport in ostale dejavnosti, so bili doseženi. Program vsebuje redna letna vzdrževalna dela ter ostale aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšani kvaliteti lokalnega bivalnega okolja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala - papir in drug pisarniški material ter poštno storitve in stroški odvetnika za izterjave, reprezentance kot tudi letna nagrada predsedniku KS. Iz te postavke so se

krili stroški varovanja stavbe KD Podpeč in Knjižnice Podpeč, stroški plačila po podjemni pogodbi za hišniška opravila za stavbo KD Podpeč, Jezero 21, administrativne storitve, stroški električne energije, vode, odvoza komunalnih odpadkov, telekomunikacij ter ogrevanja, kot tudi plačila za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in plačila zavarovalnih premij za stavbo KD Podpeč.

06021301 Pisarniški material in storitve**24 €**

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

Sredstva so bila namenjena za nabavo pisarniškega materiala za redno delovanje.

06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije**868 €**

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

Stroški na tej postavki so namenjeni rednim stroškom delovanja za poslovni prostor - komunalne storitve, voda, smeti, telefonija.

06021303 Tekoče vzdrževanje**1.841 €**

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

Na tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in kulturne dvorane - čistilni in splošni material, manjša popravila, redni letni pregled kurilne naprave, zavarovalna premija za objekt in stroški vzdrževalca (podjemna pogodba).

06021304 Drugi operativni stroški**3.016 €**

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

Iz te postavke so bili kriti stroški za reprezentanco - pijača ob čistilni akciji, stroški za administrativno poslovanje KS ter pomoč čebelarskemu društvu pri nabavi prapora.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

10.000 €

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

10.000 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

07039002 Protipožarna varnost

10.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje

10.000 €

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

KS Podpeč-Preserje je na podlagi plana in vlog gasilskih društev, dodelila finančno pomoč pri nabavi gasilskih vozil in opreme.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

9.505 €

Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje in upravljanje pokopališč in vodenje evidence grobnih polj je bila skladna z finančnim planom kot tudi poslanstvom

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Preserju.

1603 Komunalna dejavnost

9.505 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Urejenost in funkcionalnost pokopališča

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

9.505 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

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

16032301 Vzdrževanje pokopališč

9.505 €

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

Iz te postavke so bila v prvem polletju plačani stroški vzdrževanja pokopališča Preserje - električna energija, voda, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča, stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe in zavarovalna premija.

Gradbena dela po NRP - Ureditev prostora za raztros - so bila začeta že v letu 2016. V prvem polletju letošnjega leta so se nadaljevala dela in sicer pripravljalna zemeljska dela, vendar do realizacije (računov) še ni prišlo. Ta projekt bo končan v letošnjem letu.

5004 Krajevna skupnost Rakitna

13.411 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5 €

Opis področja proračunske porabe

Poslanstvo KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo. Področje 02 v proračunu KS Rakitna zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Finančne in računovodske storitve opravlja organ občinske uprave, pristojen za finance, finančni nadzor pa nadzorni odbor občine. Ti dve vrsti nalog se financirata iz drugih delov proračuna občine. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi in predpisanimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

5 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Optimalno in urejeno poslovanje brez plačilnih zamud je bilo doseženo. Proračunsko leto 2017 je KS Rakitna zaključila brez poslovnih obveznosti in z manjšim presežkom na tekočem računu.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5 €

Opis podprograma

Realizacija je bila skladna s pravnimi podlagami in cilji.

Zakonske in druge pravne podlage

Državni in občinski akti s področja javnih financ.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji. Proračunsko leto 2017 je KS Rakitna zaključila brez poslovnih obveznosti in s presežkom na tekočem računu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizacija je bila skladna s cilji. Proračunsko leto 2017 je KS Rakitna zaključila brez poslovnih obveznosti in s presežkom na tekočem računu.

02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija

5 €

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

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

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. 500 €

Opis področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0403 Druge skupne administrativne službe 500 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

04032401 Pokroviteljstva 500 €

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

Sredstva so bila nakazana za pokroviteljstvo smučarske tekme, ki jo je organiziralo Športno društvo Rakitna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.905 €

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema administrativno in materialno delovanje KS in vzdrževanje premoženja KS, ki se uporablja za delovanje same KS, za delovanje neprofitnih organizacij in tudi drugih organizacij, ki delujejo v javnem oz. splošnem interesu v kraju (trgovina, pošta, knjižnica, prostori Kulturnega društva, kabelsko telekomunikacijska postaja, Društvo upokojencev, Športno društvo). KS kot del občine v okviru veljavnih predpisov samostojno upravlja s svojim premoženjem in ureja lastne zadeve. Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi cilji in z načrtovano porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.905 €

Opis glavnega programa

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Cilju se sledi v okviru razpoložljivih sredstev. KS kontinuirano deluje, krajanom je na voljo za informacije, nasvete, vpogled v arhiv in kot posrednik in realizator pobud.

06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.905 €

Opis podprograma

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom. Pisarna je redno delovala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje razvojnih in investicijskih nalog ter vzdrževanje premoženja KS, ki je na voljo za dejavnosti in potrebe krajanov. Cilju se sledi v okviru razpoložljivih sredstev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Stavba KS je bila tekoče vzdrževana in tako na voljo uporabnikom, to je več organizacijam, ki delujejo v splošno korist krajanov. Pisarna je redno delovala.

06021401 Pisarniški in splošni material in storitve **24 €**

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

Sredstva so bila porabljen za pisarniški material.

06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije **1.043 €**

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

Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, rednega vzdrževanja peči in dimnika, vode, ravnanja z odpadno vodo, odvoza smeti in poštnih stroškov.

06021403 Tekoče vzdrževanje **394 €**

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

Sredstva so bila porabljen za nujna popravila stavbe in opreme ter za zavarovanje stavbnega premoženja KS.

06021404 Drugi operativni stroški **1.176 €**

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

Sredstva so bila porabljen za novoletno večerjo članov Sveta KS in za tajniško delo po podjemni pogodbi

06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **3.267 €**

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

Del sredstev 770,00 EUR je bil porabljen za manjša zaključna dela, povezana s prenovo elektroinstalacij (NRP OB008-17-0055 Menjava elektroinstalacij v stavbi KS Rakitna), del 2.497,00 EUR pa za prenovu strojnih inštalacij v kotlovnici v stavbi KS (NRP OB008-18-0038 Menjava kotla - KS Rakitna).

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAV. **7.001 €**

Opis področja proračunske porabe

Poslanstev znotraj tega področja proračunske porabe je več. KS na podprogramu »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« izvaja upravljanje s pokopališčem in mrliško vežico v Rakitni. Plačuje komunalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (odstranjevanje smeti, plevela in polžev, vzdrževanje grmovnic, odstranjevanje snega itd.). Večino tekočih izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, v manjšem delu pa z drugimi lastnimi sredstvi.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica, Zakon o cestah, Zakona o Pravilih cestnega prometa, Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna, Program celostnega razvoja KS Rakitna, NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni.

1603 Komunalna dejavnost

7.001 €

Opis glavnega programa

Poslanstev znotraj tega področja proračunske porabe je več. KS na podprogramu »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« izvaja upravljanje s pokopališčem in mrliško vežico v Rakitni. Plačuje komunalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (odstranjevanje smeti, plevla in polžev, vzdrževanje grmovnic, odstranjevanje snega itd.). Večino tekočih izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, v manjšem delu pa z drugimi lastnimi sredstvi.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Na podprogramu »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« je cilj urejenost in funkcionalnost pokopališča v Rakitni. Podprogram »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« se izvaja uspešno, saj so stranke zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov.

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.103 €

Opis podprograma

KS na podprogramu »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« izvaja upravljanje s pokopališčem in mrliško vežico v Rakitni. Plačuje komunalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (odstranjevanje smeti, plevla in polžev, vzdrževanje grmovnic, odstranjevanje snega itd.). Večino tekočih izdatkov financira z zaračunavanjem najemnin za grobove in mrliško vežico, v manjšem delu pa z drugimi lastnimi sredstvi.

Zakonske in druge pravne podlage

Državna zakonodaja, Statut Občine Brezovica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Rakitni. Podprogram »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« se izvaja uspešno, saj so stranke zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Urejenost in funkcionalnost pokopališča v Rakitni. Podprogram »Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost« se izvaja uspešno, saj so stranke zadovoljne z urejenostjo pokopališča in spremljajočih objektov.

16032401 Vzdrževanje pokopališč

2.103 €

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

Realizacija sledi planu.

16039003 Objekti za rekreacijo

4.898 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakona o Pravilih cestnega prometa, Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna, Program celostnega razvoja KS Rakitna, NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera v Rakitni.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so boljša urejenost parkirišča pri jezeru, okolice jezera in druge obstoječe rekreativne infrastrukture (npr. proge za tek na smučeh, sprehajalne poti, igrišča) za turiste in domačine ter urejanje nove rekreativne infrastrukture. Glavno merilo je zadovoljstvo obiskovalcev kraja, zlasti gostov ponudnikov turističnih, gostinskih in zdraviliških storitev, ter zadovoljstvo domačinov zaradi možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa v stiku z naravo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Pobiranje parkirnine na parkirišču pri jezeru s parkomatom uspešno deluje skladno z načrti. Letni prihodki so cca. 10.000,00 EUR. Del izdatkov je namenjen obratovanju parkomata, del tekočemu in investicijskemu vzdrževanju parkirišča in okolice jezera, del drugim investicijam v javno rekreativno infrastrukturo v kraju.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

4.898 €

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

Polletna realizacija stroškov za tekoče obratovanje parkomata (najem nadzornega centra, GSM naročnina, zavarovalnina, stroški pologov gotovine, menjava papirja) je večinoma v okviru plana. Zaradi več škodnih dogodkov se je dvignila zavarovalna premija. Nepričakovan je bil izdatek za popravilo parkomata po vlomu, vendar je ta strošek v celoti refundirala zavarovalnica. Ta odhodek in prihodek bomo upoštevali pri rebalansu proračuna.

Investicija v okviru NRP Postavitev igral pri šoli v Rakitni bo realizirana v juliju 2018.

Del sredstev je porabljen za urejanja parkirišča in okolice jezera.

5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice 38.282 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRAC. 8 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 8 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi.

02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija 8 €

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

Sredstva so bila namenjena izvajanju plačilnega prometa preko UJP.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. 916 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0403 Druge skupne administrativne službe 916 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pokroviteljstva, dotacije in prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 916 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

04032501 Pokroviteljstva 633 €

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

Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov pogostitve udeležencev čistilne akcije po barju ter pokroviteljstvu PGD Vnanje Gorice ob 120 letnici društva.

04032502 Prireditve 282 €

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

Sredstva so bila namenjena novoletni pogostitvi članov Sveta KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 33.695 €

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 33.695 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

06029001 Delovanje ožjih delov občin 33.695 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

06021501 Pisarniški material in storitve	5.194 €
---	----------------

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

Sredstva so bila namenjena izplačilom po podjemni pogodbi za opravljanje nalog tajnika in plačilu davka. Iz postavke se je izplačala nagrada predsedniku Sveta KS. Nabavilo se je nekaj pisarniškega materiala.

06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	10.050 €
--	-----------------

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

Sredstva so bila namenjena plačilu ogrevanja, plačilu vode in kanalščine, plačilu odvoza smeti, plačilu elektrike, telefona ter stroškom internetnega dostopa.

06021503 Tekoče vzdrževanje	4.578 €
------------------------------------	----------------

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

Iz postavke se je plačevalo čiščenje prostorov, storitve varovanja prostorov, tekoče vzdrževanje objektov, ter zavarovalne premije.

06021505 Investicijsko vzdrževanje	13.873 €
---	-----------------

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

Sredstva so bila namenjena ureditvi prostora za arhiv in sestanke v kleti ter zamenjavi dotrajanih vrat na telovadnici in zamenjavi poškodovanega okna na domu krajanov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	0 €
--	------------

Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena vzdrževanju in investicijam v ceste in poljske poti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1302 Cestni promet in infrastruktura	0 €
---	------------

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0 €
---	------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 0 €

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

Sredstva so namenjena urejanju občinskih poljskih poti, dela se še niso izvedla.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAV. 3.664 €

Opis področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine in KS je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1603 Komunalna dejavnost 3.664 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo – gradnja in obnova vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč in drugih javnih površin ter ostalo komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.664 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem se sledi. Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter dodeljenimi proračunskimi sredstvi.

16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča 3.664 €

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

Iz postavke se je plačevalo odvoz smeti, vodo in kanalščino, vzdrževanje pokopališča in poslovilne vežice.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 0 €

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

Predvidene investicije na pokopališču še niso bile izvedene. 16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 0 €

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

Predvidene investicije še niso bile izvedene.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

183.500 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

183.500 €

Opis področja proračunske porabe

Na področju porabe 22 je občina upravljala z javnim dolgom kot dodatnim virom zadolževanja v letu 2018.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 Servisiranje javnega dolga

183.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa ter ocena uspeha

Dolgoročni cilj v letu 2018 je bil dosežen, saj je občina redno odplačevala glavnico in obresti v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

183.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah ter Zakon o financiranju občin

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vse obveznosti na podlagi kreditnih pogodb so bile redno in v roku poplačane. Občina se v prvem polletju 2018 ni dodatno dolgoročno zadolževala, stanje zadolžitve je v okviru zakonske kvote. Občina se je zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti v prvem polletju kratkoročno zadolžila, predvsem zaradi poravnave obveznosti za izgradnjo Vodarne Virje, ker do sedaj še ni prejela sofinancerskih sredstev.

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

183.500 €

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

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega plana, ki se glede na sprejeti plan ni spreminjal.

Občina je na podlagi pogodbe in amortizacijskega načrta v prvem polletju 2018 odplačala glavnico v višini 146.000,00 EUR hranilnici in Eko skladu in poslovnim bankam v višini 37.500,00 EUR. Na postavki je prikazano plačilo obresti od dolgoročnih posojil poslovnim bankam v skupnem znesku 6.683,86 EUR, plačilo obresti od dolgoročnih posojil hranilnici in Eko skladu v višini 21.216,66 EUR in plačilo obresti od kratkoročnih oziroma likvidnostnih kreditov v višini 373,80 EUR. V postavki so zajeti tudi ostali stroški, povezani z zadolževanjem, to so stroški obračunanih nadomestil, stroški odobritve kredita, stroške priprave in odobritve dodatka v skupnem znesku 238,25 EUR.

Občina se je v prvem polletju kratkoročno zadolžila za 300.000,00 EUR, zaradi poravnave obveznosti za izgradnjo Vodarne Virje, ker do sedaj še ni prejela sofinancerskih sredstev.

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Brezovica za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet	v EUR									
	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(4)/(3)	(5)	(5)/(1)	(5)/(3)
1000	143.100,00	174.100,00	174.100,00	56.273,35	117.826,65	39,3	32,3			
01	42.000,00	85.000,00	85.000,00	23.099,76	61.900,24	55,0	27,2			
0101	42.000,00	85.000,00	85.000,00	23.099,76	61.900,24	55,0	27,2			
01019001	42.000,00	45.000,00	45.000,00	23.099,76	21.900,24	55,0	51,3			
01011001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	50,0	50,0			
412000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	50,0	50,0			
01011003	32.000,00	35.000,00	35.000,00	18.599,76	16.400,24	58,1	53,1			
402905	32.000,00	35.000,00	35.000,00	18.599,76	16.400,24	58,1	53,1			
01011202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
402001	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,0	0,0			
402099	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,0	0,0			
01019002	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	---	0,0			
01012001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	---	0,0			
402000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0			
402003	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	---	0,0			
402006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	---	0,0			
402009	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	0,0			
402099	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0			
402206	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0			
402999	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	---	0,0			

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04	101.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	33.173,59	55.926,41	32,8	37,2	
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE										
0403	101.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	33.173,59	55.926,41	32,8	37,2	
<i>Druge skupne administrativne službe</i>										
04039001	101.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	33.173,59	55.926,41	32,8	37,2	
<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>										
<i>04031001 Obveščanje</i>										
	78.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	27.027,88	40.972,12	34,7	39,8	
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>										
	8.100,00	7.855,45	7.855,45	7.855,45	7.855,45	3.001,20	4.854,25	37,1	38,2	
<i>402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	353,73	4.646,27	7,1	7,1	
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>										
	10.000,00	8.244,55	8.244,55	8.244,55	8.244,55	2.790,78	5.453,77	27,9	33,9	
<i>402206 Poština in kurnske storitve</i>										

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	SPREJETI REBALANS II		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA	
	PLAN 2018 (1)	2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REALIZACIJA 2018 (4)	REALIZACIJA 2018 (4)	REALIZACIJE DO KONCA LETA (5)	Indeks (4)/(1) (4)/(3)	Indeks (4)/(1) (4)/(3)
2000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.586,62	1.586,62	6.413,38	19,8	19,8
02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.586,62	1.586,62	6.413,38	19,8	19,8
0203	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.586,62	1.586,62	6.413,38	19,8	19,8
<i>Fiskalni nadzor</i>								
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>								
<i>02031001 Dejavnost nadzornega odbora</i>								
402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.586,62	1.586,62	5.413,38	22,7	22,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)		
3000	99.427,00	124.066,84	124.066,84	54.460,88	69.605,96	54,8	54,8	43,9		
01	99.427,00	124.066,84	124.066,84	54.460,88	69.605,96	54,8	54,8	43,9		
0101	99.427,00	124.066,84	124.066,84	54.460,88	69.605,96	54,8	54,8	43,9		
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>										
<i>01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev</i>	51.222,00	72.902,00	72.902,00	34.445,13	38.456,87	67,3	67,3	47,3		
400000 Osnovne plače	28.000,00	65.000,00	65.000,00	29.730,25	35.269,75	106,2	106,2	45,7		
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.500,00	5.700,00	5.700,00	2.638,69	3.061,31	105,6	105,6	46,3		
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	122,00	490,00	490,00	364,58	125,42	298,8	298,8	74,4		
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	20.600,00	1.712,00	1.712,00	1.711,61	0,39	8,3	8,3	100,0		
<i>01013002 Funkcionarji LS - prispevki delodajalca</i>	5.155,00	11.380,00	11.380,00	5.215,81	6.164,19	101,2	101,2	45,8		
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800,00	6.300,00	6.300,00	2.867,10	3.432,90	102,4	102,4	45,5		
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.100,00	4.600,00	4.600,00	2.125,23	2.474,77	101,2	101,2	46,2		
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	370,00	370,00	171,66	198,34	85,8	85,8	46,4		
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	40,00	40,00	19,42	20,58	97,1	97,1	48,6		
401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	70,00	70,00	32,40	37,60	92,6	92,6	46,3		
<i>01013003 Funkcionarji LS - prevoz na delo, prehrana</i>	1.300,00	1.800,00	1.800,00	822,15	977,85	63,2	63,2	45,7		
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	1.600,00	1.600,00	739,20	860,80	92,4	92,4	46,2		
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00	200,00	200,00	82,95	117,05	16,6	16,6	41,5		
<i>01013004 Funkcionarji LS - regres za letni dopust</i>	450,00	1.684,84	1.684,84	1.685,58	0,00	374,6	374,6	100,0		
400100 Regres za letni dopust	450,00	1.684,84	1.684,84	1.685,58	0,00	374,6	374,6	100,0		
<i>01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana</i>	11.500,00	19.500,00	19.500,00	8.467,68	11.031,58	73,6	73,6	43,4		
402009 Izdatki za reprezentanco	1.300,00	3.000,00	3.000,00	554,90	2.444,36	42,7	42,7	18,5		
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	1.000,00	1.000,00	427,00	573,00	85,4	85,4	42,7		
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	2.285,78	714,22	---	---	76,2		
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0	0,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.200,00	4.300,00	54,7	54,7	54,7		

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA			
	2018	(1)	2018	(2)	2018	(3)	2018	(4)	2018	(5)	Indeks	Indeks
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(4)/(1)	(4)/(3)
01013007 Materialni stroški in nakup opreme	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.174,53	1.174,53	3.625,47	3.625,47	24,5	24,5
402402 Stroški prevoza v državi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.174,53	1.174,53	2.625,47	2.625,47	30,9	30,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
01013008 Dobrodelni županov sklad	25.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.650,00	2.650,00	9.350,00	9.350,00	10,6	22,1
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.650,00	2.650,00	9.350,00	9.350,00	10,6	22,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLEETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018		2018		2018		2018		2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)		
4000	8.721.770,75	11.923.181,47	11.923.181,47	4.271.093,06	7.652.088,41	49,0	35,8			
02	5.810,00	7.200,00	7.200,00	3.347,07	3.852,93	57,6	46,5			
0202	5.810,00	7.200,00	7.200,00	3.347,07	3.852,93	57,6	46,5			
02029001	5.810,00	7.200,00	7.200,00	3.347,07	3.852,93	57,6	46,5			
02021001	2.900,00	3.200,00	3.200,00	1.331,67	1.868,33	45,9	41,6			
402099	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0			
402930	600,00	527,93	527,93	197,04	330,89	32,8	37,3			
402931	100,00	100,00	100,00	40,00	60,00	40,0	40,0			
402999	2.100,00	2.472,07	2.472,07	1.094,63	1.377,44	52,1	44,3			
02021002	2.910,00	4.000,00	4.000,00	2.015,40	1.984,60	69,3	50,4			
402514	2.900,00	4.000,00	4.000,00	2.015,40	1.984,60	69,5	50,4			
402944	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0	0,0			
0403	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0	0,0			
04039002	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0	0,0			
04032001	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0	0,0			
402099	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0	0,0			
06	782.581,11	809.807,37	809.807,37	368.976,04	440.831,33	47,2	45,6			
0601	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
06019002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
06012001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402922	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA		OCENA		
				REALIZACIJA		REALIZACIJE DO		
				2018 (4)	2018 (4)	KONCA LETA (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
0603	Dejavnost občinske uprave	809.807,37	809.807,37	368.976,04	368.976,04	440.831,33	47,2	45,6
06039001	Administracija občinske uprave	724.481,11	743.384,59	338.622,06	338.622,06	404.762,53	46,7	45,6
06031001	Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje	331.130,00	375.857,00	166.069,52	166.069,52	209.787,48	50,2	44,2
400000	Osnovne plače	299.004,00	338.154,00	148.235,89	148.235,89	189.918,11	49,6	43,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.236,00	14.353,00	6.499,85	6.499,85	7.853,15	45,7	45,3
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.659,00	17.064,00	8.708,64	8.708,64	8.355,36	81,7	51,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.100,00	4.035,00	0,00	0,00	3.660,86	0,0	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.131,00	2.251,00	2.625,14	2.625,14	0,00	123,2	116,6
06031002	Javni uslužbenci - prispevki delodajalca	69.113,00	60.336,00	26.407,68	26.407,68	33.928,32	38,2	43,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.475,00	33.167,00	14.516,17	14.516,17	18.650,83	38,7	43,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.262,00	24.586,00	10.759,96	10.759,96	13.826,04	38,1	43,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.446,00	1.985,00	869,20	869,20	1.115,80	35,5	43,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	385,00	224,00	98,39	98,39	125,61	25,6	43,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	545,00	374,00	163,96	163,96	210,04	30,1	43,8
06031003	Javni uslužbenci - prehrana, prevoz	25.500,00	23.500,00	10.305,70	10.305,70	13.194,30	40,4	43,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.500,00	13.500,00	5.851,96	5.851,96	7.648,04	43,4	43,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00	10.000,00	4.453,74	4.453,74	5.546,26	37,1	44,5
06031004	Javni uslužbenci - regres za letni dopust	14.000,00	14.321,14	13.906,04	13.906,04	415,10	99,3	97,1
400100	Regres za letni dopust	14.000,00	14.321,14	13.906,04	13.906,04	415,10	99,3	97,1
06031006	Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči	2.000,00	3.000,00	721,89	721,89	2.278,11	36,1	24,1
400900	Jubilejne nagrade	1.000,00	2.000,00	721,89	721,89	1.278,11	72,2	36,1
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
06031010	Pisarniški material	17.000,00	17.000,00	6.764,10	6.764,10	10.235,90	39,8	39,8
402000	Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.000,00	6.032,59	6.032,59	8.967,41	40,2	40,2
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	731,51	731,51	1.268,49	36,6	36,6
06031011	Čistilni material in storitve	10.000,00	10.000,00	2.027,36	2.027,36	7.972,64	20,3	20,3
402001	Čistilni material in storitve	9.000,00	9.000,00	1.489,43	1.489,43	7.510,57	16,6	16,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	537,93	537,93	462,07	53,8	53,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	Indeks	Indeks	
06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	679,75	1.320,25	34,0	34,0	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	679,75	320,25	68,0	68,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0	
06031013 Računalniške storitve	26.000,00	27.043,13	27.043,13	11.094,88	15.948,25	42,7	41,0	42,7	41,0	
402007 Računalniške storitve	3.731,68	1.650,66	1.650,66	0,00	1.650,66	0,00	1.650,66	0,0	0,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	113,50	113,50	113,50	0,00	113,50	0,00	113,50	0,0	0,0	
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.460,80	5.541,82	5.541,82	2.476,11	3.065,71	71,6	44,7	71,6	44,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	286,46	286,46	286,46	97,96	188,50	34,2	34,2	34,2	34,2	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.871,02	1.871,02	1.871,02	322,23	1.548,79	17,2	17,2	17,2	17,2	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.183,33	7.183,33	7.183,33	4.035,36	3.147,97	56,2	56,2	56,2	56,2	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.657,79	6.700,92	6.700,92	3.394,01	3.306,91	60,0	50,7	60,0	50,7	
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	195,42	195,42	195,42	61,00	134,42	31,2	31,2	31,2	31,2	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	708,21	2.791,79	20,2	20,2	20,2	20,2	
06031014 Reprezentanca	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.340,48	6.659,52	39,5	39,5	39,5	39,5	
402009 Izdatki za reprezentanco	3.874,67	4.214,83	4.214,83	1.567,23	2.847,60	35,3	32,4	35,3	32,4	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,02	299,98	70,0	70,0	70,0	70,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	625,33	285,17	285,17	0,00	285,17	0,00	285,17	0,0	0,0	
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.126,83	2.873,17	42,5	42,5	42,5	42,5	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	146,40	353,60	29,3	29,3	29,3	29,3	
06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	7.000,00	5.000,00	5.000,00	427,00	4.573,00	6,1	8,5	6,1	8,5	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00	5.000,00	5.000,00	427,00	4.573,00	6,1	8,5	6,1	8,5	
06031017 Svetilni aranžmaji	3.000,00	2.600,00	2.600,00	1.611,12	988,88	53,7	62,0	53,7	62,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.600,00	2.600,00	1.611,12	988,88	53,7	62,0	53,7	62,0	
06031018 Drugi splošni materialni stroški	7.000,00	7.877,22	7.877,22	1.808,13	6.069,09	25,8	23,0	25,8	23,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	4.067,97	4.945,19	4.945,19	1.743,30	3.201,89	42,9	35,3	42,9	35,3	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravitelcev	2.301,18	2.301,18	2.301,18	0,00	2.301,18	0,00	2.301,18	0,00	0,00	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	630,85	630,85	630,85	64,83	566,02	10,3	10,3	10,3	10,3	
06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev	3.500,00	3.500,00	3.500,00	818,21	2.681,79	23,4	23,4	23,4	23,4	
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	818,21	1.181,79	40,9	40,9	40,9	40,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018		2018		2018		2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)	(5)/(4)	
06031020	52.000,00	42.400,00	42.400,00	15.595,45	26.804,55	30,0	36,8			
402200	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.854,57	3.645,43	33,7	33,7			
402201	14.449,68	5.449,68	5.449,68	2.746,92	2.702,76	19,0	50,4			
402203	874,53	874,53	874,53	0,00	874,53	0,0	0,0			
402204	2.000,00	1.400,00	1.400,00	365,95	1.034,05	18,3	26,1			
402205	15.499,60	15.499,60	15.499,60	6.116,06	9.383,54	39,5	39,5			
402206	13.676,19	13.676,19	13.676,19	4.511,95	9.164,24	33,0	33,0			
06031022	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.626,51	4.373,49	27,1	27,1			
402402	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.626,51	4.373,49	27,1	27,1			
06031023	2.293,23	2.293,23	2.293,23	708,51	1.584,72	30,9	30,9			
402900	2.293,23	2.293,23	2.293,23	708,51	1.584,72	30,9	30,9			
06031024	25.000,00	30.000,00	30.000,00	29.037,85	962,15	116,2	96,8			
402920	25.000,00	30.000,00	30.000,00	29.037,85	962,15	116,2	96,8			
06031025	10.000,00	7.000,00	7.000,00	1.571,11	5.428,89	15,7	22,4			
402903	10.000,00	7.000,00	7.000,00	1.571,11	5.428,89	15,7	22,4			
06031026	8.000,00	3.656,87	3.656,87	2.576,34	1.080,53	32,2	70,5			
402907	8.000,00	3.656,87	3.656,87	2.576,34	1.080,53	32,2	70,5			
06031027	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42,00	2.958,00	1,4	1,4			
402099	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42,00	2.958,00	1,4	1,4			
06031028	80.000,00	78.000,00	78.000,00	37.249,64	40.750,36	46,6	47,8			
402600	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
402920	2.000,00	1.000,00	1.000,00	71,41	928,59	3,6	7,1			
413500	73.000,00	73.000,00	73.000,00	36.850,88	36.149,12	50,5	50,5			
432300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	327,35	2.672,65	10,9	10,9			
06031029	9.000,00	5.000,00	5.000,00	1.968,58	3.031,42	21,9	39,4			
402006	9.000,00	5.000,00	5.000,00	1.968,58	3.031,42	21,9	39,4			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018		2018		2018		2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(4)	(3)		
06031030 Plačila dela po podjemnih, avtorskih pogodbah	944,88	3.000,00	3.000,00	1.264,21	1.735,79	133,8	42,1			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	813,88	2.000,00	2.000,00	1.030,81	969,19	126,7	51,5			
402912 Posebni davek na določene prejemke	131,00	1.000,00	1.000,00	233,40	766,60	178,2	23,3			
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	56.600,00	66.422,78	66.422,78	30.353,98	36.068,80	53,6	45,7			
06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov	23.600,00	31.000,00	31.000,00	13.097,51	17.902,49	55,5	42,3			
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.000,00	11.000,00	11.000,00	4.381,51	6.618,49	48,7	39,8			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.196,00	2.804,00	43,9	43,9			
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.500,00	15.000,00	15.000,00	6.520,00	8.480,00	68,6	43,5			
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--			
06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.583,56	11.416,44	42,9	42,9			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	439,20	439,20	439,20	250,10	189,10	56,9	56,9			
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.279,09	2.279,09	2.279,09	669,87	1.609,22	29,4	29,4			
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.289,34	3.289,34	3.289,34	1.260,38	2.028,96	38,3	38,3			
402512 Zavarovalne premije za opremo	694,05	694,05	694,05	530,73	163,32	76,5	76,5			
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.298,32	9.298,32	9.298,32	3.950,94	5.347,38	42,5	42,5			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.564,06	935,94	62,6	62,6			
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.500,00	1.500,00	1.500,00	357,48	1.142,52	23,8	23,8			
06032003 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0			
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
420204 Nakup drugega pohištva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000,00	13.422,78	13.422,78	8.672,91	4.749,87	78,8	64,6			
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.315,91	684,09	86,3	86,3			
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.002,23	1.997,77	33,4	33,4			
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	4.422,78	4.422,78	3.225,21	1.197,57	161,3	72,9			
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	129,56	870,44	13,0	13,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	
07	214.060,00	276.100,00	276.100,00	153.206,16	122.893,84	71,6	55,5			
0703	214.060,00	276.100,00	276.100,00	153.206,16	122.893,84	71,6	55,5			
<i>07039001</i>	<i>25.060,00</i>	<i>35.100,00</i>	<i>35.100,00</i>	<i>2.184,16</i>	<i>32.915,84</i>	<i>8,7</i>	<i>6,2</i>			
<i>07031001</i>	<i>15.900,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>1.891,36</i>	<i>11.208,64</i>	<i>11,9</i>	<i>14,4</i>			
402009	600,00	605,01	605,01	305,01	300,00	50,8	50,4			
402099	4.000,00	2.494,99	2.494,99	0,00	2.494,99	0,0	0,0			
402200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.355,21	1.44,79	90,4	90,4			
402300	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0			
402305	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0			
402402	500,00	400,00	400,00	126,63	273,37	25,3	31,7			
402511	3.000,00	3.000,00	3.000,00	104,51	2.895,49	3,5	3,5			
402599	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0			
402900	4.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,0	0,0			
402902	1.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0	0,0			
402912	400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0			
<i>07031002</i>	<i>9.160,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>292,80</i>	<i>21.707,20</i>	<i>3,2</i>	<i>1,3</i>			
420299	9.160,00	22.000,00	22.000,00	292,80	21.707,20	3,2	1,3			
<i>07039002</i>	<i>189.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>151.022,00</i>	<i>89.978,00</i>	<i>79,9</i>	<i>62,7</i>			
<i>07032001</i>	<i>84.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>43.022,00</i>	<i>42.978,00</i>	<i>51,2</i>	<i>50,0</i>			
402603	0,00	2.000,00	2.000,00	1.022,00	978,00	--	51,1			
412000	84.000,00	84.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	50,0	50,0			
<i>07032003</i>	<i>105.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>102,9</i>	<i>69,7</i>			
431500	105.000,00	155.000,00	155.000,00	108.000,00	47.000,00	102,9	69,7			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018	REBALANS II 2018	VELJAVNI PLAN 2018	POLLETNA REALIZACIJA			OCENA REALIZACIJE DO			
				(1)	(2)	(3)	2018		KONCA LETA	Indeks
							(4)	(5)		
08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.627,22	6.372,78	36,3	6.372,78	36,3	36,3	
0802	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.627,22	6.372,78	36,3	6.372,78	36,3	36,3	
<i>08029001 Policijska in kriminalistična dejavnost</i>										
<i>08029001 Prometna varnost</i>										
08021001 Prometna varnost in preventiva	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	0,0	
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	600,00	600,00	295,50	304,50	—	304,50	—	49,3	
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	—	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	1.500,00	0,0	0,0	
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	831,72	1.168,28	41,6	1.168,28	41,6	41,6	
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	0,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	50,0	2.500,00	50,0	50,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
11	90.000,00	109.500,00	109.500,00	18.663,53	90.836,47	20,7	90.836,47	20,7	17,0	
1102	44.500,00	44.500,00	44.500,00	2.432,68	42.067,32	5,5	42.067,32	5,5	5,5	
<i>11029001 Program reforme kmetijstva in živilstva</i>										
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>										
11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,0	14.500,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0	2.300,00	0,0	0,0	
402206 Poština in kurtiske storitve	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,0	156,00	0,0	0,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,0	544,00	0,0	0,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	1.500,00	0,0	0,0	
11029003 Zemljiške operacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.432,68	27.567,32	8,1	27.567,32	8,1	8,1	
<i>11023001 Urejanje zemljišč</i>										
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0	9.000,00	0,0	0,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00	—	—	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0	9.000,00	0,0	0,0	
11023002 Poljske poti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.415,60	17.584,40	12,1	17.584,40	12,1	12,1	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.415,60	17.584,40	12,1	17.584,40	12,1	12,1	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018	REBALANS II		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (4)/(1)	Indeks (5)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)				
11023003 <i>Izvajanje komasacijskih postopkov</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17,08	17,08	982,92	982,92	---	---	1,7
402113 <i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17,08	17,08	982,92	982,92	---	---	1,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.666,62	11.666,62	13.333,38	13.333,38	46,7	46,7	46,7
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.666,62	11.666,62	13.333,38	13.333,38	46,7	46,7	46,7
11032001 <i>Oskrba zapuščenih živali</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.666,62	11.666,62	13.333,38	13.333,38	46,7	46,7	46,7
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.666,62	11.666,62	13.333,38	13.333,38	46,7	46,7	46,7
1104 Gozdarstvo	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.564,23	4.564,23	35.435,77	35.435,77	22,3	22,3	11,4
11049001 <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	20.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.564,23	4.564,23	35.435,77	35.435,77	22,3	22,3	11,4
11041002 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.564,23	4.564,23	19.435,77	19.435,77	22,8	22,8	19,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
402937 <i>Stroški davčnih postopkov</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---	0,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	---	---	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	817.346,98	1.646.475,69	1.646.475,69	1.646.475,69	401.670,78	401.670,78	1.244.804,91	1.244.804,91	49,1	49,1	24,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	817.346,98	1.646.475,69	1.646.475,69	1.646.475,69	401.670,78	401.670,78	1.244.804,91	1.244.804,91	49,1	49,1	24,4
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	208.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	177.994,07	177.994,07	122.405,93	122.405,93	85,4	85,4	59,3
13021001 <i>Vzdrževanje cest na nivoju občine</i>	98.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	37.916,65	37.916,65	59.483,35	59.483,35	38,5	38,5	38,9
402006 <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0	0,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	6.666,65	6.666,65	9.833,35	9.833,35	41,7	41,7	40,4
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0	0,0
402516 <i>Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja</i>	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	0,0
413500 <i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	31.250,00	31.250,00	43.750,00	43.750,00	41,7	41,7	41,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLETTNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO		Indeks	Indeks		
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA				(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	110.000,00	203.000,00	203.000,00	140.077,42	203.000,00	140.077,42	62.922,58	127,3	69,0					
13021002 Zimska služba	105.000,00	200.000,00	200.000,00	140.077,42	200.000,00	140.077,42	59.922,58	133,4	70,0					
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—					
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0					
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	261.500,00	974.811,86	974.811,86	97.136,01	974.811,86	97.136,01	877.675,85	37,2	10,0					
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—					
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.533,94	2.533,94	2.520,00	2.533,94	2.520,00	13,94	50,4	99,5					
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cernitve in druge podobne storitve	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0	0,0					
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	91.000,00	876.392,83	876.392,83	80.514,03	876.392,83	80.514,03	795.878,80	88,5	9,2					
420401 Novogradnje	10.000,00	23.015,47	23.015,47	0,00	23.015,47	0,00	23.015,47	0,0	0,0					
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—					
420501 Obnove	2.000,00	19.340,23	19.340,23	0,00	19.340,23	0,00	19.340,23	0,0	0,0					
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	35.569,67	35.569,67	14.101,98	35.569,67	14.101,98	21.467,69	141,0	39,7					
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.959,72	2.959,72	0,00	2.959,72	0,00	2.959,72	—	0,0					
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije														
13029003 Urejanje cestnega prometa	175.400,00	195.864,81	195.864,81	51.165,47	195.864,81	51.165,47	144.699,34	29,2	26,1					
13023002 Prometna signalizacija in oprema	10.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,0	0,0					
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,0	0,0					
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0					
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa	165.000,00	186.664,81	186.664,81	51.165,47	186.664,81	51.165,47	135.499,34	31,0	27,4					
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	1.000,00	1.000,00	211,37	1.000,00	211,37	788,63	—	21,1					
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	165.000,00	185.664,81	185.664,81	50.954,10	185.664,81	50.954,10	134.710,71	30,9	27,4					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA		OCENA	
				REALIZACIJA		REALIZACIJE DO	
				2018 (4)	(4)	KONCA LETA (5)	Indeks (4)/(1) (4)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	172.046,98	175.399,02	175.399,02	75.375,23	100.023,79	43,8	43,0
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika	172.046,98	175.399,02	175.399,02	75.375,23	100.023,79	43,8	43,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	95.000,00	80.000,00	80.000,00	42.473,46	37.526,54	44,7	53,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.637,02	2.637,02	0,00	2.637,02	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.546,98	20.000,00	20.000,00	8.333,30	11.666,70	40,6	41,7
420501 Obnove	50.000,00	67.362,00	67.362,00	24.568,47	42.793,53	49,1	36,5
14 GOSPODARSTVO	373.051,95	110.915,82	110.915,82	11.354,71	99.561,11	3,0	10,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	373.051,95	110.915,82	110.915,82	11.354,71	99.561,11	3,0	10,2
14039001 Promocija občine	368.551,95	106.415,82	106.415,82	6.854,71	99.561,11	1,9	6,4
14031001 Promocija občine	368.551,95	106.415,82	106.415,82	6.854,71	99.561,11	1,9	6,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.000,00	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	29.000,00	23.215,64	23.215,64	2.050,10	21.165,54	7,1	8,8
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	1.237,45	1.237,45	0,00	1.237,45	--	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	--	0,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	183,45	316,55	36,7	36,7
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	300,00	300,00	300,00	258,06	41,94	86,0	86,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	6.843,60	6.843,60	0,00	6.843,60	--	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	25.973,52	25.973,52	2.363,10	23.610,42	11,8	9,1
420401 Novogradnje	308.401,95	31.738,96	31.738,96	0,00	31.738,96	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	66,7	25,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	256,65	256,65	0,00	256,65	--	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	--	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)		
14039002	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
14032002	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
412000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
	778.340,00	1.042.693,00	1.042.693,00	1.042.693,00	1.042.693,00	317.670,07	317.670,07	725.022,93	40,8	30,5
15	778.340,00	1.042.693,00	1.042.693,00	1.042.693,00	1.042.693,00	317.670,07	317.670,07	725.022,93	40,8	30,5
1502	778.340,00	1.042.693,00	1.042.693,00	1.042.693,00	1.042.693,00	317.670,07	317.670,07	725.022,93	40,8	30,5
15029001	39.590,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	16.542,21	16.542,21	26.757,79	41,8	38,2
15021001	39.590,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	16.542,21	16.542,21	26.757,79	41,8	38,2
402001	2.000,00	3.397,93	3.397,93	3.397,93	3.397,93	3.397,93	3.397,93	0,00	169,9	100,0
402099	4.300,00	5.725,02	5.725,02	5.725,02	5.725,02	141,42	141,42	5.583,60	3,3	2,5
402204	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	882,56	882,56	617,44	110,3	58,8
402503	1.500,00	826,57	826,57	826,57	826,57	0,00	0,00	826,57	0,0	0,0
402999	0,00	275,50	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00	275,50	---	0,0
413500	30.990,00	31.574,98	31.574,98	31.574,98	31.574,98	12.120,30	12.120,30	19.454,68	39,1	38,4

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč

402001 Čistilni material in storitve

402099 Drugi splošni material in storitve

402204 Odvoz smeti

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999 Drugi operativni odhodki

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI		REBALANS II		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA	
	PLAN		2018		PLAN		REALIZACIJA		REALIZACIJE DO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	738.750,00	999.393,00	999.393,00	301.127,86	698.265,14	40,8	30,1			
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	672.000,00	989.208,00	989.208,00	292.942,86	696.265,14	43,6	29,6			
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	600,00	600,00	527,04	72,96	105,4	87,8			
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	11.764,36	11.764,36	5.934,46	5.829,90	118,7	50,4			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.360,57	139,43	96,9	96,9			
402200 Električna energija	12.000,00	2.128,52	2.128,52	1.355,83	772,69	11,3	63,7			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	11.321,72	11.321,72	7.055,20	4.266,52	88,2	62,3			
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500,00	1.522,25	1.522,25	1.522,25	0,00	101,5	100,0			
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	500,00	500,00	263,23	236,77	26,3	52,7			
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	3.408,23	3.408,23	1.311,44	2.096,79	262,3	38,5			
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	2.069,52	2.069,52	0,00	2.069,52	0,0	0,0			
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	200.000,00	224.173,92	224.173,92	140.003,83	84.170,09	70,0	62,5			
420401 Novogradnje	410.000,00	639.000,00	639.000,00	118.829,01	520.170,99	29,0	18,6			
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	17.219,48	17.219,48	0,00	17.219,48	0,0	0,0			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	61.000,00	61.000,00	11.780,00	49.220,00	58,9	19,3			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	—	0,0			
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	66.750,00	10.185,00	10.185,00	8.185,00	2.000,00	12,3	80,4			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
402200 Električna energija	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0			
420401 Novogradnje	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
420600 Nakup zemljišč	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	—	0,0			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	0,00	81,9	100,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA		OCENA	
				REALIZACIJA		REALIZACIJE DO	
				2018 (4)	2018 (5)	KONCA LETA (4)/(1)	REALIZACIJE DO (5)/(3)
16	417.650,00	1.389.657,19	1.389.657,19	170.287,53	1.219.369,66	40,8	12,3
KOMUNALNA DEJAVNOST							
1602	67.000,00	100.500,00	100.500,00	27.170,00	73.330,00	40,6	27,0
16029001 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija							
16021001	7.000,00	10.500,00	10.500,00	3.599,00	6.901,00	51,4	34,3
<i>16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema</i>							
402011	7.000,00	10.500,00	10.500,00	3.599,00	6.901,00	51,4	34,3
<i>402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>							
16029003	60.000,00	90.000,00	90.000,00	23.571,00	66.429,00	39,3	26,2
16023001 Stroški urbanista, prostorski akti							
402008	60.000,00	90.000,00	90.000,00	23.571,00	66.429,00	39,3	26,2
402008	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.783,20	13.216,80	33,9	33,9
402099	40.000,00	70.000,00	70.000,00	16.787,80	53.212,20	42,0	24,0
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>							
1603	225.150,00	748.657,19	748.657,19	22.078,70	726.578,49	9,8	3,0
16039001 Komunalna dejavnost							
16031001	225.150,00	744.057,19	744.057,19	17.481,74	726.575,45	7,8	2,4
16031001 Oskrba naselij z vodo							
402006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—
402011	0,00	598,82	598,82	527,04	71,78	—	88,0
402099	11.998,82	17.143,21	17.143,21	4.376,83	12.766,38	36,5	25,5
402200	1.501,18	1.501,18	1.501,18	519,13	982,05	34,6	34,6
402304	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	0,0
402503	10.000,00	9.000,00	9.000,00	2.611,50	6.388,50	26,1	29,0
402999	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0
420501	200.000,00	50.000,00	50.000,00	1.771,04	48.228,96	0,9	3,5
420801	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	—	0,0
<i>420801 Investicijski nadzor</i>							
16031006	0,00	661.663,98	661.663,98	7.676,20	653.987,78	—	1,2
16031006 Vodarna VIRJE							
402006	0,00	3.100,33	3.100,33	597,81	2.502,52	—	19,3
402920	0,00	1.717,00	1.717,00	600,00	1.117,00	—	34,9
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>							
420401	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	—	0,0
420801	0,00	20.224,65	20.224,65	4.344,39	15.880,26	—	21,5
420804	0,00	4.622,00	4.622,00	2.134,00	2.488,00	—	46,2
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>							

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018	REBALANS II 2018	VELJAVNI PLAN 2018	POLLETNA		OCENA	
				REALIZACIJA		REALIZACIJE DO	
				(1)	(2)	(3)	(4)
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	4.600,00	4.600,00	4.596,96	3,04	---	99,9
16034001 Praznična okrasitev naselij	0,00	4.600,00	4.600,00	4.596,96	3,04	---	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.600,00	4.600,00	4.596,96	3,04	---	99,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.500,00	44.500,00	44.500,00	19.471,12	25.028,88	---	43,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.500,00	44.500,00	44.500,00	19.471,12	25.028,88	---	43,8
16052001 Vzdrževanje stanovanj	1.500,00	7.500,00	7.500,00	2.775,28	4.724,72	185,0	37,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.659,89	0,00	166,0	166,0
402200 Električna energija	500,00	4.000,00	4.000,00	1.045,53	2.294,58	209,1	26,1
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	44,96	1.955,04	---	2,3
402204 Odvoz smeti	0,00	500,00	500,00	24,90	475,10	---	5,0
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja	0,00	37.000,00	37.000,00	16.695,84	20.304,16	---	45,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	36.390,00	36.390,00	16.695,84	19.694,16	---	45,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	---	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	124.000,00	496.000,00	496.000,00	101.567,71	394.432,29	81,9	20,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.776,82	24.223,18	13,5	13,5
16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
16061002 Siroški cenitev in zemljiške krijige	26.000,00	26.000,00	26.000,00	3.776,82	22.223,18	14,5	14,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.213,72	18.786,28	6,1	6,1
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
402909 Siroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.563,10	1.436,90	64,1	64,1
16061003 Siroški izračuna komunalnega prispevka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(1)	(4)/(3)	
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(4)/(3)			
16069002 Nakup zemljišč	96.000,00	468.000,00	468.000,00	97.790,89	370.209,11	101,9	20,9			
16062001 Nakup in prodaja zemljišč	96.000,00	468.000,00	468.000,00	97.790,89	370.209,11	101,9	20,9			
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.035,12	0,00	—	—			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cemitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	634,40	2.365,60	21,2	21,2			
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	0,00	3.282,58	0,00	—	—			
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0	0,0			
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0			
402937 Stroški davčnih postopkov	2.000,00	5.000,00	5.000,00	138,79	4.861,21	6,9	2,8			
402944 Dajatve na področju odmeritih odločb FURS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	—			
420600 Nakup zemljišč	80.000,00	450.000,00	450.000,00	91.700,00	352.982,30	114,6	20,4			
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	98.601,02	98.601,02	98.601,02	52.962,58	45.638,44	53,7	53,7			
1702 Primarno zdravstvo	28.601,02	29.287,90	29.287,90	18.973,87	14.311,15	66,3	64,8			
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	28.601,02	29.287,90	29.287,90	18.973,87	14.311,15	66,3	64,8			
17021001 Zdravstveni dom	21.061,82	21.748,70	21.748,70	10.431,95	11.316,75	49,5	48,0			
402200 Električna energija	4.506,82	4.506,82	4.506,82	1.812,72	2.694,10	40,2	40,2			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	9.035,57	9.035,57	5.969,09	3.066,48	66,3	66,1			
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	600,00	436,79	163,21	72,8	72,8			
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	800,00	339,10	460,90	42,4	42,4			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	964,43	964,43	225,06	739,37	22,5	23,3			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0			
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	0,0			
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	305,64	305,64	0,00	305,64	0,0	0,0			
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	50,0	50,0			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	686,88	686,88	121,97	564,91	—	17,8			
402912 Posebni davki na določene prejemke	0,00	144,36	144,36	25,78	118,58	—	17,9			
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	5,00	1,44	3,56	28,8	28,8			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018	(1)	2018	(2)	2018	(3)	2018	(4)	(5)	Indeks
		(1)		(2)		(3)		(4)		(4)/(1)
		(1)		(2)		(3)		(4)		(4)/(3)
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova	7.539,20	7.539,20	7.539,20	7.539,20	7.539,20	7.539,20	8.541,92	8.541,92	2.994,40	113,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.539,20	6.539,20	6.539,20	6.539,20	6.539,20	6.539,20	3.544,80	3.544,80	2.994,40	54,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.997,12	4.997,12	0,00	499,7
1707 Drugi programi na področju zdravstva	70.000,00	70.000,00	69.313,12	69.313,12	69.313,12	69.313,12	33.988,71	33.988,71	31.327,29	48,6
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	26.662,86	26.662,86	24.340,02	48,5
17071001 Prispevek v ZZS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	26.662,86	26.662,86	24.340,02	48,5
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	26.662,86	26.662,86	24.340,02	48,5
17079002 Mriško ogledna služba	15.000,00	15.000,00	14.313,12	14.313,12	14.313,12	14.313,12	7.325,85	7.325,85	6.987,27	48,8
17072001 Mriški ogledi, prevozi, obdukcije	15.000,00	15.000,00	14.313,12	14.313,12	14.313,12	14.313,12	7.325,85	7.325,85	6.987,27	48,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	14.313,12	14.313,12	14.313,12	14.313,12	7.325,85	7.325,85	6.987,27	48,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	350.157,81	350.157,81	350.157,81	350.157,81	350.157,81	350.157,81	183.223,49	183.223,49	166.934,32	52,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0
18021001 Siroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	Indeks	Indeks	
1803 Programi v kulturi	209.183,60	209.183,60	209.183,60	93.496,66	115.686,94	44,7	44,7			
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	131.735,91	131.735,91	131.735,91	60.995,41	70.740,50	46,3	46,3			
18031001 Stroški obratovanja knjižnic	131.735,91	131.735,91	131.735,91	60.995,41	70.740,50	46,3	46,3			
402001 Čistilni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	764,80	435,20	63,7	63,7			
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	150,00	150,00	150,00	36,60	113,40	24,4	24,4			
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0	0,0			
402099 Drugi splošni material in storitve	265,91	265,91	265,91	0,00	265,91	0,0	0,0			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0	0,0			
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	100,00	33,09	66,91	33,1	33,1			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,0	0,0			
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	370,00	370,00	370,00	360,00	10,00	97,3	97,3			
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.300,94	2.199,06	51,1	51,1			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	115.000,00	115.000,00	115.000,00	57.499,98	57.500,02	50,0	50,0			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	0,0			
18039003 Ljubiteljska kultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.207,10	20.792,90	48,0	48,0			
18033001 Sofinanciranje kulturnih društev	38.000,00	38.000,00	38.000,00	19.207,10	18.792,90	50,5	50,5			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	38.000,00	38.000,00	19.207,10	18.792,90	50,5	50,5			
18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0	0,0			
18039005 Drugi programi v kulturi	37.447,69	37.447,69	37.447,69	13.294,15	24.153,54	35,5	35,5			
18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0	0,0			
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0			
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0	0,0			
18035002 Občinske kulturne prireditve	12.800,00	12.800,00	12.800,00	2.857,19	9.942,81	22,3	22,3			
402009 Izdatki za reprezentanco	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.191,23	3.308,77	39,8	39,8			
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	665,96	5.334,04	11,1	11,1			
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0	0,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	Indeks
18035003	22.847,69	22.847,69	22.847,69	10.436,96	12.410,73	45,7	45,7	12.410,73	45,7	45,7
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	243,21	1.256,79	16,2	16,2	1.256,79	16,2	16,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.399,91	1.600,09	46,7	46,7	1.600,09	46,7	46,7
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	400,00	98,46	301,54	24,6	24,6	301,54	24,6	24,6
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	100,00	22,06	77,94	22,1	22,1	77,94	22,1	22,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.456,84	2.456,84	2.456,84	0,00	2.456,84	0,0	0,0	2.456,84	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	0,0	1.500,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0	200,00	0,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	12.490,85	12.490,85	12.490,85	8.121,76	4.369,09	65,0	65,0	4.369,09	65,0	65,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	551,56	648,44	46,0	46,0	648,44	46,0	46,0
1804	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0
18049004	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0
18044001	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0
1805	129.974,21	129.974,21	129.974,21	81.226,83	48.747,38	62,5	62,5	48.747,38	62,5	62,5
18059001	125.974,21	125.974,21	125.974,21	77.226,83	48.747,38	61,3	61,3	48.747,38	61,3	61,3
18051001	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.957,44	44.042,56	51,1	51,1	44.042,56	51,1	51,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.957,44	44.042,56	51,1	51,1	44.042,56	51,1	51,1
18051006	30.974,21	33.941,71	33.941,71	31.269,39	2.672,32	101,0	92,1	2.672,32	101,0	92,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.009,15	931,40	931,40	1.732,35	0,00	86,2	186,0	0,00	86,2	186,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.465,06	1.465,06	1.465,06	491,79	172,32	33,6	33,6	172,32	33,6	33,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.967,50	2.967,50	2.967,50	0,00	—	100,0	0,00	—	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0	0,0	2.500,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.500,00	23.577,75	23.577,75	23.577,75	0,00	104,8	100,0	0,00	104,8	100,0
18051007	5.000,00	2.032,50	2.032,50	0,00	2.032,50	0,0	0,0	2.032,50	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	2.032,50	2.032,50	0,00	2.032,50	0,0	0,0	2.032,50	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (5)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
				2018 (4)	2018 (4)			
18059002 Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
18052001 <i>Interesne dejavnosti mladih</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	4.257.689,41	5.593.302,53	5.593.302,53	2.361.315,61	3.231.986,92	55,5	42,2	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.204.079,20	4.330.262,10	4.330.262,10	1.912.856,72	2.417.405,38	59,7	44,2	
19029001 <i>Vrtci</i>	3.204.079,20	4.330.262,10	4.330.262,10	1.912.856,72	2.417.405,38	59,7	44,2	
19021001 <i>Siroški zavarovanja</i>	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	103,1	100,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	103,1	100,0	
19021002 <i>Šola v naravi</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	9.000,00	47,1	47,1	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	9.000,00	47,1	47,1	
19021003 <i>Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni</i>	1.782.059,20	1.787.045,56	1.787.045,56	913.445,81	873.599,75	51,3	51,1	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.740.000,00	1.744.986,36	1.744.986,36	894.188,58	850.797,78	51,4	51,2	
4113500 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.457,30	38.457,30	38.457,30	18.780,48	19.676,82	48,8	48,8	
4113302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.601,90	3.601,90	3.601,90	476,75	3.125,15	13,2	13,2	
19021004 <i>Financiranje otrok izven matične občine</i>	325.000,00	296.903,37	296.903,37	210.059,80	86.843,57	64,6	70,8	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	325.000,00	296.903,37	296.903,37	210.059,80	86.843,57	64,6	70,8	
19021005 <i>Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova</i>	1.023.520,00	2.172.613,17	2.172.613,17	755.786,60	1.416.826,57	73,8	34,8	
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.520,00	3.520,00	3.520,00	1.703,23	1.816,77	48,4	48,4	
420401 Novogradnje	1.000.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	736.379,21	1.318.620,79	73,6	35,8	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	—	0,0	
420801 Investicijski nadzor	0,00	13.110,27	13.110,27	10.255,51	2.854,76	—	78,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	2.362,71	2.362,71	0,00	2.362,71	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.620,19	1.620,19	974,35	645,84	—	60,1	
432500 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	74.000,00	74.000,00	6.474,30	67.525,70	—	8,8	
19021008 <i>Subvencija varstva otrok na domu</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.864,51	31.135,49	37,7	37,7	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.864,51	31.135,49	37,7	37,7	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA REALIZACIJA 2018 (4)	OCENA		
					REALIZACIJE DO	KONCA LETA	
					Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	829.810,21	1.043.380,51	1.043.380,51	326.086,01	717.294,50	39,3	31,3
19039001 Osnovno šolstvo	829.810,21	1.043.380,51	1.043.380,51	326.086,01	717.294,50	39,3	31,3
19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	8.200,00	8.605,51	8.605,51	8.405,51	200,00	102,5	97,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.200,00	8.605,51	8.605,51	8.405,51	200,00	102,5	97,7
19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	98.200,00	98.200,00	98.200,00	27.983,39	70.216,61	28,5	28,5
411903 Regristiranje prehrane učencev in dijakov	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.000,00	98.000,00	98.000,00	27.983,39	70.016,61	28,6	28,6
19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški	160.000,00	160.000,00	160.000,00	87.369,83	72.630,17	54,6	54,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.000,00	160.000,00	160.000,00	87.369,83	72.630,17	54,6	54,6
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	301.410,21	389.085,21	389.085,21	5.277,40	383.807,81	1,8	1,4
402099 Drugi splošni material in storitve	410,21	410,21	410,21	0,00	410,21	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	301.000,00	274.675,00	274.675,00	4.404,20	270.270,80	1,5	1,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	14.000,00	14.000,00	873,20	13.126,80	---	6,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	---	0,0
19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	6.000,00	6.534,57	6.534,57	6.534,57	0,00	108,9	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.000,00	6.534,57	6.534,57	6.534,57	0,00	108,9	100,0
19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.234,56	19.765,44	69,6	69,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.234,56	19.765,44	69,6	69,6
19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški	100.000,00	100.000,00	100.000,00	41.325,53	58.674,47	41,3	41,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00	100.000,00	100.000,00	41.325,53	58.674,47	41,3	41,3
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.000,00	215.955,22	215.955,22	103.955,22	112.000,00	114,2	48,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.000,00	147.955,22	147.955,22	100.955,22	47.000,00	110,9	68,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018	REBALANS II 2018	VELJAVNI PLAN 2018	POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
				(1)	(2)	(3)	(4)		
1906	223.800,00	219.659,92	219.659,92	122.372,88	97.287,04	54,7	55,7		
19069001	223.800,00	219.659,92	219.659,92	122.372,88	97.287,04	54,7	55,7		
19061001	81.700,00	80.559,92	80.559,92	46.190,33	34.369,59	56,5	57,3		
411900	80.000,00	78.859,92	78.859,92	44.871,47	33.988,45	56,1	56,9		
413300	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.118,25	81,75	93,2	93,2		
413302	500,00	500,00	500,00	200,61	299,39	40,1	40,1		
19061002	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0		
411903	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0		
19061003	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.465,82	11.534,18	53,9	53,9		
411900	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.465,82	11.534,18	53,9	53,9		
19062001	75.000,00	75.000,00	75.000,00	43.791,57	31.208,43	58,4	58,4		
411900	75.000,00	75.000,00	75.000,00	43.791,57	31.208,43	58,4	58,4		
19062002	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0	0,0		
411903	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0	0,0		
19062003	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0		
411903	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0		
19062004	40.000,00	37.000,00	37.000,00	18.925,16	18.074,84	47,3	51,2		
411900	40.000,00	37.000,00	37.000,00	18.925,16	18.074,84	47,3	51,2		
20	361.271,04	353.271,04	353.271,04	176.275,70	176.995,34	48,8	49,9		
2002	27.800,00	23.800,00	23.800,00	12.129,65	11.670,35	43,6	51,0		
20029001	27.800,00	23.800,00	23.800,00	12.129,65	11.670,35	43,6	51,0		
20021001	27.800,00	23.800,00	23.800,00	12.129,65	11.670,35	43,6	51,0		
402099	1.800,00	2.589,65	2.589,65	2.589,65	0,00	143,9	100,0		
411103	26.000,00	21.210,35	21.210,35	9.540,00	11.670,35	36,7	45,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI		REBALANS II		VELJAVNI		POLLETNA		OCENA	
	PLAN		2018		PLAN		REALIZACIJA		REALIZACIJE DO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	333.471,04	329.471,04	329.471,04	164.146,05	165.324,99	49,2	49,8	49,2	49,8	49,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	164.971,04	164.471,04	164.471,04	82.098,56	82.372,48	49,8	49,9	49,8	49,9	49,9
20042001 Posebni socialni zavodi	143.071,04	142.571,04	142.571,04	71.901,92	70.669,12	50,3	50,4	50,3	50,4	50,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	142.771,04	142.271,04	142.271,04	71.901,92	70.369,12	50,4	50,5	50,4	50,5	50,5
20042002 Družinski pomočnik	21.900,00	21.900,00	21.900,00	10.196,64	11.703,36	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.900,00	21.900,00	21.900,00	10.196,64	11.703,36	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
20049003 Socialno varstvo starih	129.500,00	129.500,00	129.500,00	58.589,31	70.910,69	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2
20043001 Splošni socialni zavodi	36.500,00	36.500,00	36.500,00	23.518,30	12.981,70	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	36.500,00	36.500,00	36.500,00	23.518,30	12.981,70	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD	93.000,00	93.000,00	93.000,00	35.071,01	57.928,99	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.070,52	75.070,52	75.070,52	32.407,38	42.663,14	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.929,48	17.929,48	17.929,48	2.663,63	15.265,85	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	27.800,00	23.800,00	23.800,00	11.758,22	12.041,78	42,3	49,4	42,3	49,4	49,4
20044001 Pomoč družini in posamezniku	23.800,00	23.800,00	23.800,00	11.758,22	12.041,78	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.629,57	1.370,43	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	597,22	402,78	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
411920 Subvencioniranje stanarin	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.731,43	7.268,57	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
20044002 Počitniške kapacitete	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.200,00	11.700,00	11.700,00	11.699,96	0,04	104,5	100,0	0,04	100,0	100,0
20046001 Nevladne humanitarne organizacije	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.699,96	0,04	100,0	100,0	0,04	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.699,96	0,04	100,0	100,0	0,04	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)	(5)/(3)	
20046002 Rdeči križ - sofinanciranje	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,3	100,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,3	100,0		
22	79.711,43	60.000,00	60.000,00	28.512,57	31.487,43	35,8	47,5			
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA										
2201 Servisiranje javnega dolga	79.711,43	60.000,00	60.000,00	28.512,57	31.487,43	35,8	47,5			
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	79.711,43	60.000,00	60.000,00	28.512,57	31.487,43	35,8	47,5			
22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	79.711,43	60.000,00	60.000,00	28.512,57	31.487,43	35,8	47,5			
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	239,02	1.760,98	12,0	12,0			
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.097,84	2.000,00	2.000,00	373,80	1.626,20	9,1	18,7			
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.778,18	14.000,00	14.000,00	6.683,86	7.316,14	52,3	47,7			
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	60.835,41	42.000,00	42.000,00	21.215,89	20.784,11	34,9	50,5			
23	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	25,0	33,3			
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI										
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,0	50,0			
23029001 Rezerva občine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,0	50,0			
23021001 Obvezna rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,0	50,0			
409100 Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,0	50,0			
2303	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0			
Splošna proračunska rezervacija										
23039001 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0			
23031001 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0			
409100 Proračunska rezerva	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	PLAN		2018		2018		2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	
5001	86.491,52	124.262,96	124.262,96	22.399,70	101.863,26	25,9	18,0	
02	80,00	50,00	50,00	8,18	41,82	10,2	16,4	
0202	80,00	50,00	50,00	8,18	41,82	10,2	16,4	
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>80,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>8,18</i>	<i>41,82</i>	<i>10,2</i>	<i>16,4</i>	
<i>02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija</i>	<i>80,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>8,18</i>	<i>41,82</i>	<i>10,2</i>	<i>16,4</i>	
		402930	Plaćilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,18	41,82	10,2	16,4	
04	5.160,37	4.100,00	4.100,00	674,23	3.425,77	13,1	16,4	
0403	5.160,37	4.100,00	4.100,00	674,23	3.425,77	13,1	16,4	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.160,37</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>674,23</i>	<i>3.425,77</i>	<i>13,1</i>	<i>16,4</i>	
<i>04032101 Potrovišljstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0	
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	0,0	0,0	
<i>04032102 Prireditve</i>	<i>4.160,37</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>674,23</i>	<i>2.425,77</i>	<i>16,2</i>	<i>21,8</i>	
	4.160,37	3.100,00	3.100,00	674,23	2.425,77	16,2	21,8	
		402000	Pisarniški material in storitve	0,00	700,00	0,0	0,0	
		402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	0,0	0,0	
		402099	Drugi splošni material in storitve	1.253,38	1.400,00	674,23	53,8	
06	15.650,00	12.450,00	12.450,00	6.651,73	5.798,27	42,5	53,4	
0602	15.650,00	12.450,00	12.450,00	6.651,73	5.798,27	42,5	53,4	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.650,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>6.651,73</i>	<i>5.798,27</i>	<i>42,5</i>	<i>53,4</i>	
<i>06021101 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>563,47</i>	<i>2.336,53</i>	<i>16,6</i>	<i>19,4</i>	
	3.400,00	2.900,00	2.900,00	563,47	2.336,53	16,6	19,4	
		402000	Pisarniški material in storitve	1.200,00	636,53	47,0	47,0	
		402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,0	0,0	
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5001 – Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA REALIZACIJA 2018 (4)			OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA (5)			Indeks (4)/(1) (4)/(3)
				REALIZACIJA			REALIZACIJE DO			
				2018			2018			
06021102 <i>Energija, voda, kom. storitve, komunikacije</i>	2.850,00	2.650,00	2.650,00	1.061,63	1.588,37	37,3	40,1			
402200 Električna energija	2.000,00	1.900,00	1.900,00	900,25	999,75	45,0	47,4			
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	400,00	400,00	63,89	336,11	11,6	16,0			
402204 Odvoz smeti	200,00	300,00	300,00	88,12	211,88	44,1	29,4			
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	50,00	50,00	9,37	40,63	9,4	18,7			
06021103 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	4.500,00	2.700,00	2.700,00	1.882,22	817,78	41,8	69,7			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.800,00	2.000,00	2.000,00	1.801,79	198,21	64,4	90,1			
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	80,43	119,57	40,2	40,2			
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0			
06021104 <i>Drugi operativni odhodki</i>	4.900,00	4.200,00	4.200,00	3.144,41	1.055,59	64,2	74,9			
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	700,00	700,00	690,84	9,16	69,1	98,7			
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0			
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.453,57	546,43	81,8	81,8			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.842,91	15.242,91	15.242,91	756,81	14.486,10	15,6	5,0			
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.842,91	15.242,91	15.242,91	756,81	14.486,10	15,6	5,0			
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	4.842,91	6.242,91	6.242,91	756,81	5.486,10	15,6	12,1			
13021101 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest</i>	4.842,91	6.242,91	6.242,91	756,81	5.486,10	15,6	12,1			
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	500,00	500,00	420,53	79,47	38,2	84,1			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	442,91	442,91	442,91	273,72	169,19	61,8	61,8			
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	—	0,0			
402912 Posebni davki na določene prejemke	300,00	300,00	300,00	62,56	237,44	20,9	20,9			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	0,0			
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	—	0,0			
13022101 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i>	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	—	0,0			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	—	0,0			

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO		
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)	(4)/(3)	(5)	(4)/(3)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0	0,0
	15022101 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav										
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
	402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	60.158,24	91.820,05	91.820,05	91.820,05	14.308,75	77.511,30	23,8	77.511,30	23,8	15,6
1603	Komunalna dejavnost	60.158,24	91.820,05	91.820,05	91.820,05	14.308,75	77.511,30	23,8	77.511,30	23,8	15,6
16039001	Oskrba z vodo	28.431,49	25.320,05	25.320,05	25.320,05	8.883,09	16.436,96	31,2	16.436,96	31,2	35,1
	16031101 Tekoče vzdrževanje vodovoda										
	402007 Računalniške storitve	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.013,96	1.486,04	37,6	1.486,04	37,6	40,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.515,12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.172,25	3.052,08	33,4	3.052,08	33,4	37,8
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	448,02	1.051,98	29,9	1.051,98	29,9	29,9
	402203 Voda in komunalne storitve	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.585,47	2.914,53	39,8	2.914,53	39,8	47,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	162,09	162,09	162,09	162,09	0,00	162,09	0,0	162,09	0,0	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	370,00	370,00	370,00	370,00	336,59	33,41	91,0	33,41	91,0	91,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	144,57	855,43	10,7	855,43	10,7	14,5
	402504 Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,0	650,00	0,0	0,0
	402799 Druge odškodnine in kazni	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.019,99	1.059,99	40,4	1.059,99	40,4	44,9
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	940,00	940,00	940,00	940,00	250,00	690,00	26,6	690,00	26,6	26,6
	402912 Posebni davki na določene prejemke	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	450,57	649,43	41,0	649,43	41,0	41,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8,88	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,0	60,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	950,00	950,00	950,00	950,00	461,67	784,02	48,6	784,02	48,6	48,6

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018	REBALANS II 2018	VELJAVNI PLAN 2018	POLLETNA REALIZACIJA			OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
				2018					
				(1)	(2)	(3)			
16031102 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda	3.485,40	2.787,96	2.787,96	0,00	2.787,96	2.787,96	0,0	0,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	387,96	387,96	387,96	0,00	387,96	387,96	0,0	0,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	2.697,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.500,00	34.300,00	34.300,00	4.825,46	29.474,54	29.474,54	27,6	14,1	
16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča	17.500,00	14.300,00	14.300,00	4.825,46	11.170,46	11.170,46	27,6	33,7	
402007 Računalniške storitve	500,00	300,00	300,00	41,18	258,82	258,82	8,2	13,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0	
402200 Električna energija	700,00	700,00	700,00	498,11	201,89	201,89	71,2	71,2	
402204 Odvoz smeti	4.600,00	5.000,00	5.000,00	2.106,85	2.893,15	2.893,15	45,8	42,1	
402206 Poština in kurirske storitve	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,0	0,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	7.300,00	7.300,00	483,40	6.816,60	6.816,60	8,1	6,6	
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	---	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	1.695,92	0,00	0,00	33,9	---	
16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.304,08	18.304,08	---	0,0	
420232 Nakup konstrukcijske opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	---	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	304,08	304,08	---	0,0	
16039003 Objekti za rekreacijo	14.226,75	32.200,00	32.200,00	600,20	31.599,80	31.599,80	4,2	1,9	
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	14.226,75	32.200,00	32.200,00	600,20	31.599,80	31.599,80	4,2	1,9	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	500,00	500,00	197,60	302,40	302,40	13,2	39,5	
402999 Drugi operativni odhodki	236,75	700,00	700,00	402,60	297,40	297,40	170,1	57,5	
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.490,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	---	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	0,0	

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018	(1)	2018	(2)	2018	(3)	2018	(4)	2018	(5)
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
5002	Krajevna skupnost Notranje Gorice	48.012,21	96.775,00	96.775,00	19.716,77	96.775,00	19.716,77	77.058,23	41,1	20,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25,00	22,34	22,34	22,34	22,34	4,44	17,90	17,8	19,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25,00	22,34	22,34	22,34	22,34	4,44	17,90	17,8	19,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	25,00	22,34	22,34	22,34	22,34	4,44	17,90	17,8	19,9
02021201	Stroški plačilnega prometa, provizija	25,00	22,34	22,34	22,34	22,34	4,44	17,90	17,8	19,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		22,34	22,34	22,34	22,34	4,44	17,90	17,8	19,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
04032201	Pokroviteljstva	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.004,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
04032202	Privredive	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0	0,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.564,93	41.152,66	41.152,66	41.152,66	41.152,66	16.397,04	24.755,62	53,7	39,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.564,93	41.152,66	41.152,66	41.152,66	41.152,66	16.397,04	24.755,62	53,7	39,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.564,93	41.152,66	41.152,66	41.152,66	41.152,66	16.397,04	24.755,62	53,7	39,8
06021201	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	810,00	810,00	810,00	810,00	678,99	131,01	135,8	83,8
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	---	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	678,99	21,01	---	97,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	2018		2018		2018		2018					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
06021202	12.850,00	17.300,00	17.300,00	8.369,13	8.930,87	65,1	48,4					
	4.500,00	6.500,00	6.500,00	3.074,78	3.425,22	68,3	47,3					
402200	6.000,00	8.000,00	8.000,00	4.259,14	3.740,86	71,0	53,2					
402201	500,00	1.200,00	1.200,00	512,69	687,31	102,5	42,7					
402203	1.000,00	1.100,00	1.100,00	445,86	654,14	44,6	40,5					
402204	250,00	100,00	100,00	9,37	90,63	3,8	9,4					
402205	600,00	400,00	400,00	67,29	332,71	11,2	16,8					
402206												
06021203	9.814,93	10.700,00	10.700,00	3.329,20	7.370,80	33,9	31,1					
	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0					
402001	1.100,00	800,00	800,00	373,32	426,68	33,9	46,7					
402002	238,41	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0					
402099	2.576,52	2.500,00	2.500,00	854,68	1.645,32	33,2	34,2					
402500	900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0	0,0					
402504	4.000,00	3.500,00	3.500,00	1.714,20	1.785,80	42,9	49,0					
402902	900,00	800,00	800,00	387,00	413,00	43,0	48,4					
402912												
06021204	7.400,00	8.342,66	8.342,66	2.799,72	5.542,94	37,8	33,6					
	500,00	992,66	992,66	509,15	483,51	101,8	51,3					
402009	500,00	150,00	150,00	45,61	104,39	9,1	30,4					
402902	3.500,00	4.500,00	4.500,00	1.827,30	2.672,70	52,2	40,6					
402912	900,00	900,00	900,00	417,66	482,34	46,4	46,4					
402999	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0	0,0					
06021206	0,00	4.000,00	4.000,00	1.220,00	2.780,00	---	30,5					
	0,00	4.000,00	4.000,00	1.220,00	2.780,00	---	30,5					
402500												

07	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
0703	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
07039002	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
07032201	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
431000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA REALIZACIJA 2018 (4)	OCENA		
					REALIZACIJE DO	KONCA LETA	
					Indeks (4)/(1)	Indeks (5)/(3)	
16	14.822,28	30.100,00	30.100,00	3.315,29	26.784,71	22,4	11,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	14.822,28	30.100,00	30.100,00	3.315,29	26.784,71	22,4	11,0
Komunalna dejavnost							
16039002	6.622,28	6.900,00	6.900,00	976,51	5.923,49	14,8	14,2
16032201 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost							
16032201	6.622,28	6.900,00	6.900,00	976,51	5.923,49	14,8	14,2
Vzdrževanje pokopališč							
402200	400,00	500,00	500,00	327,58	172,42	81,9	65,5
402203	222,28	400,00	400,00	177,61	222,39	79,9	44,4
402204	1.000,00	1.000,00	1.000,00	471,32	528,68	47,1	47,1
402503	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	0,0
420500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	—	0,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave							
16039003	8.200,00	23.200,00	23.200,00	2.338,78	20.861,22	28,5	10,1
16033201 Objekti za rekreacijo							
16033201	8.200,00	23.200,00	23.200,00	2.338,78	20.861,22	28,5	10,1
Javna infrastruktura in površine za rekreacijo							
402099	2.200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
402113	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	—	0,0
402503	6.000,00	3.000,00	3.000,00	1.854,44	1.145,56	30,9	61,8
420500	0,00	20.000,00	20.000,00	484,34	19.515,66	—	2,4
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave							
18	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE							
1803	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,0
Programi v kulturi							
18039005	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,0
Drugi programi v kulturi							
18035201	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,0
Prizidek KD in vzdrževanje okolice							
420500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave							

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)	(5)/(4)	
06021303 Tekoče vzdrževanje	20.500,00	12.500,00	12.500,00	1.841,03	10.658,97	9,0	14,7			
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0			
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--			
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	127,94	872,06	12,8	12,8			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0			
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.398,57	2.601,43	35,0	35,0			
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	314,52	685,48	31,5	31,5			
06021304 Drugi operativni stroški	10.000,00	14.000,00	14.000,00	3.015,96	10.984,04	30,2	21,5			
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	537,21	1.462,79	26,9	26,9			
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.278,75	3.721,25	38,0	38,0			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0			
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,0	0,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	--	100,0			
07	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	--	100,0			
0703	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	--	100,0			
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	--	100,0			
07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	--	100,0			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	--	100,0			

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA	
	2018		2018		2018		2018		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(4)/(3)	(5)	(4)/(3)	
16	26.800,00	46.400,00	46.400,00	9.505,11	36.894,89	35,5	20,5	36.894,89	35,5	20,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1603	26.800,00	46.400,00	46.400,00	9.505,11	36.894,89	35,5	20,5	36.894,89	35,5	20,5
<i>Komunalna dejavnost</i>										
16039002	26.800,00	46.400,00	46.400,00	9.505,11	36.894,89	35,5	20,5	36.894,89	35,5	20,5
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>										
<i>16032301 Vzdrževanje pokopališč</i>										
402200	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.568,47	931,53	62,7	62,7	931,53	62,7	62,7
402203	1.500,00	1.500,00	1.500,00	266,92	1.233,08	17,8	17,8	1.233,08	17,8	17,8
402204	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.121,72	1.039,79	70,7	42,4	1.039,79	70,7	42,4
402206	500,00	500,00	500,00	214,08	285,92	42,8	42,8	285,92	42,8	42,8
402503	4.000,00	9.000,00	9.000,00	3.195,43	5.804,37	79,9	35,5	5.804,37	79,9	35,5
402504	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	---	0,0	600,00	---	0,0
402699	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	300,00	100,0	100,0
402903	0,00	0,00	0,00	1.838,49	0,00	---	---	0,00	---	---
420401	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0	0,0	15.000,00	0,0	0,0
420500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0	10.000,00	0,0	0,0
420804	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	---	---	2.000,00	---	0,0
<i>Náčrti in druga projektna dokumentacija</i>										

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018 (1)	REBALANS II 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	POLLETNA REALIZACIJA 2018 (4)	OCENA		
					REALIZACIJE DO	KONCA LETA	
					Indeks (4)/(1)	Indeks (5)/(3)	
5004	33.610,00	53.725,00	53.725,00	13.410,76	40.314,24	39,9	25,0
02	10,00	55,00	55,00	4,82	50,18	48,2	8,8
0202	10,00	55,00	55,00	4,82	50,18	48,2	8,8
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>4,82</i>	<i>50,18</i>	<i>48,2</i>	<i>8,8</i>
<i>02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija</i>	<i>10,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>4,82</i>	<i>10,18</i>	<i>48,2</i>	<i>32,1</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402931 Plačila bančnih storitev</i>							
04	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,0	100,0
0403	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04032401 Pokroviteljstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>							
06	5.940,00	13.410,00	13.410,00	5.904,91	7.505,09	99,4	44,0
0602	5.940,00	13.410,00	13.410,00	5.904,91	7.505,09	99,4	44,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.940,00</i>	<i>13.410,00</i>	<i>13.410,00</i>	<i>5.904,91</i>	<i>7.505,09</i>	<i>99,4</i>	<i>44,0</i>
<i>06021401 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>90,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>24,40</i>	<i>25,60</i>	<i>27,1</i>	<i>48,8</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>90,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>24,40</i>	<i>25,60</i>	<i>27,1</i>	<i>48,8</i>
<i>06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</i>	<i>1.670,00</i>	<i>1.523,49</i>	<i>1.523,49</i>	<i>1.042,75</i>	<i>480,74</i>	<i>62,4</i>	<i>68,4</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>550,00</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>	<i>285,41</i>	<i>274,59</i>	<i>51,9</i>	<i>51,0</i>
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>900,00</i>	<i>653,49</i>	<i>653,49</i>	<i>653,49</i>	<i>0,00</i>	<i>72,6</i>	<i>100,0</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>74,80</i>	<i>95,20</i>	<i>49,9</i>	<i>44,0</i>
<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>29,05</i>	<i>40,95</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
<i>402206 Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI REBALANS II		VELJAVNI		POLETNA		OCENA	
	PLAN		PLAN		REALIZACIJA		REALIZACIJE DO	
	2018	2018	2018	2018	2018	KONCA LETA	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(4)	(3)
06021403 Tekoče vzdrževanje	760,00	1.220,00	1.220,00	394,44	825,56	51,9	32,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	450,00	450,00	140,74	309,26	70,4	31,3	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	450,00	450,00	253,70	196,30	126,9	56,4	
402504 Zavarovalne premije za objekte	360,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,0	0,0	
06021404 Drugi operativni stroški	3.420,00	7.346,51	7.346,51	1.176,12	6.170,39	34,4	16,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	195,00	195,00	167,60	27,40	83,8	86,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.020,00	1.320,00	1.320,00	784,93	535,07	77,0	59,5	
402912 Posebni davek na določene prejeme	250,00	285,00	285,00	173,59	111,41	69,4	60,9	
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	5.546,51	5.546,51	50,00	5.496,51	2,7	0,9	
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.270,00	3.270,00	3.267,20	2,80	---	99,9	
420501 Obnove	0,00	3.270,00	3.270,00	3.267,20	2,80	---	99,9	
13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
1302	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
13029002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
13022401 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(1)	(5)/(3)	
16	25.160,00	39.760,00	39.760,00	7.001,03	32.758,97	27,8	17,6			
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1603	25.160,00	39.760,00	39.760,00	7.001,03	32.758,97	27,8	17,6			
Komunalna dejavnost										
16039002	3.870,00	4.660,00	4.660,00	2.102,59	2.557,41	54,3	45,1			
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost										
16032401 Vzdrževanje pokopališč										
402200	700,00	800,00	800,00	512,57	287,43	73,2	64,1			
402203	150,00	170,00	170,00	84,04	85,96	56,0	49,4			
402204	1.550,00	1.700,00	1.700,00	705,80	980,92	45,5	41,5			
402206	0,00	40,00	40,00	53,28	0,00	---	133,2			
402503	1.470,00	1.464,00	1.464,00	746,90	717,10	50,8	51,0			
402504	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	---	0,0			
420501	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	---	0,0			
16039003	21.290,00	35.100,00	35.100,00	4.898,44	30.201,56	23,0	14,0			
Objekti za rekreacijo										
16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo										
402011	1.100,00	1.130,00	1.130,00	491,06	638,94	44,6	43,5			
402099	150,00	1.109,83	1.109,83	285,46	824,37	190,3	25,7			
402504	300,00	480,00	480,00	82,67	397,33	27,6	17,2			
402931	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---			
420230	0,00	545,00	545,00	1.447,54	0,00	---	265,6			
420245	750,00	24.393,90	24.393,90	0,00	23.491,36	0,0	0,0			
420299	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---			
420400	0,00	2.861,23	2.861,23	1.842,20	1.019,03	64,4	---			
420501	8.560,00	1.200,00	1.200,00	675,77	524,23	7,9	56,3			
420800	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	---	0,0			
420899	0,00	380,04	380,04	73,74	306,30	---	19,4			

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)/(3)	(4)/(3)	Indeks	Indeks
5005	131.875,40	191.875,40	191.875,40	38.281,62	153.593,78	29,0	29,0	20,0		
02	50,00	50,00	50,00	7,71	42,29	15,4	15,4	15,4		
0202	50,00	50,00	50,00	7,71	42,29	15,4	15,4	15,4		
02029001	50,00	50,00	50,00	7,71	42,29	15,4	15,4	15,4		
02021501	50,00	50,00	50,00	7,71	42,29	15,4	15,4	15,4		
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	7,71	42,29	15,4	15,4	15,4		
04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	915,51	1.084,49	45,8	45,8	45,8		
0403	2.000,00	2.000,00	2.000,00	915,51	1.084,49	45,8	45,8	45,8		
04039002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	915,51	1.084,49	45,8	45,8	45,8		
04032501	500,00	500,00	500,00	633,41	0,00	126,7	126,7	126,7		
	402009	Izdanki za reprezentanco	250,00	33,41	0,00	13,4	13,4	13,4		
	402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	600,00	0,00	240,0	240,0	240,0		
04032502	1.500,00	1.500,00	1.500,00	282,10	1.084,49	18,8	18,8	18,8		
	402009	Izdanki za reprezentanco	500,00	282,10	84,49	56,4	56,4	56,4		
	402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN		REBALANS II		VELJAVNI PLAN		POLLETNA REALIZACIJA		OCENA REALIZACIJE DO	
	2018		2018		2018		2018		KONCA LETA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(5)	(4)/(3)	(5)	(4)/(3)
06	81.825,40	131.825,40	131.825,40	33.694,89	98.130,51	41,2	25,6	98.130,51	41,2	25,6
0602	81.825,40	131.825,40	131.825,40	33.694,89	98.130,51	41,2	25,6	98.130,51	41,2	25,6
06029001	81.825,40	131.825,40	131.825,40	33.694,89	98.130,51	41,2	25,6	98.130,51	41,2	25,6
<i>06021501 Pisarniški material in storitve</i>	<i>9.825,40</i>	<i>9.825,40</i>	<i>9.825,40</i>	<i>5.193,60</i>	<i>4.631,80</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>	<i>4.631,80</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>
402007 Računalniške storitve	200,00	200,00	200,00	9,37	190,63	4,7	4,7	190,63	4,7	4,7
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0	500,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0	300,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0	200,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	0,0	300,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.734,28	2.265,72	54,7	54,7	2.265,72	54,7	54,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0	500,00	0,0	0,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	624,55	375,45	62,5	62,5	375,45	62,5	62,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.825,40	1.825,40	1.825,40	1.825,40	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0
<i>06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>10.050,45</i>	<i>10.949,55</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>	<i>10.949,55</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.026,44	2.973,56	40,5	40,5	2.973,56	40,5	40,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.696,93	2.803,07	70,5	70,5	2.803,07	70,5	70,5
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	579,25	2.420,75	19,3	19,3	2.420,75	19,3	19,3
402204 Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	480,75	1.519,25	24,0	24,0	1.519,25	24,0	24,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	177,48	822,52	17,8	17,8	822,52	17,8	17,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	89,60	410,40	17,9	17,9	410,40	17,9	17,9
<i>06021503 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>4.578,05</i>	<i>16.421,95</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>	<i>16.421,95</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	426,09	3.573,91	10,7	10,7	3.573,91	10,7	10,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	308,21	1.691,79	15,4	15,4	1.691,79	15,4	15,4
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	0,0	3.000,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.201,77	7.798,23	22,0	22,0	7.798,23	22,0	22,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.641,98	358,02	82,1	82,1	358,02	82,1	82,1
<i>06021505 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>13.872,79</i>	<i>66.127,21</i>	<i>46,2</i>	<i>17,3</i>	<i>66.127,21</i>	<i>46,2</i>	<i>17,3</i>
402500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	80.000,00	80.000,00	13.872,79	66.127,21	46,2	17,3	66.127,21	46,2	17,3

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(1)	(4)/(3)	(5)	(4)/(1)	(4)/(3)		
13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE												
1302	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cestni promet in infrastruktura</i>												
13029002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>												
13022501	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i>												
402113	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>												
420299	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>												
420401	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Novogradnje</i>												
420500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>												
16	38.000,00	48.000,00	48.000,00	3.663,51	48.000,00	3.663,51	44.336,49	9,6	44.336,49	9,6	7,6	7,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST												
1603	38.000,00	48.000,00	48.000,00	3.663,51	48.000,00	3.663,51	44.336,49	9,6	44.336,49	9,6	7,6	7,6
<i>Komunalna dejavnost</i>												
16039002	28.000,00	38.000,00	38.000,00	3.663,51	38.000,00	3.663,51	34.336,49	13,1	34.336,49	13,1	9,6	9,6
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>												
16032501	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.336,49	45,8	4.336,49	45,8	45,8	45,8
<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>												
402099	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Drugi splošni material in storitve</i>												
402203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	234,68	1.000,00	234,68	765,32	23,5	765,32	23,5	23,5	23,5
<i>Voda in komunalne storitve</i>												
402204	3.000,00	3.000,00	3.000,00	833,43	3.000,00	833,43	2.166,57	27,8	2.166,57	27,8	27,8	27,8
<i>Odvoz smeti</i>												
402503	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.595,40	3.000,00	2.595,40	404,60	86,5	404,60	86,5	86,5	86,5
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>												
16032502	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investicijsko vzdrževanje pokopališča</i>												
402113	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>												
420500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>												
420804	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>												
16039003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Objekti za rekreacijo												
16033502	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Javna infrastruktura in površine za rekreacijo</i>												
420299	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>												

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2018		REBALANS II 2018		VELJAVNI PLAN 2018		POLLETNA REALIZACIJA 2018		OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4000	601.545,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	30,5	44,9					
22	601.545,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	30,5	44,9					
2201	601.545,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	30,5	44,9					
22019001	601.545,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	30,5	44,9					
22011001	601.545,00	409.000,00	409.000,00	183.500,00	225.500,00	30,5	44,9					
550101	309.545,00	117.000,00	117.000,00	37.500,00	79.500,00	12,1	32,1					
550201	292.000,00	292.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	50,0	50,0					

Občinska uprava

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Servisiranje javnega dolga

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 Občinska uprava

1.560.552 €

OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje 41.908 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev.

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav 41.908 €

OB008-11-0051 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane -2.sklop- Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica 7.078 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija je bila v prvi polovici leta manjša zaradi dokončanja del in urejanja administrativnih zadev z Ministrstvom za okolje.

16031006 Vodarna VIRJE 7.078 €

OB008-13-0017 Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in čistilne 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018.

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav 0 €

OB008-13-0029 Nakup zemljišč 91.700 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

V prvi polovici leta je prišlo do realizacije nekaterih nakupov nepremičnin - zemljišč, ki so bila planirana in zajeta v načrtu razpolaganja za leto 2018.

16062001 Nakup in prodaja zemljišč 91.700 €

OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica 1.771 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

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

16031001 Oskrba naselij z vodo 1.771 €

OB008-14-0011 Mostovi Rakitna 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija je predvidena v drugem polletju.

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 0 €

OB008-14-0013 Podpora čebelarjem 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Do konca leta 8 se bo izpeljal razpis za podporo čebelarjev oziroma čebelarskih društev.

OB008-15-0002 Obnova in vzdrževanje občinskih cest 3.989 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

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

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 3.989 €

OB008-15-0008 Nakup posipalcev soli	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13021002 Zimska služba	0 €
OB008-15-0009 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	24.568 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev, ostali del je predviden v drugem polletju.	
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika	24.568 €
OB008-15-0016 Nakup zemljišča čistilna naprava Rakitna	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	0 €
OB008-15-0024 Ureditev turistično informativnega paviljona na sv. Ani	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, saj je vloga za sredstva na razpisu LAS v obravnavi na MGRT. Predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
OB008-15-0032 Skupna medobčinska uprava	327 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Občina Brezovica ima skupno občinsko upravo - MIREĐ. Sredstva so namenjena za delovanje skupne občinske uprave in sicer za delež plač, prispevkov, regresa, prevoza, prehrane, stroškov izobraževanja, nakupa osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Sredstva se nakažejo na podlagi Dogovora sklenjenega med vsemi občinami in podanega zahtevka s strani nosilne občine - Občine Vrhnika.	
06031028 Medobčinske inšpekcijske službe	327 €
	327 €
OB008-15-0047 MKL	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme (pogodba MKL).	
18031001 Stroški obratovanja knjižnic	0 €
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0 €
OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
OB008-16-0004 Pločnik vrtec Podpeč	18.605 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	18.605 €
OB008-16-0006 Postajališče v Podpeči	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	86.701 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija skladna z dinamiko gradnje, ostali del predviden v drugem polletju.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	86.701 €
OB008-16-0011 Ureditev učne poti pri Goriškem mahu	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
OB008-16-0029 Komasacija	17 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Gre za obsežno komasacijo kmetijskih zemljišč v naselju Brezovica. Dela so v teku. predvideno je, da se finančna sredstva porabijo še v drugi polovici leta.	
11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov	17 €
OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice	747.609 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena gradnji vrtca v Notranjih Goricah ter pripadajoči dokumentaciji.	
19021005 Vrteci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	747.609 €
420401 NOVOGRADNJE	736.379 €
OB008-16-0037 Nakup gasilskega vozila Podpeč	35.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Kupil se je nov avto za boljšo požarno varnost (Podpeč).	
NRP-je bil v celoti realiziran.	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	35.000 €
OB008-16-0039 Gasilski dom Notranje Gorice	33.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se namenila za izgradnjo novega gasilskega doma v Notranjih Goricah.	
NRP je bil realiziran v celoti.	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	33.000 €
OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza	8.185 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
15022009 Kanalizacija KS Rakitna	8.185 €

OB008-16-0061 Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Priprava dokumentacije za razpis za energetska sanacijo (POŠ Notranje Gorice).	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
OB008-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija v teku.	
06032003 Nakup opreme	0 €
OB008-17-0002 Računalniška oprema	4.316 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljen v okviru veljavnega plana 86,32%. Posodobljena je bila računalniška oprema in zamenjana z novimi. Izvedel se je prehod na novo optično linijo.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.316 €
OB008-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme	3.225 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljen v okviru veljavnega plana 72,92%. Zamenjani so bili 4 mobilni telefon1. Stari dotrajani in uničeni.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.225 €
OB008-17-0004 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.002 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljen v okviru veljavnega plana 33,41%. Kupljena sta bila dva tiskalnika, stara dotrajana in uničena.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.002 €
OB008-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev	130 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija po veljavnem planu 12,95%. Dopolnjen je bil server.	
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev	130 €
OB008-17-0007 Jamborska pot na Rakitni	2.363 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil deloma realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	2.363 €
OB008-17-0009 Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju	2.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je bil deloma realiziran (izdelava zasnove rekreacijskih kolesarskih poti na Barju), predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	

OB008-17-0010 Urbana oprema	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice)	4.997 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena za nujna vzdrževalna dela na ZD Podpeč.	
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova	4.997 €
OB008-17-0015 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	4.404 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena za nujna vzdrževalna dela na POŠ NG.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	4.404 €
OB008-17-0016 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €
OB008-17-0018 Kurilnica OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €
OB008-17-0020 Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna	100.955 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena poplačilu projekta sanacije POŠ Rakitna.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.955 €
OB008-17-0022 Nakup delovne obleke CZ + škornji	293 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Ta postavka je bila delno realizirana v višini 292,80 EUR za nakup baterijske svetilke. Ostala planirana sredstva se bodo nabavila v drugi polovici leta.	
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	293 €
OB008-17-0023 Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	72.022 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je bila v večini že porabljena, ostalo se predvideva v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	72.022 €
OB008-17-0024 Izgradnja pločnika pri OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
OB008-17-0025 Asfaltiranje občinskih cest	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	140.004 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se porablja za subvencijo cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode JKP Brezovica.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	140.004 €
OB008-17-0047 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva bodo porabljena za financiranje projektne dokumentacije za obvoznico Notranjih in Vnanjih Goric v drugi polovici leta 2018.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
OB008-17-0048 Izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih Goricah	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva bodo porabljena za projektno dokumentacijo za izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih Goricah. Realizacija je predvidena za drugo polletje.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
OB008-18-0003 Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
OB008-18-0007 Nakup gasilskega vozila PGD Brezovici pod Krimom	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	0 €
OB008-18-0008 Nakup gasilskega vozila PGD Goričica - Prevalje	30.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Postavka je v celoti realizirana. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Goričica - Prevalje, preko GZ Brezovica.	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	30.000 €
OB008-18-0009 Subv. cen javnega potniškega prevoza	50.954 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se porablja za subvencioniranje cen javnega potniškega prometa LPP, realizacija je skladna z obračunom storitev.	
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa	50.954 €

OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
18051007 Športna dvorana Brezovica	0 €
OB008-18-0011 Krožna planinska pot po občini Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP še ni bil realiziran, predvidena je realizacija skladno z proračunom.	
14031001 Promocija občine	0 €
OB008-18-0012 Izgradnja kanalizacije naselje Postaja	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	0 €
OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	6.384 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018.	
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav	6.384 €
OB008-18-0014 Zunanja igrala in podlaga za igrišče pred OŠ Brezovica	6.474 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se namenila za nova igrala ter zamenjavo podlage na igrišču na enoti OŠ Brezovica.	
19021005 Vrtni Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	6.474 €
OB008-18-0017 Projektna dokumentacija in nadzor - izgradnja prizidka k OŠ Brezovica	873 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so se namenila za projektno dokumentacijo za gradnjo prizidka na OŠ Brezovica.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	873 €
OB008-18-0018 Dodaten razred na razredni stopnji + oprema - OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €
OB008-18-0019 Nakup kombija	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €

OB008-18-0020 Pralna linija - OŠ Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0 €
OB008-18-0021 Projekti in nadzor - učilnica OŠ Preserje	3.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Znesek je bil namenjen za plačilo projektne dokumentacije za gradnjo razreda na OŠ Preserje.	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000 €
OB008-18-0022 Drobní inventar in zagonska sredstva - vrtec Notranje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19021005 Vrteci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
OB008-18-0023 Prijava na EKO SKLAD - Vrtec Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19021005 Vrteci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
OB008-18-0024 Stanovanjski objekt v Žabnici	16.696 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila namenjena gradbeno-obrtniškim delom na stanovanjskem objektu v Žabnici (Lajči).	
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja	16.696 €
OB008-18-0026 Obnova občinskih cest v letu 2018	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018, za potrebe rekonstrukcije Ceste na postajo.	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	0 €
OB008-18-0031 Nakup agregata	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.	
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	0 €
OB008-18-0033 Nakup 3 omar za defibrilatorje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.	
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	0 €
OB008-18-0034 Nakup defibrilatorjev	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.	

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	0 €
OB008-18-0035 Nakup torb za prvo pomoč	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.	
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje	0 €
OB008-18-0041 Rekonstrukcija gozdne ceste Jezero	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Pridobljen je projekt in soglasja. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta.	
11041002 Tekoče vzdrževanje	0 €
OB008-18-0042 Nakup gasilske zaščitne opreme	10.000 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Postavka je v celoti zaključena. Nabava gasilske zaščitne opreme se je vršila preko GZ Brezovica	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	10.000 €
OB008-18-0043 Streha vrtec Preserje	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19021005 Vrta Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
OB008-18-0044 Oprema razredi OŠ Brezovica	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
OB008-18-0045 Sanacija sanitarij POŠ NG	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.	
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	0 €
OB008-18-0046 Ureditev turistično- informativnih točk v občini	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
NRP je nastal z rebalansom in tako še ni bil realiziran.	
14031001 Promocija občine	0 €
420800 ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	

0 €

5001 Krajevna skupnost Brezovica

1.726 €

OB008-16-0050 Nasutje nabrežine na balinišču - KS Brezovica 0 €Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Da se zemljišče na balinišču ne bi spodsipavalo smo nabrežino po projektu ustrezno uredili. Odstranjeno je bilo nekaj dreves in grmovje, zato je bilo potrebno nabrežino ustrezno ojačati in urediti.

NRP je bil porabljen v celoti.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 0 €

OB008-17-0034 Razširitev pokopališča - KS Brezovica 1.726 €Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

v prvi polovici leta so na tej postavki nastali stroški IDZ načrta ureditve in širitve pokopališča na Brezovici

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča 1.757 €

OB008-17-0035 Dostop za invalide na pokopališču - KS Brezovica 0 €Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 0 €

OB008-17-0038 Igrala Postaja - KS Brezovica 0 €Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 0 €

OB008-17-0039 Vzdrževanje peš poti - KS Brezovica 0 €Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.

13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest 0 €

OB008-18-0036 Ureditev okolice pri krajevni stavbi - KS Brezovica 0 €Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do finančne realizacije. Dela so bila že opravljena, račun pa še ni zapadel v plačilo.

13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 0 €

OB008-18-0037 Projektna dokumentacija PGD - BŠK RADNA - KS Brezovica 0 €Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Na tej postavki v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije. Predvideva se poraba v drugi polovici leta.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 0 €

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice 2.383 €

OB008-15-0036 Ureditev športnega parka Jama - KS Notranje Gorice 484 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

NRP je realiziran malo manj od predvidenega, sredstva so bila porabljena za kanalizacijski priključek, pripravo za asfaltiranje in projektno dokumentacijo za obnovo športnega parka Jama.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 484 €

OB008-16-0014 Ureditev prostora za smetnjake - KS Notranje Gorice 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija bo v drugi polovici leta.

16032201 Vzdrževanje pokopališč 0 €

OB008-17-0041 Zadružni dom dovoz KUD JJ - KS Notranje Gorice 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija bo v drugi polovici leta.

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice 0 €

OB008-17-0042 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v NG - KS Notranje Gorice 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija bo v drugi polovici leta.

07032201 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma 0 €

OB008-18-0027 Nakup računalniške opreme - KS Notranje Gorice 679 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Nakup računalnika in tiskalnika.

06021201 Pisarniški in splošni material in storitve 679 €

OB008-18-0028 Sanacija hidroizolacije in odvodnjavanja - Zadružni dom Notranje Gorice 1.220 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Dela so začeta, dokončala se bodo v drugi polovici leta.

06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadružnega doma 1.220 €

OB008-18-0029 Ureditev parkirišča pred Zadružnim domom Notranje Gorice 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija bo v drugi polovici leta.

06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadružnega doma 0 €

OB008-18-0030 Menjava strehe Lopar - KS Notranje Gorice 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Realizacija bo v drugi polovici leta.

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice 0 €

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje 10.000 €

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

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sanacija opornega zidu na Pokopališču Preserje, se v prvem polletju še ni izvedla.

16032301 Vzdrževanje pokopališč 0 €

OB008-16-0028 Ureditev prostora za raztros - KS Podpeč-Preserje 0 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

KS Podpeč-Preserje, je v letu 2016 začela z idejnimi zasnovami in pridobitve soglasij za ureditve prostora za raztros pepela pokojnikov na pokopališču Preserje. V letu 2016 sta bili postavljeni dve kaskadni steni - škarpi zaradi premostitve padanja terena. Prav zaradi slednjega, se je pokazala možnost za vgradnjo dodatnih stenskih žarnih, za kar se je v letu 2017 tudi izvedlo. V drugi polovici leta 2018 se načrtuje dokončanje del pri ureditvi parka za raztros.

16032301 Vzdrževanje pokopališč 0 €

OB008-18-0025 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS P-P 10.000 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

KS Podpeč-Preserje je na podlagi plana in vlog gasilskih društev, dodelila finančno pomoč pri nabavi gasilskih vozil in opreme.

07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje 10.000 €

5004 Krajevna skupnost Rakitna 7.306 €

OB008-17-0030 Postavitev igral pri šoli v Rakitni - KS Rakitna 74 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Investicija v okviru NRP Postavitev igral pri šoli v Rakitni bo realizirana v juliju 2018.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 74 €

OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna 3.966 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za urejanja parkirišča in okolice jezera.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 3.966 €

420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV 1.448 €

OB008-17-0055 Menjava elektroinstalacij v stavbi KS Rakitna 770 €

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.

Sredstva so bila porabljena za manjša zaključna dela, povezana s prenovo elektroinstalacij (NRP OB008-17-0055 Menjava elektroinstalacij v stavbi KS Rakitna).

06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	770 €
OB008-18-0038 Menjava kotla - KS Rakitna	2.497 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za prenavo strojnih inštalacij v kotlovnici v stavbi KS (NRP OB008-18-0038 Menjava kotla - KS Rakitna).	
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.497 €
OB008-18-0040 Investicijska dela na pokopališču - KS Rakitna	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Sredstva so bila porabljena za prenavo strojnih inštalacij v kotlovnici v stavbi KS (NRP OB008-18-0038 Menjava kotla - KS Rakitna).	
16032401 Vzdrževanje pokopališč	0 €
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice	13.873 €
OB008-15-0042 Sanacija cest - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Izvedla se bo redna letna sanacija in ureditev poti.	
13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0 €
OB008-15-0045 Ureditev pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Ureditev okolice pokopališča bo bolj obsežna, zato bomo postopoma varčevali sredstva za izvedbo.	
16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča	0 €
OB008-15-0063 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice - KS Vnanje Gorice	13.873 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Dom krajanov se redno vzdržuje glede na potrebe. Ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje je predvidena gradnja prizidka k kulturni dvorani ter ureditev same dvorane.	
06021505 Investicijsko vzdrževanje	13.873 €
OB008-17-0043 Postavitev informacijskih tabel - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Predvidena je postavitve nekaj informacijskih tabel na območju KS Vnanje Gorice. Investicija še ni bila realizirana.	
13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0 €
OB008-17-0044 Ureditev igral in rekreacijskih naprav - KS Vnanje Gorice	0 €
<u>Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj v prihodnjih letih.</u>	
Predvidena je ureditev igral in rekreacijskih naprav, ki do sedaj še ni bila izvedena.	
16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo	0 €

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018
Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Načrt razvojnih programov (NRP)

v EUR

Opis	Obdobje	Okrvina vrednost	Vejavni proračun:			Realizacija: 2018	Indeks 2:1
			1	2	3		
4000 Občinska uprava		-	6.483.494,64	1.560.551,61	24,07		
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	18.422,78	9.000,26	48,85		
06031028 Medobčinske inšpekcijske službe		-	3.000,00	327,35	10,91		
OB008-15-0032 Skupna medobčinska uprava	01.01.2015 - 31.12.2018	7.225,14	3.000,00	327,35	10,91		
06032003 Nakup opreme		-	2.000,00	0,00	0,00		
OB008-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva	01.01.2017 - 31.12.2020	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev		-	13.422,78	8.672,91	64,61		
OB008-17-0002 Računalniška oprema	01.01.2017 - 31.12.2020	30.782,00	5.000,00	4.315,91	86,32		
OB008-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme	01.01.2017 - 31.12.2020	12.000,00	4.422,78	3.225,21	72,92		
OB008-17-0004 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	01.01.2017 - 31.12.2020	10.000,00	3.000,00	1.002,23	33,41		
OB008-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev	01.01.2017 - 31.12.2021	5.000,00	1.000,00	129,56	12,96		
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	177.918,00	108.292,80	60,87		
07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje		-	22.918,00	292,80	1,28		
OB008-17-0022 Nakup delovne obleke CZ + škornji	01.01.2017 - 31.12.2018	3.360,00	3.500,00	292,80	8,37		
OB008-18-0031 Nakup agregata	01.01.2018 - 31.12.2018	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
OB008-18-0033 Nakup 3 ornar za defibratorje	01.01.2018 - 31.12.2018	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
OB008-18-0034 Nakup defibratorjev	01.01.2018 - 31.12.2018	7.500,00	8.418,00	0,00	0,00		
OB008-18-0035 Nakup torb za prvo pomoč	01.01.2018 - 31.12.2018	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	Veljavni proračun:			Indeks 2:1
			1	2	3	
07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost	-	-	155.000,00	108.000,00	69,68	
OB008-16-0037 Nakup gasilskega vozila Podpeč	01.01.2016 - 31.12.2018	100.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	
OB008-16-0039 Gasilski dom Notranje Gorice	01.01.2016 - 31.12.2018	339.500,00	55.000,00	33.000,00	60,00	
OB008-18-0007 Nakup gasilskega vozila PGD Brezovci pod Krimom	01.01.2018 - 31.12.2021	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
OB008-18-0008 Nakup gasilskega vozila PGD Goričca - Prevalje	01.01.2018 - 31.12.2021	90.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
OB008-18-0042 Nakup gasilске zaščitne opreme	01.01.2018 - 31.12.2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			27.000,00	17,08	0,06	
11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje	-	-	10.000,00	0,00	0,00	
OB008-14-0013 Podpora čebelarjem	01.01.2014 - 31.12.2018	31.561,00	10.000,00	0,00	0,00	
11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov	-	-	1.000,00	17,08	1,71	
OB008-16-0029 Komasacija	01.01.2016 - 31.12.2018	1.000,00	1.000,00	17,08	1,71	
11041002 Tekoče vzdrževanje	-	-	16.000,00	0,00	0,00	
OB008-18-0041 Rekonstrukcija gozdne ceste Jezero	01.01.2018 - 31.12.2019	31.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE			1.213.304,73	170.138,58	14,02	
13021002 Zimska služba	-	-	3.000,00	0,00	0,00	
OB008-15-0008 Nakup posipalcev soli	01.01.2015 - 31.12.2020	24.946,00	3.000,00	0,00	0,00	
13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja	-	-	957.277,92	94.616,01	9,88	
OB008-14-0011 Mostovi Rakitna	01.01.2014 - 31.12.2018	34.005,20	24.000,00	0,00	0,00	
OB008-15-0002 Obnova in vzdrževanje občinskih cest	01.01.2015 - 31.12.2020	273.033,02	240.003,82	3.989,40	1,66	
OB008-16-0004 Pločnik vrtec Podpeč	01.01.2016 - 31.12.2018	19.000,00	18.604,65	18.604,65	100,00	
OB008-16-0006 Postajališče v Podpeči	01.01.2016 - 31.12.2018	10.610,00	11.562,18	0,00	0,00	

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018
Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Vejavni proračun:			Indeks 2:1
			1	2	3	
OB008-17-0023 Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	01.01.2017 - 31.12.2017	41.232,18	116.960,81	72.021,96	61,58	
OB008-17-0024 Izgradnja pločnika pri OŠ Presejse	01.01.2017 - 31.12.2018	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
OB008-17-0025 Asfaltiranje občinskih cest	01.01.2017 - 31.12.2020	95.533,87	15,47	0,00	0,00	
OB008-17-0047 Obvoznica Notranjih in Vnanjih Goric	22.03.2017 - 31.12.2017	14.945,00	4.270,00	0,00	0,00	
OB008-17-0048 Izvemojsko kržanje regionalne ceste in železniške proge v Vnanjih Goricah	22.03.2017 - 31.12.2017	4.221,20	1.266,36	0,00	0,00	
OB008-18-0003 Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2020	135.000,00	156,73	0,00	0,00	
OB008-18-0026 Obnova občinskih cest v letu 2018	01.01.2018 - 31.12.2018	272.500,00	515.437,90	0,00	0,00	
13023003 Subvencije javnega potniškega prometa		-	185.664,81	50.954,10	27,44	
OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	01.01.2017 - 31.12.2020	646.626,68	185.664,81	50.954,10	27,44	
13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika		-	67.362,00	24.568,47	36,47	
OB008-15-0009 Obnova in adaptacija javne razsvetljave	01.01.2015 - 31.12.2020	1.001.761,45	67.362,00	24.568,47	36,47	
14 GOSPODARSTVO		-	80.834,18	4.363,10	5,40	
14031001 Promocija občine		-	80.834,18	4.363,10	5,40	
OB008-15-0024 Ureditev turistično informativnega paviliona na sv. Ani	01.01.2015 - 31.12.2018	42.765,82	41.050,18	0,00	0,00	
OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko	21.11.2015 - 31.12.2019	209.209,80	3.480,00	0,00	0,00	
OB008-16-0011 Ureditev učne poti pri Gorškem mahu	01.01.2016 - 31.12.2018	10.901,84	3.304,00	0,00	0,00	
OB008-17-0007 Jamborska pot na Rakitni	01.01.2017 - 31.12.2019	14.952,58	5.000,00	2.363,10	47,26	
OB008-17-0009 Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju	01.01.2017 - 31.12.2019	34.581,10	5.000,00	2.000,00	40,00	
OB008-17-0010 Urbana oprema	01.01.2017 - 31.12.2017	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
OB008-18-0011 Krožna planinska pot po občini Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2018	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
OB008-18-0046 Ureditev turistično- informativnih točk v občini	30.05.2018 - 31.12.2020	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	Veljavni proračun:			Indeks 2:1
			1	2	3	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			960.587,65	283.181,41		29,48
15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav			951.902,65	274.996,41		28,89
OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Presejse	01.01.2011 - 31.12.2019	16.228.925,89	154.181,40	41.907,80		27,18
OB008-13-0017 Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in :	01.01.2013 - 31.12.2018	17.255,55	2.000,00	0,00		0,00
OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	01.01.2016 - 31.12.2020	1.165.533,58	144.448,60	86.701,21		60,02
OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo	01.01.2017 - 31.12.2020	800.000,00	224.173,92	140.003,83		62,45
OB008-18-0012 Izgradnja kanalizacije naselje Postaja	01.01.2018 - 31.12.2019	588.000,00	403.148,16	0,00		0,00
OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gontce	01.01.2018 - 31.12.2021	6.255.000,00	23.950,57	6.383,57		26,65
15022009 Kanalizacija KS Rakitna			8.685,00	8.185,00		94,24
OB008-15-0016 Nakup zemljišča čistilna naprava Rakitna	01.01.2015 - 31.12.2018	500,00	500,00	0,00		0,00
OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza	01.01.2016 - 31.12.2018	12.123,01	8.185,00	8.185,00		100,00
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST			1.198.894,35	117.245,27		9,78
16031001 Oskrna naselij z vodo			34.711,64	1.771,04		5,10
OB008-14-0005 Obnova vodovoda v Občini Brezovica	01.01.2014 - 31.12.2020	3.210.275,71	34.711,64	1.771,04		5,10
16031006 Vodama VIRJE			675.852,01	7.078,39		1,05
OB008-11-0051 Oskrna s pitno vodo v porečju Ljubljance -2.sklop-Nadgradnja vodovodnega sistema v	01.01.2011 - 31.12.2018	2.111.058,49	675.852,01	7.078,39		1,05
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja			38.330,70	16.695,84		43,56
OB008-18-0024 Stanovarijski objekt v Žabnici	01.01.2018 - 31.12.2018	22.000,00	38.330,70	16.695,84		43,56
16062001 Nakup in prodaja zemljišč			450.000,00	91.700,00		20,38
OB008-13-0029 Nakup zemljišč	01.01.2013 - 31.12.2018	634.645,65	450.000,00	91.700,00		20,38

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	Vejavni proračun:		Realizacija: 2018	Indeks 2:1
			1	2		
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.997,12	4.997,12	4.997,12	100,00
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova		-	4.997,12	4.997,12	4.997,12	100,00
OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice, 01.01.2017 - 31.12.2020		3.939,71	4.997,12	4.997,12	4.997,12	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.032,50	0,00	0,00	0,00
18031001 Stroški obratovanja knjižnic		-	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-15-0047 MKL	01.01.2015 - 31.12.2019	16.816,85	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18051007 Športna dvorana Brezovica		-	2.032,50	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2021	2.555.000,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE			2.795.503,33	863.315,99	863.315,99	30,88
19021005 Vrtil Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova		-	2.188.259,71	754.083,37	754.083,37	34,46
OB008-16-0034 Vrtec Notranje Gorice	01.01.2016 - 31.12.2019	2.847.837,73	2.089.897,00	747.609,07	747.609,07	35,77
OB008-18-0014 Zunanja igrala in podlaga za igrišče pred OŠ Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2018	30.000,00	34.000,00	6.474,30	6.474,30	19,04
OB008-18-0022 Drobní inventar in zagonska sredstva - vrtec Notranje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2018	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0023 Prijava na EKO SKLAD - Vrtec Vnanje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2018	1.362,71	1.362,71	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0043 Streha vrtec Preserje	30.05.2018 - 30.05.2018	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova		-	397.852,49	5.277,40	5.277,40	1,33
OB008-16-0061 Energetska sanacija POŠ Notranje Gorice	01.10.2016 - 31.12.2018	320.595,00	283.675,00	0,00	0,00	0,00
OB008-17-0015 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	01.01.2017 - 31.12.2020	3.000,00	8.404,09	4.404,20	4.404,20	52,41
OB008-17-0017 Kurilnica OŠ Brezovica	01.01.2017 - 31.12.2017	50.000,00	1.773,40	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0017 Projektna dokumentacija in nadzor - izgradnja prizidka k OŠ Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2018	41.000,00	26.000,00	873,20	873,20	3,36
OB008-18-0044 Oprema razredi OŠ Brezovica	30.05.2018 - 31.12.2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0045 Sanacija sanitarij POŠ NG	30.05.2018 - 31.12.2018	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018

Stran 6

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	Veljavni proračun:			Indeks 2:1
			1	2	3	
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-	-	209.391,13	103.955,22	49,65	
OB008-17-0016 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje	01.01.2017 - 31.12.2020	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
OB008-17-0018 Kurilnica OŠ Preserje	01.01.2017 - 31.12.2017	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
OB008-17-0020 Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna	01.01.2017 - 31.12.2018	200.456,55	100.955,22	100.955,22	100,00	
OB008-18-0018 Dodaten razred na razredni stopnji + oprema - OŠ Preserje	01.01.2018 - 31.12.2018	36.000,00	28.595,91	0,00	0,00	
OB008-18-0019 Nakup kombija	01.01.2018 - 31.12.2018	25.000,00	29.840,00	0,00	0,00	
OB008-18-0020 Pralna linija - OŠ Preserje	01.01.2018 - 31.12.2018	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
OB008-18-0021 Projekti in nadzor - učilnica OŠ Preserje	01.01.2018 - 31.12.2018	3.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
5001 Krajna skupnost Brezovica			62.096,76	1.726,30	2,78	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE			12.600,00	0,00	0,00	
13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest			3.600,00	0,00	0,00	
OB008-17-0039 Vzdrževanje peš poti - KS Brezovica	01.01.2017 - 31.12.2018	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	
13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest			9.000,00	0,00	0,00	
OB008-18-0036 Ureditev okolice pri krajevni stavbi - KS Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2018	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST			49.496,76	1.726,30	3,49	
16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča			0,00	1.695,92	-	
OB008-17-0034 Razširitev pokopališča - KS Brezovica	01.01.2017 - 31.12.2018	15.000,00	0,00	1.695,92	-	
16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča			20.000,00	30,38	0,15	
OB008-17-0034 Razširitev pokopališča - KS Brezovica	01.01.2017 - 31.12.2018	15.000,00	15.000,00	30,38	0,20	
OB008-17-0035 Dostop za invalide na pokopališču - KS Brezovica	01.01.2017 - 31.12.2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo			29.496,76	0,00	0,00	

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018

Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Vejavni proračun:		Realizacija: 2018	Indeks 2:1
			1	2		
OB008-16-0050 Nasutje nabrežine na balinišču - KS Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2018	12.000,00	4.496,76	0,00	0,00	0,00
OB008-17-0038 Igrala Postaja - KS Brezovica	01.01.2017 - 31.12.2017	9.946,16	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OB008-18-0037 Projektna dokumentacija PGD - BŠK RADNA - KS Brezovica	01.01.2018 - 31.12.2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice		-	50.700,00	2.383,33		4,70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	4.700,00	1.898,99		40,40
06021201 Pisarniški in splošni material in storitve		-	700,00	678,99		97,00
OB008-18-0027 Nakup računalniške opreme - KS Notranje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2018	700,00	700,00	678,99		97,00
06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadrružnega doma		-	4.000,00	1.220,00		30,50
OB008-18-0028 Sanacija hidroizolacije in odvodnjavanja - Zadržni dom Notranje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2018	3.000,00	3.000,00	1.220,00		40,67
OB008-18-0029 Ureditev parkirišča pred Zadržnim domom Notranje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2018	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	5.000,00	0,00		0,00
07032201 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma		-	5.000,00	0,00		0,00
OB008-17-0042 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma v NG - KS Notranje Gorice	01.01.2017 - 31.12.2017	9.728,27	5.000,00	0,00		0,00
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST		-	21.000,00	484,34		2,31
16032201 Vzdrževanje pokopališč		-	1.000,00	0,00		0,00
OB008-16-0014 Ureditev prostora za smetnjake - KS Notranje Gorice	01.01.2016 - 31.12.2018	3.122,80	1.000,00	0,00		0,00
16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	20.000,00	484,34		2,42
OB008-15-0036 Ureditev športnega parka Jama - KS Notranje Gorice	01.01.2015 - 31.12.2018	40.595,35	20.000,00	484,34		2,42
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	20.000,00	0,00		0,00
18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice		-	20.000,00	0,00		0,00

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018
Stran 8

Opis	Obdobje	Okvina vrednost	Veljavni proračun:			Realizacija: 2018	Indeks 2:1
			1	2	3		
OB008-17-0041 Zadržni dom dovoz KUD JJ - KS Notranje Gorice	01.01.2017 - 31.12.2017	7.220,77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
OB008-18-0030 Menjava strehe Lopar - KS Notranje Gorice	01.01.2018 - 31.12.2018	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5003 Krajevna skupnost Podpeč-Presejše			35.165,46	10.000,00	28,44		
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			10.000,00	10.000,00	100,00		
07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Presejše			10.000,00	10.000,00	100,00		
OB008-18-0025 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS P-P	01.01.2018 - 31.12.2021	25.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST			25.165,46	0,00	0,00		
16032301 Vzdrževanje pokopališč			25.165,46	0,00	0,00		
OB008-14-0012 Sanacija opornega zidu Pokopališče Presejše - KS Podpeč-Presejše	01.01.2014 - 31.12.2018	29.890,34	8.165,46	0,00	0,00		
OB008-16-0028 Ureditev prostora za raztros - KS Podpeč-Presejše	01.01.2016 - 31.12.2018	81.805,25	17.000,00	0,00	0,00		
5004 Krajevna skupnost Rakitna			36.000,17	7.306,45	20,30		
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			3.270,00	3.267,20	99,91		
06021405 Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.270,00	3.267,20	99,91		
OB008-17-0055 Menjava elektroinstalacij v stavbi KS Rakitna	01.11.2017 - 31.12.2017	6.800,00	770,00	769,86	99,98		
OB008-18-0038 Menjava kotla - KS Rakitna	01.01.2018 - 31.12.2018	2.500,00	2.500,00	2.497,34	99,89		
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST			32.730,17	4.039,25	12,34		
16032401 Vzdrževanje pokopališč			350,00	0,00	0,00		
OB008-18-0040 Investicijska dela na pokopališču - KS Rakitna	01.01.2018 - 31.12.2018	350,00	350,00	0,00	0,00		
16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo			32.380,17	4.039,25	12,47		
OB008-17-0030 Postavitev igral pri šoli v Rakitni - KS Rakitna	01.01.2017 - 31.12.2019	26.441,77	24.773,94	73,74	0,30		
OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna	01.01.2017 - 31.12.2020	74.504,00	7.606,23	3.965,51	52,14		

v EUR

POLLETNA REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

Datum 26.07.2018

Stran 9

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Veljavni proračun:			Indeks 2:1
			1	2	3	
5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice			128.000,00	13.872,79	10,84	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA						
06021505 Investicijsko vzdrževanje		-	80.000,00	13.872,79	17,34	
06008-15-0063 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice - KS Vnanje Gorice	01.01.2015 - 31.12.2018	101.558,86	80.000,00	13.872,79	17,34	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE						
13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		-	9.000,00	0,00	0,00	
06008-15-0042 Sanacija cest - KS Vnanje Gorice	01.01.2015 - 31.12.2018	28.201,48	9.000,00	0,00	0,00	
06008-17-0043 Postavitev informacijskih tabel - KS Vnanje Gorice	01.01.2017 - 31.12.2018	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST						
16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča		-	39.000,00	0,00	0,00	
06008-15-0045 Ureditve pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice	01.01.2015 - 31.12.2018	36.346,32	29.000,00	0,00	0,00	
16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo		-	10.000,00	0,00	0,00	
06008-17-0044 Ureditve igral in rekreacijskih naprav - KS Vnanje Gorice	01.01.2017 - 31.12.2018	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
			6.795.457,03	1.595.840,48	23,48	

IV. PRERAZPOREDITVE

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2018

Datum do: 30.6.2018

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN			
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
1.1.2018	0001-2018	16033101 KONTO 420245 NRP 0B0008-18-0005	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGF Igrala BŠK - KS Brezovica	16033101 KONTO 402999	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	165,85	
1.1.2018	18-001	19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	19032004 KONTO 420500 NRP 0B0008-17-0020	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Raktina	10.000,00	
1.1.2018	18-001	06021404 KONTO 402009	Drugi operativni stroški IZDATKI ZA REPREZENTANCO	06021404 KONTO 402099	Drugi operativni stroški DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	22,00	
1.1.2018	18-002	16031001 KONTO 420501 NRP 0B0008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	16031001 KONTO 420501 NRP 0B0008-11-0051	Oskrba naselij z vodo OBNOVE	200.000,00	Iz: Prenos zadržanih sredstev iz leta 2017. Na: Prenos zadržanih sredstev iz leta 2017.
1.1.2018	18-003	08021001 KONTO 402010	Prometna varnost in preventiva HRAMA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	08021001 KONTO 402009	Prometna varnost in preventiva IZDATKI ZA REPREZENTANCO	300,00	Iz: Prerazporeditev sredstev. Na: Prerazporeditev sredstev.
1.1.2018	18-003	08021001 KONTO 402599	Prometna varnost in preventiva DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	08021001 KONTO 402009	Prometna varnost in preventiva IZDATKI ZA REPREZENTANCO	300,00	Iz: Prerazporeditev sredstev. Na: Prerazporeditev sredstev.
1.1.2018	18-004	13022003 KONTO 420501 NRP 0B0008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	13022003 KONTO 420500 NRP 0B0008-17-0025	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Asfaltiranje občinskih cest	6.316,28	
1.1.2018	18-005	16031001 KONTO 402999	Oskrba naselij z vodo DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	16031006 KONTO 420801 NRP 0B0008-11-0051	Vodarna VIRJE INVESTICIJSKI NADZOR	344,39	
5.1.2018	18-006	13022003 KONTO 420501 NRP 0B0008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	13022003 KONTO 420804 NRP 0B0008-17-0023	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	10.112,58	Iz: Ob sprejemu proračuna ni bilo predvidenih sredstev za projektno dokumentacijo, ki jo je potrebno izdelati. Na: Ob sprejemu proračuna ni bilo predvidenih sredstev za projektno dokumentacijo, ki jo je potrebno izdelati.
5.1.2018	18-007	15021001 KONTO 402204	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč ODVOZ SMETI	15021001 KONTO 402001	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	724,50	
9.1.2018	18-008	13022003 KONTO 420501 NRP 0B0008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	13022003 KONTO 420401 NRP 0B0008-17-0023	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	72.861,92	Iz: Investicija se je prenesla iz leta 2017, v letu 2018 pa ni bila planirana. Sredstva se bodo uredila z rebalansom.
12.1.2018	18-002	16033401 KONTO 402099	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	16033401 KONTO 402699	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	73,74	
15.1.2018	18-009	19021005 KONTO 420804 NRP 0B0008-16-0034	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Vrtec Notranje Gorice	19021005 KONTO 420899 NRP 0B0008-15-0034	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova PLAČILA DRUGIH STORITVE IN DOKUMENTACIJE Vrtec Notranje Gorice	1.620,19	
15.1.2018	18-010	15022001 KONTO 402799	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	15022001 KONTO 402699	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	357,15	
23.2.2018	18-018	15021001 KONTO 413500	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč TEKOČA PLAČILA STORITVE DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH	15021001 KONTO 402099	Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	497,02	
26.2.2018	18-001	06021304 KONTO 402999	Drugi operativni stroški DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	06021304 KONTO 412000	Drugi operativni stroški TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNI ORGANIZACIJAM IN I	200,00	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018
Stran 2

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN			
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
26.2.2018	18-019	PP 06031013 KONTO 402007	Računalniške storitve RAČUNALNIŠKE STORITVE	PP 06031013 KONTO 402011	Računalniške storitve STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	2.081,02	
26.2.2018	18-020	PP 06031026 KONTO 402907	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 06031018 KONTO 402099	Drugi splošni materialni stroški DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	877,22	
26.2.2018	18-021	PP 06031026 KONTO 402907	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 06032004 KONTO 420238 NRP 08008-17-0003	Nakup drugih osnovnih sredstev NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Nakup telekomunikacijske opreme	2.422,78	
26.2.2018	18-022	PP 19021004 KONTO 411921	Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021005 KONTO 420801 NRP 08008-16-0034	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova INVESTICIJSKI NADZOR Vrtec Notranje Gorice	13.110,27	Iz: Vrtec Notranje Gorice Na: Vrtec Notranje Gorice
26.2.2018	18-023	PP 17021001 KONTO 402500	Zdravstveni dom TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 17021001 KONTO 402201	Zdravstveni dom PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	35,57	Iz: PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA Na: PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
27.2.2018	18-024	PP 15022001 KONTO 402999	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 15022001 KONTO 402920	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI	1.908,23	Iz: Premalo sredstev na kontu Na: Premalo sredstev na kontu
27.2.2018	18-026	PP 20021001 KONTO 411103	Novorojeni otroci DARILO OB ROJSTVU OTROKA	PP 20021001 KONTO 402099	Novorojeni otroci DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	789,65	Iz: DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE Na: DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
1.3.2018	18-027	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19032001 KONTO 402504	OŠ PRESEKJE - stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	534,57	Iz: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE
1.3.2018	18-027	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19031001 KONTO 402504	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	205,51	Iz: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE
1.3.2018	18-027	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19031001 KONTO 402504	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	200,00	Iz: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE
2.3.2018	18-028	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19021001 KONTO 402504	Stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE	200,00	Iz: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIIJE ZA OBJEKTE
5.3.2018	18-029	PP 06031026 KONTO 402907	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 06031013 KONTO 402515	Računalniške storitve TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.043,13	Iz: Nepredvidena investicija Na: Nepredvidena investicija
6.3.2018	0001-2018	PP 06021204 KONTO 402009	Drugi operativni stroški IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 02021201 KONTO 402930	Stroški plačilnega prometa PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA I	7,34	Iz: premalo planirana sredstva Na: premalo planirana sredstva
6.3.2018	18-030	PP 07021001 KONTO 402999	Stroški plačilnega prometa DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 02021001 KONTO 402930	Stroški plačilnega prometa PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA I	27,93	Iz: Prerazporeditev med konti. Na: Prerazporeditev med konti.
6.3.2018	18-031	PP 07031001 KONTO 402900	Zaščita in reševanje STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	PP 07031001 KONTO 402200	Zaščita in reševanje ELEKTRIČNA ENERGIJA	800,00	Iz: Zaradi prenosa plačilnika elektrike iz občine na PGD NG Na: Zaradi prenosa plačilnika elektrike iz občine na PGD NG
6.3.2018	18-032	PP 16031001 KONTO 402011	Oskrba naselij z vodo STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	PP 16031001 KONTO 402200	Oskrba naselij z vodo ELEKTRIČNA ENERGIJA	1,18	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
6.3.2018	18-033	PP 06031014 KONTO 402099	Reprezentanca DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 06031014 KONTO 402099	Reprezentanca IZDATKI ZA REPREZENTANCO	340,16	Iz: Premalo planirano Na: Premalo planirano
6.3.2018	18-034	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 08008-18-0012	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Izgradnja kanalizacije naselja Postaja	PP 15022001 KONTO 402200	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav ELEKTRIČNA ENERGIJA	628,52	
6.3.2018	18-035	PP 13022003 KONTO 420500 NRP 08008-17-0025	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Asfaltiranje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-17-0023	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	10.112,58	
6.3.2018	18-036	PP 13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Obnova in vzdrževanje občinskih cest	16.189,40	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
6.3.2018	18-037	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Sanacija poškočb cest.	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Sanacija poškočb cest.	13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0003	13022003 KONTO 420501 NRP 08008-17-0047	4.270,00	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA
6.3.2018	18-037	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Sanacija poškočb cest.	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Sanacija poškočb cest.	13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0003	13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0003	1.266,59	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Sanacija poškočb cest.
6.3.2018	18-037	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	13024001 KONTO 402999	13024001 KONTO 402999	500,00	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
6.3.2018	18-037	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15021001 KONTO 402999	15021001 KONTO 402001	724,50	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
6.3.2018	18-037	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVogradnje	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVogradnje	15022001 KONTO 420401 NRP 08008-18-0012	15022001 KONTO 402503	760,00	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
6.3.2018	18-037	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15022001 KONTO 402999	15022001 KONTO 402699	22,25	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE NAJEMNINE ZAKUPNINE IN LICENČNINE
6.3.2018	18-037	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVogradnje	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVogradnje	15022001 KONTO 420401 NRP 08008-11-0035	15022001 KONTO 420804 NRP 08008-11-0035	14.000,00	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preseje
6.3.2018	18-037	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVogradnje	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVogradnje	15022001 KONTO 420401 NRP 08008-18-0012	15022001 KONTO 420401 NRP 08008-16-0007	15.981,21	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVogradnje Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti
6.3.2018	18-037	Oskrba naselij z vodo OBNOVE	Oskrba naselij z vodo OBNOVE	16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	16031006 KONTO 402920 NRP 08008-11-0051	1.717,00	Vodarna VRJJE SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDIL Oskrba s pitno vodo v potročju Ljubljane -2.sklop-Nadgradnja
6.3.2018	18-037	Oskrba naselij z vodo OBNOVE	Oskrba naselij z vodo OBNOVE	16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	16031006 KONTO 420804 NRP 08008-11-0051	2.422,00	Vodarna VRJJE NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo v potročju Ljubljane -2.sklop-Nadgradnja
6.3.2018	18-038	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE	13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0003	13022003 KONTO 420804 NRP 08008-17-0048	1.266,36	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Izvenlovisko križanje regionalne ceste in železniške proge
6.3.2018	18-039	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije ODVOZ SMETI	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije ODVOZ SMETI	06031020 KONTO 402204	06031017 KONTO 402099	600,00	Cvetlični aranžmaji DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE
6.3.2018	18-040	Obveščanje	Obveščanje	04031001 KONTO 402011	04031001 KONTO 402206	244,55	Obveščanje POSTNINA IN KURIRSKE STORITVE
7.3.2018	18-003	Drugi operativni stroški DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	Drugi operativni stroški DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	06021404 KONTO 402999	06021402 KONTO 402201	353,49	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
7.3.2018	18-041	Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	19021004 KONTO 411921	19021003 KONTO 411921	14.986,36	Teškoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI
8.3.2018	18-042	Promocija občine DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	Promocija občine DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14031001 KONTO 402099	14031001 KONTO 402099	304,00	Promocija občine DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE Ureditve učne poti pri Goriškem mahu
13.3.2018	18-043	Promocija občine ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKO STORITVE TER STROŠKI FOTO	Promocija občine ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKO STORITVE TER STROŠKI FOTO	14031001 KONTO 402003	14031001 KONTO 420804 NRP 08008-15-0064	480,00	Promocija občine NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Ureditve parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko
14.3.2018	18-044	Sportna dvorana Brezovica NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	Sportna dvorana Brezovica NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	18051007 KONTO 420804 NRP 08008-18-0010	18051006 KONTO 402503	2.967,50	Sportni objekt Telovadnica Brezovica TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
14.3.2018	18-044	Izgradnja športne dvorane Brezovica TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	Izgradnja športne dvorane Brezovica TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	17021001 KONTO 402511	17021001 KONTO 402912	144,36	Zdravstveni dom POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE
14.3.2018	18-044	Mliški ogladi, prevozi, obdukcije DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINSTVOM	Mliški ogladi, prevozi, obdukcije DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINSTVOM	17021001 KONTO 411999	17021001 KONTO 402902	686,88	Zdravstveni dom PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
15.3.2018	18-045	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	15021001 KONTO 402503	15021001 KONTO 402001	673,43	Sanacija vodovarnstvenih in divjih odlagališč ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

Iz: Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni
Na: Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018
Stran 4

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
20.3.2018	18-046	PP 15022001 KONTO 410000 NRP OB008-17-0027	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cene za kanalizacijo	PP 15022001 KONTO 402999	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.500,00	
20.3.2018	18-046	PP 16031001 KONTO 402503	Oskrba naselij z vodo TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 16031001 KONTO 402999	Oskrba naselij z vodo DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	
20.3.2018	18-046	PP 16031001 KONTO 420501 NRP OB008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE	PP 16031001 KONTO 402099	Oskrba naselij z vodo DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.143,21	
20.3.2018	18-046	PP 15022001 KONTO 410000 NRP OB008-17-0027	Obnova vodovoda v Občini Brezovica SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cene za kanalizacijo	PP 15022001 KONTO 402503	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	3.561,72	
20.3.2018	18-046	PP 15021001 KONTO 413500	Sanacija vodovrstvenih in divjih odlagališč TEKOČA PLAGILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH	PP 15021001 KONTO 402099	Sanacija vodovrstvenih in divjih odlagališč DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	928,00	
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 420501 NRP OB008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE	PP 13023003 KONTO 410000 NRP OB008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	3.810,60	
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 420501 NRP OB008-15-0003	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE	PP 13023003 KONTO 410000 NRP OB008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	9.463,64	
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 420401 NRP OB008-16-0004	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE	PP 13023003 KONTO 410000 NRP OB008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	395,35	
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 402113	Investicijsko vzdrževanje in gradnja GEODETSKE STORITVE; PARCELACIJE; CENITVE IN DRUGE	PP 13023003 KONTO 410000 NRP OB008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	466,06	
20.3.2018	18-047	PP 15022001 KONTO 410000 NRP OB008-17-0027	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cene za kanalizacijo	PP 15022001 KONTO 402099	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	764,36	
20.3.2018	18-048	PP 13024001 KONTO 420501 NRP OB008-15-0009	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika OBNOVE	PP 13024001 KONTO 402999	Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	637,02	
20.3.2018	18-049	PP 18051006 KONTO 402201	Športni objekt: Telovadnica Brezovica PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 18051006 KONTO 413302	Športni objekt: Telovadnica Brezovica TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BI	1.077,75	Iz: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE Na: TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
20.3.2018	18-050	PP 16052002 KONTO 420801 NRP OB008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKI NADZOR	PP 16052002 KONTO 420500 NRP OB008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	15.000,00	Iz: Stanovanjski objekt v Žabnici Na: Stanovanjski objekt v Žabnici
20.3.2018	18-050	PP 16052002 KONTO 420889 NRP OB008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	PP 16052002 KONTO 420500 NRP OB008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	1.390,00	Iz: Stanovanjski objekt v Žabnici Na: Stanovanjski objekt v Žabnici
21.3.2018	18-051	PP 13021001 KONTO 402599	Vzdrževanje cest na nivoju občine DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 13023003 KONTO 402603	Subvencije javnega potniškega prometa NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	
22.3.2018	18-052	PP 16031001 KONTO 420501 NRP OB008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE	PP 16031006 KONTO 402006	Vožnja VIRJE STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.100,33	
26.3.2018	18-004	PP 16033401 KONTO 402099	Obnova vodovoda v Občini Brezovica Javna infrastruktura in površine za rekreacijo DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16033401 KONTO 420245 NRP OB008-17-0030	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH ZA OTROŠKA IGF Postavitve igral pri šoli v Rakitni - KS Rakitna	40,17	
26.3.2018	18-053	PP 13022003 KONTO 420804 NRP OB008-18-0003	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	PP 13022003 KONTO 420401 NRP OB008-16-0006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE	1.562,18	Postajališče v Podpeči

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
26.3.2018	18-053	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-18-0003	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Pločnik ob Novi poti Vnanje Gorice	PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-17-0023	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	4.781,09	
26.3.2018	18-053	PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-17-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Razširitev Remškarjeve ceste	PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-17-0023	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Razširitev Podpeške ceste in izgradnja pločnikov	1.000,00	
26.3.2018	18-055	PP 19032004 KONTO 420801 NRP 08008-18-0021	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKI NADZOR Projekti in nadzor - učilnica OŠ Preserje	PP 19032004 KONTO 420804 NRP 08008-18-0021	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Projekti in nadzor - učilnica OŠ Preserje	1.000,00	Iz: Projekti in nadzor - učilnica OŠ Preserje Na: Projekti in nadzor - učilnica OŠ Preserje
27.3.2018	18-056	PP 15022001 KONTO 402113 NRP 08008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENTIVE IN DRUGE	PP 15022001 KONTO 402113 NRP 08008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENTIVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	4.360,57	
3.4.2018	18-057	PP 20042001 KONTO 411909	Posebni socialni zavodi REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	PP 20048002 KONTO 412000	Redeči križ - sofinanciranje TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIJ ORGANIZACIJAM IN	500,00	Iz: Redeči križ - sofinanciranje Na: Redeči križ - sofinanciranje
3.4.2018	18-058	PP 07031001 KONTO 402099	Zaščita in reševanje DRUGI SPLOSNI MATERIAL IN STORITVE	PP 07031001 KONTO 402009	Zaščita in reševanje IZDATKI ZA REPREZENTANCO	5,01	Iz: Premalo planirano na naročilnici za izdatek za reprezentanco Na: Premalo planirano na naročilnici za izdatek za reprezentanco
4.4.2018	18-059	PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Obnova občinskih cest v letu 2018	PP 13021002 KONTO 402503	Zimska služba TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	50.077,42	Iz: Izredne zimske razmere. Na: Izredne zimske razmere.
10.4.2018	18-060	PP 16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 420804 NRP 08008-11-0051	Vodarna VIRJE NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane -2.sklop-Nadgrad	2.200,00	
10.4.2018	18-060	PP 16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 420401 NRP 08008-11-0051	Vodarna VIRJE NOVOGRADNJE Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane -2.sklop-Nadgrad	5.632,11	
11.4.2018	18-061	PP 13022003 KONTO 420804 NRP 08008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Obnova občinskih cest v letu 2018	PP 13022003 KONTO 420899 NRP 08008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Obnova občinskih cest v letu 2018	436,00	
11.4.2018	18-061	PP 13022003 KONTO 420500 NRP 08008-17-0025	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Asfaltiranje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420899 NRP 08008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Obnova občinskih cest v letu 2018	23,72	
23.4.2018	0002-2018	PP 16031101 KONTO 402999	Tekoče vzdrževanje vodovoda DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 16031101 KONTO 402099	Tekoče vzdrževanje vodovoda DRUGI SPLOSNI MATERIAL IN STORITVE	138,63	Iz: Izdelava letnega poročila za vzorčenje pitne vode. Na postavki je zmanjkalo sredstev za plačilo letnega poročila. Na: Izdelava letnega poročila za vzorčenje pitne vode. Na postavki je zmanjkalo sredstev za plačilo letnega poročila.
25.4.2018	18-005	PP 16033401 KONTO 420400 NRP 08008-17-0031	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo PRIPRAVA ZEMLJIŠČA Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS F	PP 16033401 KONTO 420230 NRP 08008-17-0031	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS F	902,54	
7.5.2018	18-062	PP 17071001 KONTO 413105	Prispevek v ZZS PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB	PP 17021003 KONTO 402500	Investicijsko vzdrževanje in obnova TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.002,72	Iz: Sanacijska dela ZD Podpeč Na: Sanacijska dela ZD Podpeč
8.5.2018	18-063	PP 17021003 KONTO 402500	Investicijsko vzdrževanje in obnova TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 17021003 KONTO 420500 NRP 08008-17-0011	Investicijsko vzdrževanje in obnova INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Nujna vzdrževalna dela (Podpeč, Notr	3.997,12	Iz: Nujna vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč) Na: Nujna vzdrževalna dela - Zdravstveni domovi (Podpeč)
9.5.2018	0003-2018	PP 16033101 KONTO 402999	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 16033101 KONTO 402503	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	44,40	Iz: Premalo planirana sredstva Na: Premalo planirana sredstva
9.5.2018	18-064	PP 06032002 KONTO 402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 06032002 KONTO 402511	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	259,66	Iz: Prenos sredstev Na: Prenos sredstev

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018
Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
10.5.2018	18-065	PP 13022003 KONTO 420801 NRP OB008-14-0011	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKI NADZOR Mostovi Rakitna	PP 13022003 KONTO 420801 NRP OB008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKI NADZOR Obnova občinskih cest v letu 2018	1.000,00	
10.5.2018	18-065	PP 13022003 KONTO 420801 NRP OB008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKI NADZOR Obnova in vzdrževanje občinskih cest	PP 13022003 KONTO 420801 NRP OB008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKI NADZOR Obnova občinskih cest v letu 2018	1.000,00	
10.5.2018	18-065	PP 13022003 KONTO 420401 NRP OB008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Obnova občinskih cest v letu 2018	PP 13022003 KONTO 420401 NRP OB008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Obnova občinskih cest v letu 2018	3.492,00	
10.5.2018	18-065	PP 15022001 KONTO 420801 NRP OB008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	PP 15022001 KONTO 420801 NRP OB008-18-0012	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Izgradnja kanalizacije naselje Postaja	1.000,00	
10.5.2018	18-065	PP 15022001 KONTO 420801 NRP OB008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	PP 15022001 KONTO 420801 NRP OB008-11-0035	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preseje	1.500,00	
10.5.2018	18-065	PP 15022001 KONTO 420801 NRP OB008-16-0007	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti	PP 15022001 KONTO 420889 NRP OB008-18-0012	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav PLAČLA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Izgradnja kanalizacije naselje Postaja	500,00	
10.5.2018	18-065	PP 15022001 KONTO 420801 NRP OB008-13-0033	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	PP 15022001 KONTO 420889 NRP OB008-18-0012	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav PLAČLA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Izgradnja kanalizacije naselje Postaja	2.000,00	
10.5.2018	18-065	PP 15022001 KONTO 420401 NRP OB008-18-0012	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Izgradnja kanalizacije naselje Postaja	PP 15022001 KONTO 420889 NRP OB008-18-0012	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav PLAČLA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Izgradnja kanalizacije naselje Postaja	2.418,00	
10.5.2018	18-066	PP 06031020 KONTO 402201 NRP OB008-13-0033	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 06031018 KONTO 402099	DRUGI SPOŠNI MATERIALI IN STORITVE	1.000,00	Iz: Nepredvideni stroški Na: Nepredvideni stroški
10.5.2018	18-067	PP 13022001 KONTO 420401 NRP OB008-13-0033	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	PP 15022001 KONTO 402503	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.578,65	
11.5.2018	18-002	PP 16032301 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališč TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 16032301 KONTO 402903	Vzdrževanje pokopališč PLAČLA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.838,49	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
11.5.2018	18-003	PP 16032301 KONTO 420500 NRP OB008-14-0012	Vzdrževanje pokopališč INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Sanacija opornega zidu Pokopališče Preseje - KS Podpeč-Pr	PP 16032301 KONTO 402200	Vzdrževanje pokopališč ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.500,00	Iz: uskladitev - rebalans Na: Vnos nove pogodbe - nov dobavitelj el.energije.
14.5.2018	0004-2018	PP 16031101 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje vodovoda TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 16031101 KONTO 402999	Tekoče vzdrževanje vodovoda DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	611,30	Iz: Zaradi bakterij v lokalnem vodovodu je potrebno vodo vzorčiti na Clostridium prefringes --NILZOH Novo mesto. Na: Zaradi bakterij v lokalnem vodovodu je potrebno vodo vzorčiti na Clostridium prefringes --NILZOH Novo mesto.
14.5.2018	18-068	PP 15022001 KONTO 402011	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	PP 15022001 KONTO 402920	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI	28,06	
14.5.2018	18-068	PP 13022003 KONTO 420401 NRP OB008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Obnova občinskih cest v letu 2018	PP 13022003 KONTO 420801 NRP OB008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja INVESTICIJSKI NADZOR Obnova občinskih cest v letu 2018	3.492,00	
15.5.2018	18-069	PP 15022001 KONTO 402799	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	PP 15022001 KONTO 402920 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI Izgradnja kanalizacije v aqlomeraciji Vnanje Gorice	28,06	Iz: popravek Na: popravek
15.5.2018	18-070	PP 16061001 KONTO 402113	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16052001 KONTO 402099	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPOŠNI MATERIALI IN STORITVE	756,62	Iz: SANACIJA STREHE Na: SANACIJA STREHE
16.5.2018	18-071	PP 16052001 KONTO 402203	Vzdrževanje stanovanj VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 16052002 KONTO 420500 NRP OB008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	760,00	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
16.5.2018	18-071	PP 16052001 KONTO 402200	Vzdrževanje stanovanj ELEKTRICNA ENERGIJA	PP 16052002 KONTO 420500 NRP 08008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	500,00	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV
16.5.2018	18-071	PP 16052001 KONTO 402099	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16052002 KONTO 420500 NRP 08008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	71,78	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV
16.5.2018	18-072	PP 16061001 KONTO 402113	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16052001 KONTO 402099	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	71,78	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV
21.5.2018	18-073	PP 18035003 KONTO 402500	Stroški vzdrževanja dvoran TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18051006 KONTO 402201 SM 1	Sportni objekt, Telovadnica Brezovica PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA neobdavčljiva dejavnost	800,95	Iz: Sportni objekt, Telovadnica Brezovica Na: Sportni objekt, Telovadnica Brezovica
21.5.2018	18-074	PP 16062001 KONTO 402699	Nakup in prodaja zemljišč DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	PP 16062001 KONTO 402099	Nakup in prodaja zemljišč DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	Iz: prerazporeditev Na: prerazporeditev
21.5.2018	18-074	PP 16062001 KONTO 402937	Nakup in prodaja zemljišč STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	PP 16062001 KONTO 402099	Nakup in prodaja zemljišč DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	Iz: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
21.5.2018	18-074	PP 16062001 KONTO 402113	Nakup in prodaja zemljišč GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16062001 KONTO 402099	Nakup in prodaja zemljišč DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.100,00	Iz: prerazporeditev med konti Na: prerazporeditev med konti
22.5.2018	18-075	PP 16061001 KONTO 402113	Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16052001 KONTO 402099 SM 2	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE obdavčljiva dejavnost	96,59	Iz: Prenos Na: Prenos
25.5.2018	18-076	PP 06031013 KONTO 402007	Računalniške storitve RAČUNALNIŠKE STORITVE	PP 06031013 KONTO 402011 SM 1	Računalniške storitve STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM neobdavčljiva dejavnost	73,20	Iz: Prenos Na: Prenos
25.5.2018	18-077	PP 19032004 KONTO 420500 NRP 08008-18-0018	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Dodaten razred na razredni stopnji + oprema - OŠ Preserje	PP 19031004 KONTO 420500 NRP 08008-17-0015	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	3.404,20	Iz: OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova Na: OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova
28.5.2018	0005-2018	PP 16033101 KONTO 420401 NRP 08008-16-0050	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo NOVOGRADNJE Nasutje nabrežine na balnišču - KS Brezovica	PP 16033101 KONTO 402503	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	431,39	Iz: Zamenjava tobogana na BŠK Radna-inšpekcijski nadzor. Na: Zamenjava tobogana na BŠK Radna-inšpekcijski nadzor.
29.5.2018	18-078	PP 14031001 KONTO 420299 NRP 08008-17-0010	Promocija občine NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV Urbana oprema	PP 14031001 KONTO 402099 NRP 08008-17-0010	Promocija občine DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE Urbana oprema	3.150,00	Iz: Zaradi pokroviteljstva ob 120 letnici PGD Vnanje Gorice Na: Zaradi pokroviteljstva ob 120 letnici PGD Vnanje Gorice
30.5.2018	0001-2018	PP 04032502 KONTO 402099	Prireditve DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 04032501 KONTO 402099	Pokroviteljstva DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	350,00	Iz: Zaradi pokroviteljstva ob 120 letnici PGD Vnanje Gorice Na: Zaradi pokroviteljstva ob 120 letnici PGD Vnanje Gorice
30.5.2018	0006-2018	PP 16031101 KONTO 402205	Tekoče vzdrževanje vodovoda TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	PP 16031101 KONTO 402999	Tekoče vzdrževanje vodovoda DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	162,09	Iz: Premalo planirano za pokritje stroškov za pripravo zgibanek za vodo Na: Premalo planirano za pokritje stroškov za pripravo zgibanek za vodo
30.5.2018	0007-2018	PP 04032101 KONTO 412000	Pokroviteljstva TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN	PP 04032102 KONTO 402099	Prireditve DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	274,23	Iz: Premalo planirana sredstva za čiščenje sanitarij na BSK Radna Na: Premalo planirana sredstva za čiščenje sanitarij na BSK Radna
6.6.2018	18-079	PP 23031001 KONTO 409100	Slopišna, proračunska rezervacija PRORAČUNSKA REZERVA	PP 06031024 KONTO 402920	Sodni stroški, odvetniške storitve SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI	13.500,00	Iz: prerazporeditev - izvensodna poravnava Na: izvensodna poravnava - Lindič
7.6.2018	18-080	PP 06031011 KONTO 402001	Čistilni material in storitve ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 06031011 KONTO 402511	Čistilni material in storitve TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	320,15	Iz: Prenos sredstev Na: Prenos sredstev
8.6.2018	18-081	PP 18035003 KONTO 402500	Stroški vzdrževanja dvoran TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18035003 KONTO 402200 SM 1	Stroški vzdrževanja dvoran ELEKTRICNA ENERGIJA neobdavčljiva dejavnost	38,19	Iz: ELEKTRICNA ENERGIJA Na: ELEKTRICNA ENERGIJA

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
8.6.2018	18-082	PP KONTO 17021001 KONTO 402500	Zdravstveni dom TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 17021001 KONTO 402200 SM 2	Zdravstveni dom ELEKTRIČNA ENERGIJA Na: ELEKTRIČNA ENERGIJA	21,12	Iz: ELEKTRIČNA ENERGIJA Na: ELEKTRIČNA ENERGIJA
11.6.2018	18-006	PP KONTO 16033401 KONTO 402099	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16033401 KONTO 402206	Vzdrževanje pokopališč POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	13,28	Iz: višji stroški Na: višji stroški
13.6.2018	0002-2018	PP 04032202 KONTO 402002	Prireditve STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	PP 04032202 KONTO 402099	Prireditve DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	225,70	Iz: prenos med konti Na: prenos med konti
13.6.2018	0008-2018	PP KONTO 15022101 KONTO 402799	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	PP 16031101 KONTO 402206	Tekoče vzdrževanje vodovoda POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	350,00	Iz: Premalo predvideni stroški pri izdelavi izdaje položnic za vodo. Na: Premalo predvideni stroški pri izdelavi izdaje položnic za vodo.
13.6.2018	18-083	PP KONTO 13022003 KONTO 420804 NRP OB008-18-0004	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Pločnik ob Črnovaški cesti	PP 13022003 KONTO 420899 NRP OB008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja PLACILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE Obnova občinskih cest v letu 2018	2.196,00	
13.6.2018	18-084	PP KONTO 17021001 KONTO 402500	Zdravstveni dom TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 17021001 KONTO 402200	Zdravstveni dom ELEKTRIČNA ENERGIJA	49,91	Iz: ELEKTRIČNA ENERGIJA Na: ELEKTRIČNA ENERGIJA
13.6.2018	18-085	PP KONTO 15022001 KONTO 402011	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	PP 15022001 KONTO 402113 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	44,90	
13.6.2018	18-085	PP KONTO 15022001 KONTO 402799	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	PP 15022001 KONTO 402113 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	208,71	
13.6.2018	18-085	PP KONTO 15022001 KONTO 402920	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI	PP 15022001 KONTO 402113 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	28,06	
13.6.2018	18-085	PP KONTO 15022001 KONTO 402920 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	PP 15022001 KONTO 402113 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	5,06	
13.6.2018	18-085	PP KONTO 15022001 KONTO 402999	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 15022001 KONTO 402113 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	69,52	
13.6.2018	18-085	PP KONTO 15022001 KONTO 402113	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 15022001 KONTO 402113 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	139,43	
13.6.2018	18-085	PP KONTO 15022001 KONTO 402503	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 15022001 KONTO 402113 NRP OB008-18-0013	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice	71,32	
15.6.2018	18-086	PP KONTO 15022001 KONTO 420801 NRP OB008-13-0017	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav INVESTICIJSKI NADZOR Izvalitve storitev svetovalnega inženirnega in gradbeni nadz	PP 15022001 KONTO 402200	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav ELEKTRIČNA ENERGIJA	935,00	
15.6.2018	18-086	PP KONTO 16031001 KONTO 402099	Oskrba naselij z vodo DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16031001 KONTO 402200	Oskrba naselij z vodo ELEKTRIČNA ENERGIJA	550,00	
18.6.2018	0009-2018	PP KONTO 16031102 KONTO 402113	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16031101 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje vodovoda TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	236,65	Iz: Zaradi starosti in nerednega vzdrževanja klor naprave se je le ta pokvarila. Potrebno je bilo zamenjati glavo dozirke. Proiporočeno je bilo, da se nabavi nova dozirka za klor. Na: Zaradi starosti in nerednega vzdrževanja klor naprave se je le ta pokvarila. Potrebno je bilo zamenjati glavo dozirke. Proiporočeno je bilo, da se nabavi nova dozirka za klor.
18.6.2018	18-087	PP KONTO 17021001 KONTO 402500	Zdravstveni dom TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 17021001 KONTO 402200	Zdravstveni dom ELEKTRIČNA ENERGIJA	59,01	Iz: ELEKTRIČNA ENERGIJA Na: ELEKTRIČNA ENERGIJA

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018
Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
18.6.2018	18-088	PP 06031001 KONTO 400000	Javni uslužbeni - plače, dodatki, zavarovanje OSNOVNE PLAČE	PP 06031001 KONTO 401500	Javni uslužbeni - plače, dodatki, zavarovanje PREMJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z	3.535,00	Iz: Premalo planirano za premije kolektivnega dodatnega pok.zav.ker so bili sproščeni varčevalni ukrepi Na: Premalo planirano za premije kolektivnega dodatnega pok.zav.ker so bili sproščeni varčevalni ukrepi
18.6.2018	18-088	PP 01013001 KONTO 400000	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev OSNOVNE PLAČE	PP 01013004 KONTO 400100	Funkcionarju LS - regres za letni dopust REGRES ZA LETNI DOPUST	0,74	Iz: stotinska izravnava Na: stotinska izravnava
20.6.2018	0010-2018	PP 16031101 KONTO 402504	Tekoče vzdrževanje vodovoda ZAVAROVALNE PREMJE ZA OBJEKTE	PP 16031101 KONTO 402999	Tekoče vzdrževanje vodovoda DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	190,62	Iz: Zaradi neskladnosti vzorček pitne vode, smo bili primorani izdati ukrep prekuhavanja vode in popraviti klor napravo. Potrebno je ponovno opraviti analizo pitne vode. Na: Zaradi neskladnosti vzorček pitne vode, smo bili primorani izdati ukrep prekuhavanja vode in popraviti klor napravo. Potrebno je ponovno opraviti analizo pitne vode.
21.6.2018	18-089	PP 19021008 KONTO 411999	Subvencija varstva otrok na domu DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	PP 19021005 KONTO 420804 NRP 0B008-16-0034	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Vrtec Notranje Gorice	6.713,60	Iz: NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Na: NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
21.6.2018	18-090	PP 17021001 KONTO 402500	Zdravstveni dom TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 17021001 KONTO 402200	Zdravstveni dom ELEKTRIČNA ENERGIJA	59,01	Iz: ELEKTRIČNA ENERGIJA Na: ELEKTRIČNA ENERGIJA
26.6.2018	18-091	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 0B008-13-0033	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 0B008-11-0035	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	35.421,35	Iz: Prerazporeditev se izvede zaradi DDV in ker še ni veljaven rebalans 2/2018. Na: Prerazporeditev se izvede zaradi DDV in ker še ni veljaven rebalans 2/2018.
26.6.2018	18-091	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 0B008-18-0012	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Izgradnja kanalizacije naseleje Postaja	PP 15022001 KONTO 420401 NRP 0B008-11-0035	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav NOVOGRADNJE Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje	17.123,14	Iz: Prerazporeditev se izvede zaradi DDV in ker še ni veljaven rebalans 2/2018. Na: Prerazporeditev se izvede zaradi DDV in ker še ni veljaven rebalans 2/2018.
26.6.2018	18-092	PP 16031001 KONTO 420501 NRP 0B008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 420401 NRP 0B008-11-0051	Vodoma VIRJE NOVOGRADNJE Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice -2.sklop-Nadgradri	17.288,36	Iz: Začasna prerazporeditev - sredstva so zagotovljena v rebalansu II Na: Začasna prerazporeditev - sredstva so zagotovljena v rebalansu II
28.6.2018	18-093	PP 11021001 KONTO 402099	Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 11041002 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.300,00	
28.6.2018	18-093	PP 11021001 KONTO 402907	Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 11041002 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	300,00	
28.6.2018	18-094	PP 08021001 KONTO 402000	Prometna varnost in preventiva PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	PP 08021001 KONTO 402011	Prometna varnost in preventiva STORITVE INFORMACIJSKE PODOPORE UPORABNIKOM	391,00	Iz: Sprememba Pogodbe z Aneksom št.1 (povišanje sredstev zaradi razširitve storitev digitalizacije). Na: Sprememba Pogodbe z Aneksom št.1 (povišanje sredstev zaradi razširitve storitev digitalizacije).
						698.204,99	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2018

Datum do: 30.6.2018

Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
1.1.2018	18-001	PP 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19032004 KONTO 420800 NRP 08008-17-0020	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJSAVE Sanacija strehe, oken in fasade na POŠ Rakitna	10.000,00	
1.1.2018	18-005	PP 16031001 KONTO 402999	Oskrba naselij z vodo DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 16031006 KONTO 420801 NRP 08008-11-0051	Vodama VIRJE INVESTICIJSKI NADZOR Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance -2.sklop-Nadgradj	344,39	
26.2.2018	18-020	PP 06031026 KONTO 402907	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 06031018 KONTO 402089	Drugi splošni materialni stroški DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	877,22	
26.2.2018	18-021	PP 06031026 KONTO 402907	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 06032004 KONTO 420238 NRP 08008-17-0003	Nakup drugih osnovnih sredstev NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Nakup telekomunikacijske opreme	2.422,78	
26.2.2018	18-022	PP 19021004 KONTO 411921	Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021005 KONTO 420801 NRP 08008-16-0034	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova INVESTICIJSKI NADZOR Vrtec Notranje Gorice	13.110,27	Iz: Vrtec Notranje Gorice Na: Vrtec Notranje Gorice
1.3.2018	18-027	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19032001 KONTO 402504	OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE	534,57	Iz: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE
1.3.2018	18-027	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19031001 KONTO 402504	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE	205,51	Iz: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE
1.3.2018	18-027	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19031001 KONTO 402504	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE	200,00	Iz: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE
2.3.2018	18-028	PP 19061001 KONTO 411900	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V SOLO	PP 19021001 KONTO 402504	Stroški zavarovanja ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE	200,00	Iz: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE Na: ZAVAROVALNE PREMIEJE ZA OBJEKTE
5.3.2018	18-029	PP 06031026 KONTO 402907	Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	PP 06031013 KONTO 402515	Računalniške storitve TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.043,13	Iz: Nepredvidena investicija Na: Nepredvidena investicija
6.3.2018	0001-2018	PP 06021204 KONTO 402009	Drugi operativni stroški IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 02021201 KONTO 402930	Stroški plačilnega prometa, provizija PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBlašČENIM ZA	7,34	Iz: premalo planirana sredstva Na: premalo planirana sredstva
6.3.2018	18-037	PP 16031001 KONTO 420801 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 402920 NRP 08008-11-0051	Vodama VIRJE SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVED Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance -2.sklop-Nadgradj	1.717,00	
6.3.2018	18-037	PP 16031001 KONTO 420801 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 420804 NRP 08008-11-0051	Vodama VIRJE NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljance -2.sklop-Nadgradj	2.422,00	
6.3.2018	18-039	PP 06031020 KONTO 402204	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije ODVOZ SMETI	PP 06031017 KONTO 402089	Cvetlični aranžmaji DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	600,00	
7.3.2018	18-003	PP 06021404 KONTO 402999	Drugi operativni stroški DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 06021402 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	353,49	
7.3.2018	18-041	PP 19021004 KONTO 411921	Financiranje otrok izven matične občine PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	PP 19021003 KONTO 411921	Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	14.986,36	Iz: Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni Ne: Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni
14.3.2018	18-044	PP 18051007 KONTO 420804 NRP 08008-18-0010	Športna dvorana Brezovica NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Izgradnja športne dvorane Brezovica	PP 18051006 KONTO 402503	Športni objekti: Telovadnica Brezovica TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	2.967,50	
14.3.2018	18-044	PP 17072001 KONTO 411999	Milški ogledi, prevazi, obdukcije DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	PP 17021001 KONTO 402902	Zdravstveni dom PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	686,88	
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Obnova in vzdrževanje občinskih cest	PP 13023003 KONTO 410000 NRP 08008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	3.810,60	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 420501 NRP 08008-15-0003	Investicijsko vzdrževanje in gradnja OBNOVE Sanacija poškrb. cest	PP 13023003 KONTO 410000 NRP 08008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	9.463,64	
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-16-0004	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Pločnik vrtec Podpeč	PP 13023003 KONTO 410000 NRP 08008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	395,35	
20.3.2018	18-046	PP 13022003 KONTO 402113	Investicijsko vzdrževanje in gradnja GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 13023003 KONTO 410000 NRP 08008-18-0009	Subvencije javnega potniškega prometa SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM IN DRUGIM Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza	466,06	
21.3.2018	18-051	PP 13021001 KONTO 402399	Vzdrževanje cest na nivoju občine DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 13023003 KONTO 402603	Subvencije javnega potniškega prometa NAJEMINE IN ZAKUPINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	
22.3.2018	18-052	PP 16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 402006	Vodarna VIRJE STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	3.100,33	
3.4.2018	18-057	PP 20042001 KONTO 411909	Posebni socialni zavodi REGISTRIRANJE OSKRBE V DOMOVH	PP 20046002 KONTO 412000	Rdeči križ - sofinanciranje TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN I	500,00	Iz: Rdeči križ - sofinanciranje Na: Rdeči križ - sofinanciranje
4.4.2018	18-059	PP 13022003 KONTO 420401 NRP 08008-18-0026	Investicijsko vzdrževanje in gradnja NOVOGRADNJE Obnova občinskih cest v letu 2018	PP 13021002 KONTO 402503	Zimska služba TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	50.077,42	Iz: Izredne zimske razmere. Na: Izredne zimske razmere.
10.4.2018	18-060	PP 16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 420804 NRP 08008-11-0051	Vodarna VIRJE NARČTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Oskrba s pitno vodo v porečju Ljublanice -2.sklop-Nadgradr	2.200,00	
10.4.2018	18-060	PP 16031001 KONTO 420501 NRP 08008-14-0005	Oskrba naselij z vodo OBNOVE Obnova vodovoda v Občini Brezovica	PP 16031006 KONTO 420401 NRP 08008-11-0051	Vodarna VIRJE NOVOGRADNJE Oskrba s pitno vodo v porečju Ljublanice -2.sklop-Nadgradr	5.632,11	
7.5.2018	18-062	PP 17071001 KONTO 413105	Pripravek v ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB	PP 17021003 KONTO 402500	Investicijsko vzdrževanje in obnova Oskrba s pitno vodo v porečju Ljublanice -2.sklop-Nadgradr	2.002,72	Iz: Sanacijska dela ZD Podpeč Na: Sanacijska dela ZD Podpeč
10.5.2018	18-066	PP 08031020 KONTO 402201	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 08031018 KONTO 402099	Drugi splošni materialni stroški DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	Iz: Nepredvideni stroški Na: Nepredvideni stroški
15.5.2018	18-070	PP 16061001 KONTO 402113	Geodetsko delo, ugotovitevni mejni postopki GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16052001 KONTO 402099	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	756,62	Iz: SANACIJA STREHE Na: SANACIJA STREHE
16.5.2018	18-071	PP 16052001 KONTO 402203	Vzdrževanje stanovanj VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 16052002 KONTO 420500 NRP 08008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	760,00	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV
16.5.2018	18-071	PP 16052001 KONTO 402200	Vzdrževanje stanovanj ELEKTRIČNA ENERGIJA	PP 16052002 KONTO 420500 NRP 08008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	500,00	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV
16.5.2018	18-071	PP 16052001 KONTO 402099	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 16052002 KONTO 420500 NRP 08008-18-0024	Investicije v neprofitna socialna stanovanja INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Stanovanjski objekt v Žabnici	71,78	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV
16.5.2018	18-072	PP 16061001 KONTO 402113	Geodetsko delo, ugotovitevni mejni postopki GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16052001 KONTO 402099	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	71,78	Iz: ČIŠČENJE ODTOKOV Na: ČIŠČENJE ODTOKOV
21.5.2018	18-073	PP 18035003 KONTO 402500	Stroški vzdrževanja dvoran TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 18051006 KONTO 402201 SM 1	Športni objekt Telovadnica Brezovica PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA neobdavčljiva dejavnost.	800,95	Iz: Športni objekt Telovadnica Brezovica Na: Športni objekt Telovadnica Brezovica
22.5.2018	18-075	PP 16061001 KONTO 402113	Geodetsko delo, ugotovitevni mejni postopki GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE	PP 16052001 KONTO 402099 SM 2	Vzdrževanje stanovanj DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE obdavčljiva dejavnost	96,59	
25.5.2018	18-077	PP 19032004 KONTO 420500 NRP 08008-18-0018	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Dodaten razred na razredni stopnji + oprema - OŠ Preserje	PP 19031004 KONTO 420500 NRP 08008-17-0015	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	3.404,20	Iz: OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova Na: OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018
Stran 3

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		
30.5.2018	0001-2018	Prirreditve PP 04032502 KONTO 402099	350,00	Iz: Zaradi pokroviteljstva ob 120 letnici PGD Vnanje Gorice Na: Zaradi pokroviteljstva ob 120 letnici PGD Vnanje Gorice
30.5.2018	0007-2018	Pokroviteljstva PP 04032101 KONTO 412000	274,23	Iz: Premalo planirana sredstva za čiščenje sanitarij na BSK Radna Na: Premalo planirana sredstva za čiščenje sanitarij na BSK Radna
6.6.2018	18-079	Splošna proračunska rezervacija PP 23031001 KONTO 409100	13.500,00	Iz: prerazporeditev - izvensodna poravnava Na: izvensodna poravnava - Lindič
11.6.2018	18-006	Javna infrastruktura in površine za rekreacijo PP 16033401 KONTO 402099	13,28	Iz: višji stroški Na: višji stroški
13.6.2018	0008-2018	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav PP 15022101 KONTO 402799	350,00	Iz: Premalo predvideni stroški pri izdelavi izdaje položnic za vodo. Na: Premalo predvideni stroški pri izdelavi izdaje položnic za vodo.
18.6.2018	0009-2018	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda PP 16031102 KONTO 402113	236,65	Iz: Zaradi starosti in nerednega vzdrževanja klor naprave se je le ta pokvarila. Potrebno je bilo zamenjati glavo dozirke. Projoročeno je bilo, da se nabavi nova dozirka za klor. Na: Zaradi starosti in nerednega vzdrževanja klor naprave se je le ta pokvarila. Potrebno je bilo zamenjati glavo dozirke. Projoročeno je bilo, da se nabavi nova dozirka za klor.
18.6.2018	18-088	Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev PP 01013001 KONTO 400000	0,74	Iz: stožinska izravnava Na: stožinska izravnava
21.6.2018	18-089	Subvencija varstva otrok na domu PP 19021008 KONTO 411999	6.713,60	Iz: NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA Na: NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA
26.6.2018	18-092	Oskrba naselij z vodo PP 16031001 KONTO 420501 NRP OB008-14-0005	17.288,36	Iz: Začasna prerazporeditev - sredstva so zagotovljena v rebalansu II Na: Začasna prerazporeditev - sredstva so zagotovljena v rebalansu II
28.6.2018	18-093	Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje PP 11021001 KONTO 402099	2.300,00	
28.6.2018	18-093	Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje PP 11021001 KONTO 402907	300,00	
180.115,45				

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 25.07.2018
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2018
Datum do: 30.6.2018
Omejitev: Med različnimi PPP (isti PU)

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
6.3.2018	0001-2018	PP 06021204 KONTO 402009	Drugi operativni stroški IZDATKI ZA REPREZENTANCO	PP 02021201 KONTO 402930	Stroški plačilnega prometa, provizija PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA I	7,34	Iz: premalo planirana sredstva Na: premalo planirana sredstva
6.6.2018	18-079	PP 23031001 KONTO 409100	Splošna proračunska rezervacija PRORAČUNSKA REZERVA	PP 06031024 KONTO 402920	Sodni stroški, odvetniške storitve SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDI	13.500,00	Iz: prerazporeditev - izvensodna poravnava Na: izvensodna poravnava - Lindič
13.6.2018	0008-2018	PP 15022101 KONTO 402799	Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	PP 16031101 KONTO 402206	Tekoče vzdrževanje vodovoda POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	350,00	Iz: Premalo predvideni stroški pri izdelavi izdaje položnic za vodo. Na: Premalo predvideni stroški pri izdelavi izdaje položnic za vodo.

13.857,34