

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI PPRI\ PPI\ K6I	Naziv	Sprejeti prihodecun	Veljavni prihodecun	I. rebalans	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	150,00	150,00	150,00	100,00
402304	PRISTOJIBNE ZA REGISTRACIJO VOZIL	350,00	350,00	350,00	100,00
402303	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	0,00	4.098,36	4.098,36	100,00
402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
420401	NOVOGRADNJE	140.000,00	140.000,00	480.162,76	342,97
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
420804	MAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	50.000,00	-
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.000,00	10.000,00	10.260,00	102,60
16039004	Praznično urejanje naselij	7.000,00	7.000,00	6.441,60	92,02
16034001	Praznična okrasitev naselij	7.000,00	7.000,00	6.441,60	92,02
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.000,00	7.000,00	6.441,60	92,02
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.450,00	68.450,00	115.368,00	168,54
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.450,00	68.450,00	115.368,00	168,54
16052001	Vzdrževanje stanovanj	3.450,00	3.450,00	5.050,00	146,38
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.300,00	2.300,00	3.900,00	169,57
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	550,00	550,00	550,00	100,00
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	100,00	100,00	100,00	100,00
16052002	Investicije v neprofitna socialna stanovanja	65.000,00	65.000,00	110.318,00	169,72
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	60.000,00	58.682,00	104.000,00	177,23
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.000,00	2.318,00	2.318,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	213.400,00	253.230,87	1.458.400,00	579,87
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	56.400,00	56.400,00	61.400,00	108,87
16061001	Geodetsko delo, ugotovljeni mejni postopki	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
16061002	Stroški centev in zemljiške knjige	21.400,00	21.400,00	26.400,00	123,36
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33
402739	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	500,00	100,00
402909	STROŠKI SODIŠČ V SODNIH POSTOPKIH	400,00	400,00	400,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
16069002	Nakup zemljišč	157.000,00	196.830,87	1.407.000,00	714,83
16062001	Nakup in prodaja zemljišč	157.000,00	196.830,87	1.407.000,00	714,83
402603	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	500,00	500,00	500,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

V EUR

ABCI PUI PPI GPPI PPRI PPKI	Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	I. rebalans	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402937	STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	150.000,00	189.830,87	1.400.000,00	737,50
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.791,23	48.791,23	61.537,91	126,12
1702	Primarno zdravstvo	23.791,23	34.447,77	61.447,77	178,38
17029001	Delavnost zdravstvenih domov	23.791,23	34.447,77	61.447,77	178,38
17021001	Zdravstveni dom	19.791,23	21.667,89	28.667,89	132,31
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	10.500,00	10.500,00	17.500,00	166,67
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	800,00	800,00	800,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	900,00	900,00	900,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.972,62	2.849,28	2.849,28	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	200,00	200,00	200,00	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	150,00	150,00	150,00	100,00
402699	DRUGE NAJEMNE ZAKUPNE IN LICENČNE PLAGILA PO PODJEMNIH POGODBAH	500,00	500,00	500,00	100,00
402902	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREDJEMKE	619,25	619,25	619,25	100,00
402912	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	144,36	144,36	144,36	100,00
402999		5,00	5,00	5,00	100,00
17021003	Investicijsko vzdrževanje in obnova	4.000,00	12.779,88	32.779,88	256,50
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	335,50	335,50	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.000,00	10.047,08	10.047,08	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.000,00	2.397,30	22.397,30	934,27
1707	Drugi programi na področju zdravstva	25.000,00	14.343,46	90,14	0,63
17079002	Mišiško ogleдна služba	25.000,00	14.343,46	90,14	0,63
17072001	Mišiški ogledi, prevози, obdukcije	25.000,00	14.343,46	90,14	0,63
417999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	25.000,00	14.343,46	90,14	0,63
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	582.615,30	582.615,30	771.316,32	132,39
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.500,00	1.525,86	1.525,86	100,00
18029001	Nepremenljiva kulturna dediščina	2.500,00	1.525,86	1.525,86	100,00
18021001	Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	2.500,00	1.525,86	1.525,86	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500,00	1.525,86	1.525,86	100,00
1803	Programi v kulturi	240.815,30	253.859,34	382.560,36	150,70
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	154.495,40	154.258,50	183.518,50	118,97
18031001	Stroški obratovanja knjižnic	154.495,40	154.258,50	183.518,50	118,97
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	650,00	77,40	77,40	100,00
402002	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	122,54	108,24	108,24	100,00
402004	ČASOPISI, REVIE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	2.500,00	3.000,00	5.500,00	183,33
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	792,86	792,86	792,86	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABCI PUI PPII GPPI PPRI PPI K6I	Naziv	Sprejeti protacun	Veljavni protacun	I. rebalans	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402204	ODVOZ SMETI	110,00	110,00	110,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.080,20	1.930,20	1.930,20	100,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	289,80	289,80	289,80	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	100.000,00	100.000,00	122.000,00	122,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	0,00	4.760,00	-
18039003	Libljeteljska kultura	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
18033001	Sofinanciranje kulturnih društev	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
18033002	Območna izpostava Ljubljana Okolica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	38.319,90	51.600,84	151.041,86	292,71
18035001	Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	500,00	500,00	500,00	100,00
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
18035002	Občinske kulturne prireditve	8.450,00	7.950,00	10.950,00	137,74
402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	4.000,00	5.482,33	8.482,33	154,72
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	2.017,67	2.017,67	100,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	450,00	450,00	450,00	100,00
18035003	Stroški vzdrževanja dvoran	28.069,90	41.850,84	138.291,86	330,44
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00	1.150,00	1.150,00	100,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,57
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	400,00	400,00	400,00	100,00
402204	ODVOZ SMETI	100,00	100,00	100,00	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	969,90	14.600,84	14.600,84	100,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	100,00	100,00	100,00	100,00
402600	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	17.000,00	17.000,00	19.500,00	114,71
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,33
420600	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	0,00	20.000,00	-
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	0,00	71.441,02	-
1804	Podpora posebnim skupnam	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
18044001	Društva upokojencev	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
1805	Šport in prostostasne aktivnosti	329.100,00	317.030,10	377.030,10	118,93
18059001	Programi športa	324.300,00	312.230,10	372.230,10	119,22

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABCI PUI PPII GPRI PPRI PPI K6I	Naziv	Sprejeti prihodni	Veljavni prihodni	L. tebalans	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18051001	Sofinanciranje športnih društev	110.000,00	110.974,14	110.974,14	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	110.000,00	110.974,14	110.974,14	100,00
18051006	Športni objekti Telovadnica Brezovica	50.300,00	50.771,02	80.771,02	159,09
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	817,02	817,02	817,02	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	2.682,98	3.154,00	3.154,00	100,00
402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	43.000,00	43.000,00	73.000,00	169,77
18051007	Športna dvorana Brezovica	54.000,00	54.000,00	84.000,00	155,56
402113	GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	2.000,00	21.350,00	21.350,00	100,00
420804	MAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	50.000,00	30.650,00	60.650,00	197,88
18051008	Večnamenski objekt Presejje	110.000,00	96.484,94	96.484,94	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	100.000,00	70.048,92	70.048,92	100,00
420804	MAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	10.000,00	26.436,02	26.436,02	100,00
18059002	Programi za mladino	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
18052001	Interesne dejavnosti mladih	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	3.630.059,82	3.630.059,82	4.473.084,09	123,22
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.793.796,29	2.782.758,82	3.255.606,08	116,99
19029001	Vrtci	2.793.796,29	2.782.758,82	3.255.606,08	116,99
19021001	Stroški zavarovanja	9.000,00	10.678,40	10.678,40	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	9.000,00	10.678,40	10.678,40	100,00
19021002	Šola v naravi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
19021003	Tekoči transferi - plačilo razlike v ceni	2.305.000,00	2.305.000,00	2.575.000,00	111,71
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILU STARŠEV	2.250.000,00	2.250.000,00	2.520.000,00	112,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
19021004	Financiranje otrok izven matične občine	380.000,00	342.918,47	342.918,47	100,00
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILU STARŠEV	380.000,00	342.918,47	342.918,47	100,00
19021005	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	32.796,29	57.161,95	260.009,21	454,86
402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.073,60	1.073,60	1.073,60	100,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	0,00	24.365,66	24.365,66	100,00
402602	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽE IN PARKIRNE PROSTORE	1.722,69	1.722,69	1.722,69	100,00
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	0,00	202.847,26	-
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
19021009	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABCI PUL PPI GPRI PPRI PPI K6I	Naziv	Sprejeti proticun	Veljavni proticun	I. rebalans	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
411921	PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILU STARŠEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	623.200,00	604.787,45	954.864,46	157,88
19039001	Osnovno šolstvo	623.200,00	604.787,45	954.864,46	157,88
19031001	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
19031002	OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, \$S	80.200,00	80.200,00	109.200,00	136,16
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	200,00	200,00	200,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	80.000,00	80.000,00	109.000,00	136,25
19031003	OŠ BREZOVICA - materialni stroški	150.000,00	150.000,00	218.000,00	145,33
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	150.000,00	150.000,00	218.000,00	145,33
19031004	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	137.500,00	96.271,13	96.271,13	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	335,50	335,50	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	115.000,00	73.435,63	73.435,63	100,00
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
19032001	OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIE ZA OBJEKTE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
19032002	OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, \$S	70.000,00	70.000,00	107.000,00	152,86
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	70.000,00	70.000,00	107.000,00	152,86
19032003	OŠ PRESERJE - materialni stroški	150.000,00	150.000,00	208.000,00	138,67
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	150.000,00	150.000,00	208.000,00	138,67
19032004	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	42.816,32	200.893,33	469,20
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	0,00	17.198,71	17.198,71	100,00
420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	5.617,61	5.617,61	100,00
431300	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00	0,00	88.077,01	-
432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	20.000,00	20.000,00	90.000,00	450,00
1906	Pomoči šolajočim	213.063,53	242.513,55	262.613,55	108,29
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	213.063,53	242.513,55	262.613,55	108,29
19061001	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	68.000,00	68.000,00	73.000,00	107,35
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	66.000,00	66.000,00	71.000,00	107,58
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
413302	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,00
19061002	OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	500,00	500,00	500,00	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	500,00	500,00	500,00	100,00
19061003	OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	20.000,00	20.000,00	23.000,00	115,00
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	20.000,00	20.000,00	23.000,00	115,00
19062001	OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	65.000,00	65.000,00	72.100,00	110,92
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	65.000,00	65.000,00	72.100,00	110,92

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

v EUR

ABCI, PUI, PPI, GPPI PPRI, PPI, K6I	Naziv	Sprejeti prihodni	Veljavni prihodni	L. rebalans	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19062002	OŠ PRESEKJE - regresiranje šolske prehrane	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
19062003	Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	1.163,53	1.163,53	1.163,53	100,00
411903	REGRESIRANJE PREHRANE UČENCEV IN DIJAKOV	0,60	0,60	0,60	100,00
411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.162,93	1.162,93	1.162,93	100,00
19062004	Prevoz otrok s posebnimi potrebami	57.000,00	86.450,02	91.450,02	105,78
411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	57.000,00	86.450,02	91.450,02	105,78
20	SOCIALNO VARSTVO	420.421,07	420.421,07	420.421,07	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	25.390,00	25.390,00	25.390,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	25.390,00	25.390,00	25.390,00	100,00
20021001	Novorojeni otroci	25.390,00	25.390,00	25.390,00	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.904,13	2.904,13	2.904,13	100,00
411103	DARIL O OB ROSTUVU OTROKA	22.485,87	22.485,87	22.485,87	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	395.031,07	395.031,07	395.031,07	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	187.583,67	170.783,67	170.783,67	100,00
20042001	Posebni socialni zavodi	170.593,54	170.593,54	170.593,54	100,00
402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH	300,00	300,00	300,00	100,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	170.293,54	170.293,54	170.293,54	100,00
20042002	Družinski pomočnik	16.990,13	190,13	190,13	100,00
411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	16.990,13	190,13	190,13	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	183.947,40	200.747,40	200.747,40	100,00
20043001	Splošni socialni zavodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
20043002	Sofinanciranje dejavnosti CSD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
20043003	Pomoč na domu	79.500,00	98.100,00	98.100,00	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	79.500,00	98.100,00	98.100,00	100,00
20043005	Brezplačni prevozi za starostnike	9.647,40	9.647,40	9.647,40	100,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.890,00	3.690,00	3.690,00	100,00
402306	STROŠKI NAKUPA VINJET IN URBANE	0,00	110,00	110,00	100,00
402609	NAJEM VOZIL	5.603,40	5.603,40	5.603,40	100,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	244,00	244,00	244,00	100,00
20043006	E-oskrba	1.800,00	0,00	0,00	-
402205	TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	1.800,00	0,00	0,00	-
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
20044001	Pomoč družini in posamezniku	4.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402912	POSEBNI DAVEK NA DOLGOČEVIK PREJEMKE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	3.500,00	0,00	0,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (4000)

V EUR

ABC/PUL/PPR/GPRI PPRI/PI/K6I	Naziv	Sprejeti protacun	Veljavni protacun	I. tebalans	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20044003	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.300,00	4.800,00	4.800,00	100,00
411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	1.300,00	4.800,00	4.800,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00
20046001	Nevladne humanitarne organizacije	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00
20046002	Rdeči križ - sofinanciranje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
412000	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	58.000,00	76.563,03	235.200,00	307,20
2201	Servisiranje javnega dolga	58.000,00	76.563,03	235.200,00	307,20
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	53.000,00	71.563,03	225.200,00	314,69
22011001	Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja	53.000,00	71.563,03	225.200,00	314,69
403100	PLAČILA OBRESTI OD KRATKOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIH BANKAM	3.000,00	4.262,99	14.200,00	333,10
403101	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - POSLOVNIH BANKAM	25.000,00	38.100,00	130.000,00	341,21
403305	PLAČILA OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV - JAVNIH SKLADOM	25.000,00	29.200,04	81.000,00	277,40
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
22012001	Stroški, povezani z zadolževanjem	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
402932	STROŠKI POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	150.000,00	109.230,33	150.000,00	137,32
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	16.666,68	33,33
23029001	Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	16.666,68	33,33
23021001	Obvezna rezerva	50.000,00	50.000,00	16.666,68	33,33
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	50.000,00	16.666,68	33,33
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	59.230,33	133.333,32	225,11
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	59.230,33	133.333,32	225,11
23031001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	59.230,33	133.333,32	225,11
409100	PRORAČUNSKA REZERVA	100.000,00	59.230,33	133.333,32	225,11

4000 Občinska uprava

V EUR

PUJ, PPRi, GPRI, PPRi Projekti VIRI	Naziv	Vrednost projekta	Dat.zač. financ.	Dat.zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
PV00	Lastna nenamenska sredstva	20.652,00			10.800,00						31.452,00
OB008-21-0004	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica	8.831.876,23	01.01.2018 - 31.12.2023		3.017.855,22	6.518.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536.296,87
PV00	Lastna nenamenska sredstva	556.400,00			750.195,49						1.306.595,49
PV01	Lastna namenska sredstva	4.865,22			0,00						4.865,22
PV0104	Prihodki iz nastava poslovnega najema od komunalne infrastrukture	783.590,00			309.284,58						1.092.874,58
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov	0,00			8.318,33						8.318,33
PV0112	Dolgoročni kredit	0,00			2.000.000,00						2.000.000,00
PV116	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica SLOVENSKI DEL	250.950,00			517.596,48						768.546,48
PV117	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance-Občina Brezovica EU DEL	1.422.050,00			2.933.046,77						4.355.096,77
OB008-22-0036	Upravljanje meteorne kanalizacije	160.489,44	01.06.2022 - 31.12.2023		105.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva	705.000,00			0,00						705.000,00
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov	0,00			135.000,00						135.000,00
16	PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	1.693.347,61			2.060.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754.088,37
1603	Komunalna dejavnost	1.084.533,05			550.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.955,81
16039001	Oskrba z vodo	1.084.533,05			550.422,76						1.634.955,81
OB008-20-0033	Obnova vodovoda v Občini Brezovica	1.244.533,05	01.01.2020 - 31.12.2023		1.084.533,05	550.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.955,81
PV00	Lastna nenamenska sredstva	490.000,00			250.260,00						740.260,00
PV0105	Prihodki od komunalnih prispevkov	594.533,05			100.162,76						694.695,81
PV0107	Domači partnerji-JHL	0,00			200.000,00						200.000,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	108.814,56			110.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.132,56
OB008-18-0024	Spodbujanje stanovanjske gradnje	217.814,56	01.01.2018 - 31.12.2024		108.814,56	105.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.132,56
PV00	Lastna nenamenska sredstva	108.814,56			708.874,56	705.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.132,56
OB008-23-0022	Stanovanjski objekti - Kamnik pod Krimom	5.000,00	15.05.2023 - 31.12.2024		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	500.000,00			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
16069002	Nakup zemljišč	500.000,00			1.400.000,00						1.900.000,00
OB008-20-0034	Nakup nepremičnin	650.000,00	01.01.2020 - 31.12.2023		500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
PV00	Lastna nenamenska sredstva	200.000,00			150.000,00						350.000,00
PV0108	Prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja	300.000,00			150.000,00						450.000,00
OB008-23-0004	Nakup nepremičnin na Podreški cesti	1.273.485,00	01.01.2023 - 30.06.2023		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
PV0112	Dolgoročni kredit	0,00			1.100.000,00						1.100.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	629.909,58			384.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.672,17
1702	Prinamno zdravstvo	629.909,58			384.762,59						1.014.672,17
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	629.909,58			384.762,59						1.014.672,17
OB008-17-0011	Nujna vzdrževalna dela - ZD Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice, Jihelkolojija Brezovica	89.133,50	01.01.2017 - 31.12.2024		67.133,50	22.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,80
PV00	Lastna nenamenska sredstva	67.133,50			22.397,30						89.530,80
OB008-20-0045	Energetska sanacija objektov v lasli občine	959.617,56	01.10.2020 - 31.12.2023		562.776,08	362.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	925.141,37
PV00	Lastna nenamenska sredstva	417.776,08			0,00						417.776,08
PV120	Energetska sanacija objektov v laslo občine-evropska sredstva	21.750,00			54.354,79						76.104,79
PV121	Energetska sanacija objektov v lasli občine-drzavna sredstva	123.250,00			308.010,50						431.260,50
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.354.432,30			205.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.677,24
1803	Programi v kulturi	0,00			24.760,00						24.760,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	0,00			4.760,00						4.760,00

4000 Občinska uprava

v EUR

PUI, PPRI, GPRI, PPRI Projekti V/PI	Ime	Vrednost projekta	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
OB008-23-0012	Mestna knjižnica Ljubljana - Bibliobus	4.760,00	15.05.2023	31.12.2023	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OB008-23-0013	Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG	20.000,00	15.05.2023	31.12.2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1805	Sport in prostotčasne aktivnosti	0,00			0,00	180.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	180.484,94
18059001	Programi športa	1.282.432,30	01.01.2018	31.12.2023	1.228.432,30	180.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.917,24
OB008-18-0010	Izgradnja športne dvorane Brezovica	1.228.432,30	11.10.2021	31.12.2023	1.228.432,30	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.432,30
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
OB008-21-0014	Ureditev športnega igrišča in prizidave stavbe za šport	236.000,00	11.10.2021	31.12.2023	126.000,00	96.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	222.484,94
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			126.000,00	96.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	222.484,94
19	IZOBRAŽEVANJE				294.000,00	221.553,24	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	575.553,24
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				53.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	103.000,00
OB008-22-0020	Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec	80.000,00	01.01.2022	31.12.2025	53.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	103.000,00
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			53.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	103.000,00
1903	Prihodki in sekundarno izobraževanje				241.000,00	191.553,24	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	472.553,24
19039001	Osnovno šolstvo	230.000,00	01.01.2020	31.12.2023	110.000,00	191.553,24	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	472.553,24
OB008-20-0023	Sanacija klimatov OŠ Brezovica	110.000,00	01.01.2022	31.12.2023	110.000,00	75.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	185.935,63
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			110.000,00	75.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	185.935,63
OB008-22-0021	Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	80.000,00	01.01.2022	31.12.2023	111.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			111.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
OB008-22-0022	Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Preserje	80.000,00	01.01.2022	31.12.2025	20.000,00	95.617,61	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	155.617,61
PV00	Lastna namenska sredstva	0,00			20.000,00	95.617,61	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	155.617,61

PRORAČUN
za leto 2023

I. SPLOŠNI DEL	4
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.738.577 €</i>	4
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.738.577 €.....	4
40 TEKOČI ODHODKI 232.257 €.....	4
41 TEKOČI TRANSFERI 4.608.792 €.....	4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 390.403 €.....	4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 507.125 €.....	4
II. POSEBNI DEL	6
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.738.577 €</i>	6
4000 Občinska uprava 5.738.577 €.....	6
16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 110.318 €.....	6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 61.538 €.....	6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 771.316 €.....	7
19 IZOBRAŽEVANJE 4.473.084 €.....	8
20 SOCIALNO VARSTVO 322.321 €.....	11
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	13
4000 Občinska uprava 921.879 €.....	13
16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja 110.318 €.....	13
29 ANA MIKLIČ 110.318 €.....	13
17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova 22.397 €.....	13
15 ACMAN URBAN 22.397 €.....	13
18031001 Stroški obratovanja knjižnic 4.760 €.....	13
15 ACMAN URBAN 4.760 €.....	13
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran 91.441 €.....	13
15 ACMAN URBAN 91.441 €.....	13
18051007 Športna dvorana Brezovica 84.000 €.....	14
15 ACMAN URBAN 84.000 €.....	14
18051008 Večnamenski objekt Preserje 96.485 €.....	14
15 ACMAN URBAN 96.485 €.....	14
19021005 Vrtni Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova 232.847 €.....	14
15 ACMAN URBAN 232.847 €.....	14
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 95.936 €.....	14
15 ACMAN URBAN 95.936 €.....	14
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 183.695 €.....	14
15 ACMAN URBAN 183.695 €.....	14

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.738.577 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.738.577 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Planirani odhodki in drugi izdatki se s I. rebalansom nominalno povečujejo za 4.533.804,58 EUR, kar predstavlja 27,53%. Povečujejo se vse skupine kontov. Največji razlog za povečanje odhodkov je povečanje sredstev na področju komunale zaradi spremembe dinamike investicije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniice ter zaradi povečanja sredstev za obnovo vodovoda. Nominalno največje povečanje predstavlja nakup nove nepremičnine. Investicijski odhodki se tako povečujejo za 3.021.496,59 EUR, kar procentualno predstavlja 35,16%.

Tekoči transferi se povečujejo za 681.081,46 EUR, oz. za 13,85%, predvsem zaradi večjih izdatkov vrtcem za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršem.

Investicijski transferi se povečujejo za 457.125,29 EUR. Procentualno se povečujejo največ med vsemi odhodki in drugimi izdatki, in sicer 197,04%, predvsem na račun spremembe dinamike financiranja projekta Energetska sanacija objektov v lasti občine.

Planirani tekoči odhodki se nominalno in procentualno povečujejo najmanj. Nominalno se povečujejo za 374.101,24 EUR, procentualno pa 13,72%, predvsem na račun zvišanja plačil obresti od dolgoročnih kreditov.

40 TEKOČI ODHODKI	232.257 €
41 TEKOČI TRANSFERI	4.608.792 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	390.403 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	507.125 €

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.738.577 €

4000 Občinska uprava 5.738.577 €

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 110.318 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 110.318 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 110.318 €

29 ANA MIKLIČ 110.318 €

16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja 110.318 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi izgradnje neprofitnega stanovanja na objektu Žabnica 12, in centralnega ogrevanja (plin) na celotnem objektu Žabnica 12 ter zaradi obnove stanovanja Kamnik pod Kirmom.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 61.538 €

1702 Primarno zdravstvo 61.448 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 61.448 €

15 ACMAN URBAN 61.448 €

17021001 Zdravstveni dom 28.668 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča za 7.000 eur na postavki Poraba kuriv in stroški ogrevanja (višji strošek energentov).

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova 32.780 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na postavki se poviša za 20.000 eur, ki se namenja preureditvi in dokončni ureditvi ginekološke ambulante na Brezovici. Občina Brezovica je namreč v letošnjem letu pridobila program ginekologije in porodništva, sama ambulanta, ki bo stacionirana na Brezovici, pa bo začela delovati v poletnih mesecih.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 90 €

17079002 Mrliško ogledna služba 90 €

15 ACMAN URBAN 90 €

17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije 90 €

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, s katerim se zmanjšujejo stroški občin, je država od občin prevzela financiranje nalog mrliško pregledne službe, zato se postavka primerno zmanjša.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	771.316 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.526 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.526 €
15 ACMAN URBAN	1.526 €
18021001 Stroški vzdrževanja kulturnih spomenikov	1.526 €
1803 Programi v kulturi	382.560 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	183.519 €
15 ACMAN URBAN	183.519 €
18031001 Stroški obratovanja knjižnic	183.519 €
<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zaradi dviga mase plač v javnem sektorju (plačni razredi, regres za letni dopust, regres za prehrano) je bilo potrebno znesek povečati za 22.000 eur (Mestna knjižnica Ljubljana). Del sredstev (4.760 eur) je namenjeno nakupu novega bibliobusa (pogodba MKL in občine uporabnice), del sredstev pa nakupu knjig/daril odličnjakom in prvošolcem.	
18039003 Ljubiteljska kultura	48.000 €
15 ACMAN URBAN	48.000 €
18033001 Sofinanciranje kulturnih društev	46.000 €
18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica	2.000 €
18039005 Drugi programi v kulturi	151.042 €
15 ACMAN URBAN	151.042 €
18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija	1.800 €
18035002 Občinske kulturne prireditve	10.950 €
<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Postavka se poveča za 3.000 eur zaradi predvidenih povečanih potreb, prvenstveno pa zaradi zapadlih obveznosti iz leta 2022 (občinski praznik).	
18035003 Stroški vzdrževanja dvoran	138.292 €
<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništv. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v lanskem letu izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi Dom krajanov v Vnanjih Goricah. Zaradi spremenjene dinamike črpanja sredstev (iz lanskega leta v letošnje) se znesek poveča nazaj na pogodbeno vrednost.	
20.000 eur se namenja sanaciji odra in dvorane v Domu krajanov v Vnanjih Goricah.	
Znesek se poveča tudi na postavki Poraba kuriv in stroški ogrevanja (višji strošek energentov) ter Najemnine in zakupnine za poslovne objekte (višji znesek najemnine Mercator).	

1804 Podpora posebnim skupinam	10.200 €
18049004 Programi drugih posebnih skupin	10.200 €
15 ACMAN URBAN	10.200 €
18044001 Društva upokojencev	10.200 €
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	377.030 €
18059001 Programi športa	372.230 €
15 ACMAN URBAN	372.230 €
18051001 Sofinanciranje športnih društev	110.974 €
18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica	80.771 €
<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Znesek se poveča za 30 tisočakov zaradi višjega stroška energentov.	
18051007 Športna dvorana Brezovica	84.000 €
<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Znesek se poveča za 30.000 eur, ki se namenja pripravi dokumentacije za izgradnjo športne dvorane na Brezovici (projektna naloga).	
18051008 Večnamenski objekt Preserje	96.485 €
18059002 Programi za mladino	4.800 €
15 ACMAN URBAN	4.800 €
18052001 Interesne dejavnosti mladih	4.800 €
19 IZOBRAŽEVANJE	4.473.084 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.255.606 €
19029001 Vrtci	3.255.606 €
15 ACMAN URBAN	3.255.606 €
19021001 Stroški zavarovanja	10.678 €
19021002 Šola v naravi	17.000 €
19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni	2.575.000 €
<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V letošnjem letu je Občinski svet občine Brezovica povišal ekonomsko ceno vrtca. Med glavne dejavnike, ki so vplivali na potrebo po povišanju cen, se uvršča dvig plač in celotnih stroškov dela v javnem sektorju (višanje vrednosti plačnih razredov v 2022, načrtovano linearno napredovanje javnih uslužbencev, napredovanje v nazive, ipd.). Nenazadnje ravno strošek dela predstavlja okrog 80 odstotkov ekonomske cene vrtca. Ostali dejavniki se kažejo še v neugodnih makroekonomskih okoliščinah zaradi post-covidnega šoka (inflacija), energetske krizi (naraščajoče cene energentov) ter trendu splošne rasti plač in stroškov dela (dvig povprečne mesečne bruto plače). Znesek na postavki se poveča za 270.000 eur.	

19021004	Financiranje otrok izven matične občine	342.918 €
19021005	Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	260.009 €
	<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
	Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenovе stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v lanskem letu izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi centralni vrtec na Brezovici. Zaradi spremenjene dinamike črpanja sredstev (iz lanskega leta v letošnje) se znesek poveča nazaj na pogodbeno vrednost.	
19021009	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	50.000 €
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	954.864 €
19039001	Osnovno šolstvo	954.864 €
15	ACMAN URBAN	954.864 €
19031001	OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja	8.000 €
19031002	OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	109.200 €
	<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
	Znesek se poveča za 29.000 eur zaradi dviga mase plač, ki so se povečale povsod v javnem sektorju.	
19031003	OŠ BREZOVICA - materialni stroški	218.000 €
	<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
	Znesek se je povečal za 68.000 eur, prvenstveno zaradi povečanja stroška energentov, delno pa tudi zaradi plačila prevzetih obveznosti iz lanskega leta.	
19031004	OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	96.271 €
19032001	OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja	7.500 €
19032002	OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS	107.000 €
	<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
	Znesek se poveča za 37.000 eur zaradi dviga mase plač, ki so se povečale povsod v javnem sektorju.	
19032003	OŠ PRESERJE - materialni stroški	208.000 €
	<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
	Znesek se je povečal za 58.000 eur, prvenstveno zaradi povečanja stroška energentov, delno pa tudi zaradi plačila prevzetih obveznosti iz lanskega leta.	
19032004	OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.893 €
	<u>Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
	Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenovе stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništva. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v lanskem letu izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica, med katere spada tudi POŠ Rakitna. Zaradi spremenjene dinamike črpanja sredstev (iz lanskega leta v letošnje) se znesek poveča nazaj na pogodbeno vrednost.	

Znesek se poveča tudi na postavki Investicijski transferi javnim zavodom (70.000 eur) zaradi detajlne sanacije tehnične in likovne učilnice z novo opremo na matični šoli v Preserju.

1906 Pomoči šolajočim	262.614 €
------------------------------	------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	262.614 €
---	------------------

15 ACMAN URBAN	262.614 €
-----------------------	------------------

19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo	73.000 €
---	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na postavki se poveča za 5.000 eur. Na podlagi pogodbe z LPP (izvajanje prevoza učencev osnovnih šol v občini Brezovica) so se zaradi 10,2 % rasti drobnoprodajnih cen v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 povišale cene prevoza učencev osnovnih šol za šolsko leto 2022/23 v višini 8,8 %.

19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane	500 €
---	--------------

19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard	23.000 €
--	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na postavki se poveča za 3.000 eur. Na podlagi pogodbe z LPP (izvajanje prevoza učencev osnovnih šol v občini Brezovica) so se zaradi 10,2 % rasti drobnoprodajnih cen v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 povišale cene prevoza učencev osnovnih šol za šolsko leto 2022/23 v višini 8,8 %.

19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo	72.100 €
--	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na postavki se poveča za 7.000 eur. Na podlagi pogodbe z LPP (izvajanje prevoza učencev osnovnih šol v občini Brezovica) so se zaradi 10,2 % rasti drobnoprodajnih cen v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 povišale cene prevoza učencev osnovnih šol za šolsko leto 2022/23 v višini 8,8 %.

19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane	1.400 €
--	----------------

19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči	1.164 €
--	----------------

19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami	91.450 €
--	-----------------

Obrazložitev spremembe dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek se poveča za 2.000 eur zaradi povečanih potreb.

20 SOCIALNO VARSTVO	322.321 €
2002 Varstvo otrok in družine	25.390 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	25.390 €
15 ACMAN URBAN	25.390 €
20021001 Novorojeni otroci	25.390 €
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	296.931 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	170.784 €
15 ACMAN URBAN	170.784 €
20042001 Posebni socialni zavodi	170.594 €
20042002 Družinski pomočnik	190 €
20049003 Socialno varstvo starih	102.647 €
15 ACMAN URBAN	102.647 €
20043001 Splošni socialni zavodi	90.000 €
20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD	3.000 €
20043005 Brezplačni prevozi za starostnike	9.647 €
20043006 E-oskrba	0 €
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.800 €
15 ACMAN URBAN	5.800 €
20044001 Pomoč družini in posamezniku	1.000 €
20044003 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.800 €
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.700 €
15 ACMAN URBAN	17.700 €
20046001 Nevladne humanitarne organizacije	11.700 €
20046002 Rdeči križ - sofinanciranje	6.000 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 Občinska uprava 921.879 €

16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja 110.318 €

29 ANA MIKLIČ 110.318 €

OB008-18-0024 Stanovanjski objekti - Žabnica 105.318 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za izgradnjo novega stanovanja ter za napeljavo centralnega ogrevanja (plin) na celotnem objektu Žabnica 12.

OB008-23-0022 Stanovanjski objekti - Kamnik pod Krimom 5.000 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za obnovo stanovanja Kamnik pod Krimom.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova 22.397 €

15 ACMAN URBAN 22.397 €

OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - ZD (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice, ginekologija Brezovica) 22.397 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek na postavki se poveča za 20.000 eur, ki se namenja preureditvi in dokončni ureditvi ginekološke ambulante na Brezovici. Občina Brezovica je namreč v letošnjem letu pridobila program ginekologije in porodništva, sama ambulanta, ki bo stacionirana na Brezovici, pa bo začela delovati v poletnih mesecih.

18031001 Stroški obratovanja knjižnic 4.760 €

15 ACMAN URBAN 4.760 €

OB008-23-0012 Mestna knjižnica Ljubljana - Bibliobus 4.760 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena nakupu novega bibliobusa (pogodba MKL in občine uporabnice).

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran 91.441 €

15 ACMAN URBAN 91.441 €

OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine 71.441 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbenišтва. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v lanskem letu izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica. Zaradi spremenjene dinamike črpanja sredstev (iz lanskega leta v letošnje) se znesek poveča nazaj na pogodbeno vrednost.

OB008-23-0013 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov VG 20.000 €

Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov

Znesek se namenja sanaciji odra in dvorane v Domu krajanov v Vnanjih Goricah.

18051007 Športna dvorana Brezovica	84.000 €
15 ACMAN URBAN	84.000 €
OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica	84.000 €
<u>Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov</u>	
Znesek se poveča za 30.000 eur, ki se namenja pripravi dokumentacije za izgradnjo športne dvorane na Brezovici (projektna naloga).	
18051008 Večnamenski objekt Preserje	96.485 €
15 ACMAN URBAN	96.485 €
OB008-21-0014 Ureditve športnega igrišča in prizidave stavbe za šport	96.485 €
19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova	232.847 €
15 ACMAN URBAN	232.847 €
OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine	202.847 €
<u>Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov</u>	
Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništv. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v lanskem letu izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica. Zaradi spremenjene dinamike črpanja sredstev (iz lanskega leta v letošnje) se znesek poveča nazaj na pogodbeno vrednost.	
OB008-22-0020 Redno vzdrževanje objektov, opreme in nakup avtomobila za vrtec	30.000 €
19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova	95.936 €
15 ACMAN URBAN	95.936 €
OB008-20-0023 Sanacija klimatov OŠ Brezovica	75.936 €
OB008-22-0021 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica	20.000 €
19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	183.695 €
15 ACMAN URBAN	183.695 €
OB008-20-0045 Energetska sanacija objektov v lasti občine	88.077 €
<u>Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov</u>	
Občina Brezovica je v letu 2020 izvedla javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt energetske prenove stavb v lasti Občine Brezovica, po sistemu energetskega pogodbeništv. Na omenjeni poziv se je javilo podjetje Petrol, ki je v lanskem letu izvedel energetske sanacije 4 objektov v lasti Občine Brezovica. Zaradi spremenjene dinamike črpanja sredstev (iz lanskega leta v letošnje) se znesek poveča nazaj na pogodbeno vrednost.	
OB008-22-0022 Nujna vzdrževalna dela in nakup opreme - OŠ Preserje	95.618 €
<u>Obrazložitev spremembe vrednosti načrta razvojnih programov</u>	
Znesek se namenja za sanacijo tehnične učilnice na matični šoli v Preserju.	