

**OBČINA ŽUŽEMBERK**

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA**

**OBČINE ŽUŽEMBERK**

**ZA LETO 2011**

# KAZALO

1 Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011 .....	1
2 Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2011.....	2
3 Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2011.....	15
4 Načrt razvojnih programov za leto 2011.....	47
5 Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2011.....	53

## PREDLOG

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/2011-ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je občinski svet na \_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

### ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2011

#### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011.

#### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

#### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Številka: 410-12/2012  
Žužemberk,

Župan  
Občine Žužemberk  
Franc Škufca l.r.

# ZAKJLUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>6.953.843</u></b>	<b><u>6.953.843</u></b>	<b><u>6.017.355</u></b>	<b><u>86,5</u></b>	<b><u>86,5</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>4.112.134</u></b>	<b><u>4.112.134</u></b>	<b><u>4.125.034</u></b>	<b><u>100,3</u></b>	<b><u>100,3</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.559.564</u></b>	<b><u>3.559.564</u></b>	<b><u>3.526.359</u></b>	<b><u>99,1</u></b>	<b><u>99,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.257.717</b>	<b>3.257.717</b>	<b>3.257.717</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	3.257.717	3.257.717	3.257.717	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.257.717	3.257.717	3.257.717	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>187.786</b>	<b>187.786</b>	<b>179.878</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
7030 Davki na nepremičnine	110.100	110.100	120.210	109,2	109,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.800	4.800	4.762	99,2	99,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	6.500	6.500	6.450	99,2	99,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	35.500	35.500	38.623	108,8	108,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	63.000	63.000	69.652	110,6	110,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	300	300	722	240,8	240,8
7031 Davki na premoženje	256	256	169	66,1	66,1
703100 Davek na vodna plovila	250	250	166	66,4	66,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	6	6	3	54,7	54,7
7032 Davki na dediščine in darila	45.300	45.300	31.883	70,4	70,4
703200 Davek na dediščine in darila	44.500	44.500	31.247	70,2	70,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	800	800	636	79,6	79,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	32.130	32.130	27.615	86,0	86,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500	1.500	2.259	150,6	150,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	28.500	28.500	25.000	87,7	87,7
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	2.100	2.100	0	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	30	30	356	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>114.061</b>	<b>114.061</b>	<b>88.678</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.500	1.500	540	36,0	36,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.500	1.500	540	36,0	36,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	112.561	112.561	88.138	78,3	78,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	81.661	81.661	67.298	82,4	82,4
704704 Turistična taksa	350	350	251	71,8	71,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.500	1.500	355	23,7	23,7
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	350	350	0	0,0	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.600	15.600	15.195	97,4	97,4
704709 Druge občinske takse	100	100	0	0,0	0,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	13.000	13.000	5.039	38,8	38,8
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0	0	87	---	---
706099 Drugi davki	0	0	87	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>552.570</u></b>	<b><u>552.570</u></b>	<b><u>598.674</u></b>	<b><u>108,3</u></b>	<b><u>108,3</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>265.920</b>	<b>265.920</b>	<b>263.525</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
7102 Prihodki od obresti	14.000	14.000	11.243	80,3	80,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	1.000	1.169	116,9	116,9
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	13.000	13.000	10.074	77,5	77,5
7103 Prihodki od premoženja	251.920	251.920	252.282	100,1	100,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	18.000	18.000	16.566	92,0	92,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	179.120	179.120	181.572	101,4	101,4
710305 Prihodki od zakupnin	2.700	2.700	2.716	100,6	100,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	46.000	46.000	45.264	98,4	98,4
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0	0	20	---	---
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	6.100	6.100	6.144	100,7	100,7
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.493</b>	<b>174,7</b>	<b>174,7</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000	2.000	3.493	174,7	174,7
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.000	2.000	3.493	174,7	174,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)		
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>4.037</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	5.650	5.650	4.037	71,5	71,5
712001 Globe za prekrške	1.600	1.600	620	38,8	38,8
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	0	1.600	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.000	4.000	1.817	45,4	45,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	50	50	0	0,0	0,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.314</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.000	23.000	20.314	88,3	88,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000	3.000	1.810	60,3	60,3
713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	20.000	20.000	18.504	92,5	92,5
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>307.305</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	256.000	256.000	307.305	120,0	120,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000	10.000	3.773	37,7	37,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	126.530	126,5	126,5
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	22.000	22.000	5.072	23,1	23,1
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	20.000	20.000	24.802	124,0	124,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	104.000	104.000	147.128	141,5	141,5
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>574.545</u></b>	<b><u>574.545</u></b>	<b><u>71.968</u></b>	<b><u>12,5</u></b>	<b><u>12,5</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>317.675</b>	<b>317.675</b>	<b>17.821</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	317.675	317.675	17.821	5,6	5,6
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	17.675	17.675	17.821	100,8	100,8
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	300.000	300.000	0	0,0	0,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>256.870</b>	<b>256.870</b>	<b>54.147</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000	20.000	0	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	20.000	20.000	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	236.870	236.870	54.147	22,9	22,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	236.870	236.870	54.147	22,9	22,9
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>335</u></b>	<b><u>13,4</u></b>	<b><u>13,4</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>335</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.500	2.500	335	13,4	13,4
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.500	2.500	335	13,4	13,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans proračuna za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Realizirani proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.264.664</b>	<b>2.264.664</b>	<b>1.820.018</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>758.086</b>	<b>758.086</b>	<b>692.826</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	754.048	754.048	680.459	90,2	90,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	198.801	198.801	198.801	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	445.247	445.247	378.092	84,9	84,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	110.000	110.000	103.565	94,2	94,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.038	4.038	11.238	278,3	278,3
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.038	4.038	11.238	278,3	278,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	1.130	---	---
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	1.130	---	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>1.506.578</b>	<b>1.506.578</b>	<b>1.127.192</b>	<b>74,8</b>	<b>74,8</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.506.578	1.506.578	1.127.192	74,8	74,8
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.506.578	1.506.578	1.127.192	74,8	74,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans proračuna za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Realizirani proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>9.269.828</b>	<b>9.269.828</b>	<b>6.576.797</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.499.532</b>	<b>1.550.482</b>	<b>1.265.426</b>	<b>84,4</b>	<b>81,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>193.536</b>	<b>193.536</b>	<b>175.617</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
4000 Plače in dodatki	169.500	169.500	154.183	91,0	91,0
400000 Osnovne plače	160.000	160.000	144.802	90,5	90,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.500	9.500	9.380	98,7	98,7
4001 Regres za letni dopust	5.536	5.536	5.536	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	5.536	5.536	5.536	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.000	11.000	10.193	92,7	92,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.300	6.300	6.215	98,7	98,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.700	4.700	3.978	84,6	84,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.500	3.500	2.424	69,3	69,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.500	3.500	2.424	69,3	69,3
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	3.282	82,0	82,0
400400 Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	3.282	82,0	82,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>31.740</b>	<b>31.740</b>	<b>29.136</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.600	15.600	14.268	91,5	91,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.600	15.600	14.268	91,5	91,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.550	12.550	11.431	91,1	91,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.600	11.600	10.576	91,2	91,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	950	950	854	89,9	89,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	110	110	97	88,0	88,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	110	110	97	88,0	88,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180	180	161	89,6	89,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	180	180	161	89,6	89,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	3.180	96,4	96,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	3.180	96,4	96,4



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)		
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.219.256</b>	<b>1.270.206</b>	<b>1.052.106</b>	<b>86,3</b>	<b>82,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	117.427	116.827	84.089	71,6	72,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.700	5.700	3.720	65,3	65,3
402001 Čistilni material in storitve	4.750	4.750	3.504	73,8	73,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.850	3.850	3.665	95,2	95,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.000	20.000	16.806	84,0	84,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.350	5.350	1.030	19,2	19,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.800	20.800	12.759	61,3	61,3
402007 Računalniške storitve	1.100	1.100	480	43,6	43,6
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	11.987	11.987	6.567	54,8	54,8
402009 Izdatki za reprezentanco	14.394	13.794	11.078	77,0	80,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	800	800	543	67,9	67,9
402099 Drugi splošni material in storitve	28.696	28.696	23.939	83,4	83,4
4021 Posebni material in storitve	31.500	30.100	25.103	79,7	83,4
402100 Uniforme in službena obleka	1.800	1.800	0	0,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700	700	0	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000	8.000	7.204	72,0	90,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	19.000	19.600	17.899	94,2	91,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.780	102.000	95.793	92,3	93,9
402200 Električna energija	80.350	78.650	76.606	95,3	97,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.100	3.900	2.349	57,3	60,2
402203 Voda in komunalne storitve	4.060	4.960	4.156	102,4	83,8
402204 Odvoz smeti	510	240	0	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.260	7.260	6.902	95,1	95,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	7.500	6.990	5.780	77,1	82,7
4023 Prevozni stroški in storitve	31.250	30.850	25.218	80,7	81,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.600	7.780	7.588	99,8	97,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	9.300	9.580	9.572	102,9	99,9
402303 Najem vozil in selitveni stroški	2.500	2.500	1.432	57,3	57,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.750	2.750	1.436	52,2	52,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	9.100	8.240	5.190	57,0	63,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	4.162	78,5	78,5
402402 Stroški prevoza v državi	5.300	5.300	4.162	78,5	78,5
4025 Tekoče vzdrževanje	588.711	640.911	543.423	92,3	84,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.500	11.500	2.247	19,5	19,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	546.511	598.711	520.954	95,3	87,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	10.000	10.000	9.686	96,9	96,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.000	11.000	9.338	84,9	84,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000	8.000	688	8,6	8,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	700	700	510	72,9	72,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>11.550</b>	<b>12.430</b>	<b>12.147</b>	<b>105,2</b>	<b>97,7</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.200	12.080	11.935	106,6	98,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	350	350	212	60,5	60,5
<b>4027 Kazni in odškodnine</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>25.000</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
402799 Druge odškodnine in kazni	32.500	32.500	25.000	76,9	76,9
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>297.238</b>	<b>299.288</b>	<b>237.171</b>	<b>79,8</b>	<b>79,2</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.780	2.780	24	0,9	0,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.000	5.000	3.975	79,5	79,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.785	7.785	7.122	91,5	91,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.400	7.700	7.697	104,0	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	63.850	63.850	57.192	89,6	89,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.300	3.300	1.644	49,8	49,8
402912 Posebni davek na določene prejeme	1.825	1.825	1.669	91,5	91,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	24.900	26.080	20.818	83,6	79,8
402923 Druge članarine	2.000	2.000	1.345	67,3	67,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.700	2.700	2.554	94,6	94,6
402931 Plačila bančnih storitev	300	300	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	175.398	175.968	133.131	75,9	75,7
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.567</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.000	7.000	6.567	93,8	93,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.000	7.000	6.567	93,8	93,8
<b>409 Rezerve</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.000	15.000	0	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	33.000	33.000	2.000	6,1	6,1
409100 Proračunska rezerva	33.000	33.000	2.000	6,1	6,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans proračuna za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Realizirani proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.426.796</b>	<b>2.426.946</b>	<b>2.228.923</b>	<b>91,9</b>	<b>91,8</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>541.114</b>	<b>541.314</b>	<b>492.618</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	503.914	503.914	461.493	91,6	91,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	203.842	220.842	220.777	108,3	100,0
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	300.072	283.072	240.716	80,2	85,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.200	37.400	31.125	83,7	83,2
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	2.000	2.200	2.200	110,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	35.200	35.200	28.925	82,2	82,2
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.339.100</b>	<b>1.347.100</b>	<b>1.294.693</b>	<b>96,7</b>	<b>96,1</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.540	10.540	105,4	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.000	10.540	10.540	105,4	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000	14.500	13.141	77,3	90,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000	14.500	13.141	77,3	90,6
4115 Nadomestila plač	1.900	1.900	876	46,1	46,1
411599 Druga nadomestila plač	1.900	1.900	876	46,1	46,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.310.200	1.320.160	1.270.136	96,9	96,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	403.000	403.000	360.884	89,6	89,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	100	10,0	10,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.200	1.200	1.111	92,6	92,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	130.000	135.850	135.561	104,3	99,8
411920 Subvencioniranje stanarin	1.000	1.000	281	28,1	28,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	715.000	723.000	722.625	101,1	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	59.000	55.110	49.576	84,0	90,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>95.865</b>	<b>96.615</b>	<b>83.716</b>	<b>87,3</b>	<b>86,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.865	96.615	83.716	87,3	86,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.865	96.615	83.716	87,3	86,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>450.717</b>	<b>441.917</b>	<b>357.896</b>	<b>79,4</b>	<b>81,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	30.127	30.127	23.142	76,8	76,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.127	30.127	23.142	76,8	76,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.000	35.000	31.639	90,4	90,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	35.000	35.000	31.639	90,4	90,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	0	0,0	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	374.090	365.290	301.867	80,7	82,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.032	58.032	51.746	78,4	89,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	292.848	292.048	236.238	80,7	80,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.210	15.210	13.883	91,3	91,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	1.248	83,2	83,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	1.248	83,2	83,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)		
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>5.274.400</b>	<b>5.223.300</b>	<b>3.048.532</b>	<b>57,8</b>	<b>58,4</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>5.274.400</b>	<b>5.223.300</b>	<b>3.048.532</b>	<b>57,8</b>	<b>58,4</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.000	5.000	0	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	26.200	26.200	14.453	55,2	55,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	0	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500	3.500	0	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.500	2.990	2.764	79,0	92,4
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.900	1.900	357	18,8	18,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000	1.000	0	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	207	69,0	69,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000	3.000	0	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.000	12.510	11.125	92,7	88,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.588.374	3.538.274	2.361.638	65,8	66,8
420401 Novogradnje	1.159.971	1.159.871	663.925	57,2	57,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.428.403	2.378.403	1.697.713	69,9	71,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	289.269	288.169	236.221	81,7	82,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	144.594	143.494	91.546	63,3	63,8
420501 Obnove	144.675	144.675	144.675	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	183.000	183.000	39.639	21,7	21,7
420600 Nakup zemljišč	183.000	183.000	39.639	21,7	21,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.182.557	1.182.657	396.582	33,5	33,5
420801 Investicijski nadzor	58.043	59.873	23.065	39,7	38,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	814.620	814.720	217.504	26,7	26,7
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	25.000	25.000	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	284.894	283.064	156.014	54,8	55,1
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>33.915</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>22.702</b>	<b>68,8</b>	<b>68,8</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	22.702	70,9	70,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	22.702	70,9	70,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000	1.000	0	0,0	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000	1.000	0	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans proračuna za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Realizirani proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>11.213</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.100	36.100	11.213	31,1	31,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	36.100	36.100	11.213	31,1	31,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)		
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</b>	<b>-2.315.985</b>	<b>-2.315.985</b>	<b>-559.442</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>-2.322.985</b>	<b>-2.322.985</b>	<b>-564.118</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>185.807</b>	<b>134.707</b>	<b>630.684</b>	<b>339,4</b>	<b>468,2</b>
(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	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>



## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.899.234</u></b>	<b><u>1.899.234</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.899.234</u></b>	<b><u>1.899.234</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.899.234</b>	<b>1.899.234</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.899.234	1.899.234	0	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.899.234	1.899.234	0	0,0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>58.500</u></b>	<b><u>58.500</u></b>	<b><u>58.226</u></b>	<b><u>99,5</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>58.500</u></b>	<b><u>58.500</u></b>	<b><u>58.226</u></b>	<b><u>99,5</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.226</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	58.500	58.500	58.226	99,5	99,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	58.500	58.500	58.226	99,5	99,5
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-475.250</u></b>	<b><u>-475.250</u></b>	<b><u>-617.668</u></b>	<b><u>130,0</u></b>	<b><u>130,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.840.734</u></b>	<b><u>1.840.734</u></b>	<b><u>-58.226</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.315.985</u></b>	<b><u>2.315.985</u></b>	<b><u>559.442</u></b>	<b><u>24,2</u></b>	<b><u>24,2</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>550.250</u></b>	<b><u>550.250</u></b>	<b><u>550.250</u></b>		

# ZAKJLUČNI RAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa občine Žužemberk za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
		proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)		
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>112.383</b>	<b>112.383</b>	<b>97.525</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>47.015</b>	<b>47.015</b>	<b>41.670</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>47.015</b>	<b>47.015</b>	<b>41.670</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>46.100</i>	<i>46.100</i>	<i>40.755</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov in odborov</i>	<i>33.450</i>	<i>33.920</i>	<i>33.845</i>	<i>101,2</i>	<i>99,8</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	32.000	32.000	31.929	99,8	99,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.450	1.920	1.916	132,1	99,8
<i>01002</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.674</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750	1.750	1.674	95,7	95,7
<i>01009</i>	<i>Opremljanje sejne sobe</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>1.090</i>	<i>21,8</i>	<i>21,4</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.100	1.090	109,0	99,1
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>01010</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>4.500</i>	<i>4.400</i>	<i>4.146</i>	<i>92,1</i>	<i>94,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000	750	500	50,0	66,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.650	3.646	104,2	99,9
<i>01011</i>	<i>Stroški svetiških skupin</i>	<i>1.400</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250	250	0	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	0	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300	300	0	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	550	80	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
01006 Volilna kampanja	915	915	915	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	915	915	915	100,0	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>31.990</b>	<b>31.990</b>	<b>28.713</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.612</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.700	1.700	1.612	94,8	94,8
04004 Občinske nagrade	1.700	1.700	1.612	94,8	94,8
402009 Izdatki za reprezentanco	1.700	1.700	1.612	94,8	94,8
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>30.290</b>	<b>30.290</b>	<b>27.101</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	10.000	10.000	6.817	68,2	68,2
04009 Objava občinskih predpisov in druge objave	5.000	5.000	1.921	38,4	38,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	5.000	1.921	38,4	38,4
04014 Vzdrževanje spletne strani občine	5.000	5.000	4.896	97,9	97,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.896	97,9	97,9
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.290	20.290	20.284	100,0	100,0
04011 Prireditve ob občinskem prazniku	20.290	20.290	20.284	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.300	7.300	7.298	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.990	12.990	12.985	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
		proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.025</b>	<b>68,3</b>	<b>68,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.025</b>	<b>68,3</b>	<b>68,3</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.025</i>	<i>68,3</i>	<i>68,3</i>
	<i>06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.025</i>	<i>68,3</i>	<i>68,3</i>
	<i>402923 Druge članarine</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.025</i>	<i>68,3</i>	<i>68,3</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>31.878</b>	<b>31.878</b>	<b>26.117</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>31.878</b>	<b>31.878</b>	<b>26.117</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>31.878</i>	<i>31.878</i>	<i>26.117</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	<i>18021 Programi lokalne televizije (Vaš kanal)</i>	<i>4.878</i>	<i>4.878</i>	<i>4.878</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.878</i>	<i>4.878</i>	<i>4.878</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>18022 Izdajanje občinskega glasila - Suhokranjske poti</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>21.239</i>	<i>78,7</i>	<i>78,7</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.806</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
	<i>402901 Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.975</i>	<i>79,5</i>	<i>79,5</i>
	<i>402905 Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>358</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>99</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Rebalans proračuna za leto 2011	Veljavni proračun za leto 2011	Realizirani proračun za leto 2011	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>	<b>2.719</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>	<b>2.719</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>	<b>2.719</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.995</i>	<i>3.995</i>	<i>2.719</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>3.995</i>	<i>3.995</i>	<i>2.719</i>	<i>68,1</i>	<i>68,1</i>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	550	550	24	4,4	4,4
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.250	3.250	2.542	78,2	78,2
402999	Drugi operativni odhodki	195	195	153	78,2	78,2

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Realizirani proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN, PODŽUPAN</b>	<b>59.548</b>	<b>59.548</b>	<b>41.978</b>	<b>70,5</b>	<b>70,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>53.548</b>	<b>53.548</b>	<b>41.978</b>	<b>78,4</b>	<b>78,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>53.548</b>	<b>53.548</b>	<b>41.978</b>	<b>78,4</b>	<b>78,4</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>53.548</i>	<i>53.548</i>	<i>41.978</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
<i>01004</i>	<i>Nadomestilo plače župana</i>	<i>18.868</i>	<i>18.868</i>	<i>18.469</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	17.800	17.800	17.423	97,9	97,9
	402999 Drugi operativni odhodki	1.068	1.068	1.045	97,9	97,9
<i>01005</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>11.359</i>	<i>73,3</i>	<i>73,3</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	5.000	2.732	54,6	54,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	9.000	9.000	7.808	86,8	86,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	818	54,6	54,6
<i>01007</i>	<i>Nadomestilo plače podžupan</i>	<i>9.330</i>	<i>9.330</i>	<i>4.619</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	8.800	8.800	4.358	49,5	49,5
	402999 Drugi operativni odhodki	530	530	261	49,3	49,3
<i>01008</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>	<i>7.531</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900	1.900	1.770	93,2	93,2
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.300	3.300	3.300	100,0	100,0
	402303 Najem vozil in selitveni stroški	2.500	2.500	1.432	57,3	57,3
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	350	350	255	73,0	73,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800	1.800	773	43,0	43,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>04015</i>	<i>Promocija in pokroviteljstvo</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	0	0,0	0,0

**A. Bilanca odhodkov****3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN***v EUR*

	<b>Rebalans</b>	<b>Veljavni</b>	<b>Realizirani</b>		
	proračuna	proračun	proračun	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
	za leto 2011	za leto 2011	za leto 2011	<b>(3)/(1)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>		

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rebalans proračuna za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Realizirani proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>9.093.902</b>	<b>9.093.902</b>	<b>6.434.576</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.888</b>	<b>9.888</b>	<b>8.521</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>	<b>5.041</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.488</i>	<i>5.488</i>	<i>5.041</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	<i>02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, bankam)</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.554</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.700	2.700	2.554	94,6	94,6
	402931 Plačila bančnih storitev	300	300	0	0,0	0,0
	<i>02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)</i>	<i>2.488</i>	<i>2.488</i>	<i>2.488</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.488	2.488	2.488	100,0	100,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.480</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>3.480</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	<i>02004 Notranja revizija</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>3.480</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.400	4.400	3.480	79,1	79,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>	<b>18.671</b>	<b>82,8</b>	<b>82,8</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>938</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>938</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
	<i>04008 Postavitev e-dostopne točke</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>938</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
	402007 Računalniške storitve	100	100	0	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	950	950	938	98,7	98,7
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>17.733</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>17.733</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
	<i>04012 Cenitve nepremičnin za prodajo</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.319</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	1.319	29,3	29,3



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve	17.000	17.000	16.414	96,6	96,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.000	17.000	16.414	96,6	96,6
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>391.006</b>	<b>391.006</b>	<b>320.414</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	500	500	300	60,0	60,0
06013 Materialni stroški KS Hinje	500	500	300	60,0	60,0
402000 Pisarniški material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	300	100,0	100,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>390.506</b>	<b>390.506</b>	<b>320.114</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
06039001 Administracija občinske uprave	331.306	331.306	289.153	87,3	87,3
06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU	193.536	193.536	175.617	90,7	90,7
400000 Osnovne plače	160.000	160.000	144.802	90,5	90,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.500	9.500	9.380	98,7	98,7
400100 Regres za letni dopust	5.536	5.536	5.536	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.300	6.300	6.215	98,7	98,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.700	4.700	3.978	84,6	84,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.500	3.500	2.424	69,3	69,3
400400 Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	3.282	82,0	82,0
06002 Prispevki delodajalcev	28.440	28.440	25.957	91,3	91,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.600	15.600	14.268	91,5	91,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.600	11.600	10.576	91,2	91,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	950	950	854	89,9	89,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	110	110	97	88,0	88,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	180	180	161	89,6	89,6
06003 Premije KDPZ	3.300	3.300	3.180	96,4	96,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300	3.300	3.180	96,4	96,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani		
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>06004 Plača delavki skupne občinske uprave</i>	16.000	16.000	15.820	98,9	98,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	16.000	16.000	15.820	98,9	98,9
<i>06005 Materialni stroški skupne občinske uprave</i>	8.000	8.000	7.322	91,5	91,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	8.000	8.000	7.322	91,5	91,5
<i>06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	3.730	3.730	1.644	44,1	44,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	430	430	0	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.300	3.300	1.644	49,8	49,8
<i>06007 Izdatki za blago in storitve</i>	73.800	73.800	59.614	80,8	80,8
402000 Pisarniški material in storitve	5.500	5.500	3.720	67,6	67,6
402001 Čistilni material in storitve	4.000	4.000	3.504	87,6	87,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.450	1.450	1.401	96,6	96,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.500	4.500	768	17,1	17,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	412	20,6	20,6
402007 Računalniške storitve	1.000	1.000	480	48,0	48,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200	1.200	234	19,5	19,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	700	700	0	0,0	0,0
402200 Električna energija	2.500	2.710	2.709	108,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.500	2.349	94,0	94,0
402203 Voda in komunalne storitve	650	650	609	93,7	93,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.300	5.300	5.087	96,0	96,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	7.500	6.990	5.780	77,1	82,7
402402 Stroški prevoza v državi	5.300	5.300	4.162	78,5	78,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.400	7.700	7.697	104,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000	3.000	1.858	61,9	61,9
402923 Druge članarine	500	500	320	64,0	64,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.500	18.500	18.316	99,0	99,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	207	69,0	69,0
<i>06015 Svetovanje JN</i>	4.500	4.500	0	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.500	4.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>30.961</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>
06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	28.200	28.200	23.229	82,4	82,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	2.247	89,9	89,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.000	11.000	9.338	84,9	84,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	125	12,5	12,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.200	11.200	11.065	98,8	98,8
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	455	18,2	18,2
06009 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb	20.000	20.000	468	2,3	2,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	468	2,3	2,3
06014 Nakup opreme	11.000	11.000	7.264	66,0	66,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500	3.500	0	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.500	2.990	2.764	79,0	92,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000	4.510	4.500	112,5	99,8
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>80.068</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>80.068</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.371</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
07001 Opremljanje enot in služb CZ	11.000	11.000	5.371	48,8	48,8
402009 Izdatki za reprezentanco	250	250	0	0,0	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200	200	0	0,0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.800	1.800	0	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000	7.000	5.371	76,7	76,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
411599 Druga nadomestila plač	400	400	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>74.697</b>	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>
07002 Dejavnost gasilskih društev	93.100	93.100	74.697	80,2	80,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600	600	262	43,6	43,6
402009 Izdatki za reprezentanco	2.600	2.000	1.113	42,8	55,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600	600	543	90,5	90,5
402099 Drugi splošni material in storitve	9.900	9.900	9.536	96,3	96,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.600	12.528	104,4	99,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500	1.500	1.181	78,7	78,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000	5.000	4.417	88,3	88,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200	1.200	1.086	90,5	90,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	186	3,1	3,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	700	700	510	72,9	72,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	379	37,9	37,9
411599 Druga nadomestila plač	1.500	1.500	876	58,4	58,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	21.877	99,4	99,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	20.202	74,8	74,8
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>1.859</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>1.859</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>
08029001 Prometna varnost	3.200	3.200	542	16,9	16,9
08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu	3.200	3.200	542	16,9	16,9
402905 Sejnine udeležencem odborov	600	600	174	29,1	29,1
402999 Drugi operativni odhodki	700	700	10	1,5	1,5
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.900	1.900	357	18,8	18,8
08029002 Notranja varnost	2.000	2.000	1.317	65,9	65,9
08002 Delovanje sosveta za varnost	2.000	2.000	1.317	65,9	65,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000	1.000	886	88,6	88,6
402905 Sejnine udeležencem odborov	900	900	407	45,2	45,2
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	24	24,4	24,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
		proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>80.349</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>49.301</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>11002 Kmetijska društva</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>51.200</i>	<i>51.200</i>	<i>43.301</i>	<i>84,6</i>	<i>84,6</i>
	<i>11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>51.200</i>	<i>51.200</i>	<i>43.301</i>	<i>84,6</i>	<i>84,6</i>
	<i>410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>	<i>28.925</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.376</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.500</b>	<b>3.020</b>	<b>3.017</b>	<b>120,7</b>	<b>99,9</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.500</i>	<i>3.020</i>	<i>3.017</i>	<i>120,7</i>	<i>99,9</i>
	<i>11004 Varstvo zapuščenih živali</i>	<i>2.500</i>	<i>3.020</i>	<i>3.017</i>	<i>120,7</i>	<i>99,9</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500</i>	<i>3.020</i>	<i>3.017</i>	<i>120,7</i>	<i>99,9</i>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>30.000</b>	<b>29.480</b>	<b>28.031</b>	<b>93,4</b>	<b>95,1</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>30.000</i>	<i>29.480</i>	<i>28.031</i>	<i>93,4</i>	<i>95,1</i>
	<i>11003 Urejanje gozdnih cest</i>	<i>30.000</i>	<i>29.480</i>	<i>28.031</i>	<i>93,4</i>	<i>95,1</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>30.000</i>	<i>29.480</i>	<i>28.031</i>	<i>93,4</i>	<i>95,1</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.393.930</b>	<b>2.393.930</b>	<b>1.302.328</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.757.315</b>	<b>1.757.315</b>	<b>1.023.403</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>390.000</i>	<i>440.000</i>	<i>436.338</i>	<i>111,9</i>	<i>99,2</i>
	<i>13001 Vzdrževanje cest</i>	<i>390.000</i>	<i>440.000</i>	<i>436.338</i>	<i>111,9</i>	<i>99,2</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>390.000</i>	<i>440.000</i>	<i>436.338</i>	<i>111,9</i>	<i>99,2</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.198.588</b>	<b>1.148.588</b>	<b>456.021</b>	<b>38,1</b>	<b>39,7</b>
13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest	64.700	64.700	34.888	53,9	53,9
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000	8.000	7.204	72,0	90,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	820	819	---	99,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.200	2.380	2.331	194,2	97,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	50.000	50.000	24.534	49,1	49,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500	2.500	0	0,0	0,0
13012 Cesta Brezova Reber - Prečna	16.500	16.500	14.400	87,3	87,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	14.400	96,0	96,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	0	0,0	0,0
13015 PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor	40.000	40.000	1.154	2,9	2,9
420600 Nakup zemljišč	20.000	20.000	1.154	5,8	5,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	0	0,0	0,0
13022 Rekonstrukcija Tomaževega mostu	71.000	71.000	3.118	4,4	4,4
420600 Nakup zemljišč	20.000	20.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000	45.000	3.118	6,9	6,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000	6.000	0	0,0	0,0
13027 Most Drašča vas	249.000	249.000	1.364	0,6	0,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	240.000	240.000	0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	3.000	3.000	332	11,1	11,1
420801 Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	1.032	34,4	34,4
13037 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel	185.250	185.250	176.414	95,2	95,2
402799 Druge odškodnine in kazni	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	147.675	98,5	98,5
420801 Investicijski nadzor	2.250	3.750	3.739	166,2	99,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000	5.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani		
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>13038 Rekonstrukcija ulice Mačkovec</i>	25.205	25.205	25.205	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.965	24.965	24.965	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	240	240	240	100,0	100,0
<i>13042 Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje</i>	28.894	28.894	28.894	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.894	28.894	28.894	100,0	100,0
<i>13043 Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič</i>	307.500	257.500	0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000	250.000	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.000	6.000	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>13044 Rekonstrukcija ceste Sela - Visejec - Brezovi dol</i>	142.100	142.100	102.146	71,9	71,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	140.000	140.000	102.146	73,0	73,0
420801 Investicijski nadzor	2.100	2.100	0	0,0	0,0
<i>13045 Rekonstrukcija ceste Boršt</i>	28.223	28.223	28.223	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.223	28.223	28.223	100,0	100,0
<i>13046 Sanacija plazu ob cesti Mačkovec</i>	40.215	40.215	40.215	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.215	40.215	40.215	100,0	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>11.387</b>	<b>11.387</b>	<b>8.878</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
<i>13028 Banka cestnih podatkov in odlok</i>	1.387	1.387	694	50,0	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.387	1.387	694	50,0	50,0
<i>13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov</i>	10.000	10.000	8.184	81,8	81,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	10.000	8.184	81,8	81,8
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>157.340</b>	<b>157.340</b>	<b>122.165</b>	<b>77,6</b>	<b>77,6</b>
<i>13005 Stroški javne razsvetljave</i>	112.000	112.000	111.510	99,6	99,6
402200 Električna energija	72.000	70.300	69.825	97,0	99,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000	41.700	41.685	104,2	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13032 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C</i>	22.000	22.000	0	0,0	0,0
420401 Novogradnje	19.000	19.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>13033 Javna razsvetljava Srednji Lipovec</i>	20.340	20.340	10.655	52,4	52,4
420401 Novogradnje	18.000	17.900	8.298	46,1	46,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.340	2.440	2.357	100,7	96,6
<i>13036 Javna razsvetljava Budganja vas</i>	3.000	3.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>636.615</b>	<b>636.615</b>	<b>278.926</b>	<b>43,8</b>	<b>43,8</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>636.615</i>	<i>636.615</i>	<i>278.926</i>	<i>43,8</i>	<i>43,8</i>
<i>13034 Širokopasovno omrežje</i>	<i>636.615</i>	<i>636.615</i>	<i>278.926</i>	<i>43,8</i>	<i>43,8</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.127	6.127	0	0,0	0,0
420401 Novogradnje	520.000	520.000	225.205	43,3	43,3
420801 Investicijski nadzor	1.488	1.488	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	109.000	109.000	53.721	49,3	49,3
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>56.645</b>	<b>56.645</b>	<b>42.724</b>	<b>75,4</b>	<b>75,4</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>37.754</b>	<b>37.754</b>	<b>26.333</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>37.754</i>	<i>37.754</i>	<i>26.333</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
<i>14001 Delovanje Razvojnega centra</i>	<i>5.872</i>	<i>5.872</i>	<i>5.872</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.872	5.872	5.872	100,0	100,0
<i>14002 Garancijska in stipendijska shema</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.980	1.980	1.980	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani		
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>14009 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih</i>	2.200	2.000	708	32,2	35,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200	2.000	708	32,2	35,4
<i>14013 Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina</i>	9.629	9.629	9.629	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.629	9.629	9.629	100,0	100,0
<i>14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	1.380	1.380	1.251	90,6	90,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.380	1.380	1.251	90,6	90,6
<i>14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo</i>	2.831	2.831	2.831	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.831	2.831	2.831	100,0	100,0
<i>14017 Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013</i>	1.547	1.547	1.547	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.547	1.547	1.547	100,0	100,0
<i>14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva</i>	2.315	2.515	2.515	108,6	100,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	2.000	2.200	2.200	110,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	315	315	315	100,0	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>16.391</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>394</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>
<i>14004 Promocijske aktivnosti</i>	2.500	2.500	394	15,8	15,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500	1.500	394	26,3	26,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<b>16.390</b>	<b>16.390</b>	<b>15.996</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<i>14005 Loka</i>	1.610	1.610	1.217	75,6	75,6
402204 Odvoz smeti	510	240	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	750	960	953	127,1	99,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	60	52	---	86,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	350	350	212	60,5	60,5
<i>14007 Turistično društvo in zveza</i>	4.250	4.250	4.250	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.250	4.250	4.250	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>14019 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)</i>	6.251	6.251	6.251	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.251	6.251	6.251	100,0	100,0
<i>14020 Celostna/celovita turistična ponudba regije - Dolenjska eu</i>	2.503	2.503	2.503	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.503	2.503	2.503	100,0	100,0
<i>14023 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami</i>	1.776	1.776	1.776	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.776	1.776	1.776	100,0	100,0
<b>15</b>	<b>516.927</b>	<b>516.927</b>	<b>236.357</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>					
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>516.927</b>	<b>516.927</b>	<b>236.357</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>88.364</i>	<i>88.364</i>	<i>52.067</i>	<i>58,9</i>	<i>58,9</i>
<i>15002 Nakup posod za odpadke</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.625</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000	8.000	6.625	82,8	82,8
<i>15005 ZRC (delovanje)</i>	<i>14.050</i>	<i>14.050</i>	<i>13.135</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400	1.400	1.378	98,4	98,4
402203 Voda in komunalne storitve	250	540	539	215,5	99,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400	110	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	11.218	93,5	93,5
<i>15006 Očiščevalna akcija</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	700	700	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)</i>	<i>763</i>	<i>763</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	763	763	0	0,0	0,0
<i>15013 Subvencija (odvoz odpadkov)</i>	<i>25.791</i>	<i>25.791</i>	<i>22.821</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	13.327	13.327	13.327	100,0	100,0
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	12.464	12.464	9.494	76,2	76,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani		
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>15015 CeROD</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	17.400	17.400	0	0,0	0,0
<i>15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD</i>	<i>18.010</i>	<i>18.010</i>	<i>9.168</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.010	18.010	9.168	50,9	50,9
<i>15020 Intervencijska dela (CeROD)</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>319</i>	<i>49,1</i>	<i>49,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	650	650	319	49,1	49,1
<b><i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i></b>	<b><i>428.563</i></b>	<b><i>428.563</i></b>	<b><i>184.289</i></b>	<b><i>43,0</i></b>	<b><i>43,0</i></b>
<i>15003 Kanalizacija</i>	<i>41.800</i>	<i>41.800</i>	<i>16.080</i>	<i>38,5</i>	<i>38,5</i>
402200 Električna energija	600	600	171	28,5	28,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	624	52,0	52,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	15.285	38,2	38,2
<i>15004 Čistilna naprava Žbk</i>	<i>7.260</i>	<i>7.260</i>	<i>187</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	260	260	187	72,0	72,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500	5.500	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	<i>6.670</i>	<i>6.670</i>	<i>2.117</i>	<i>31,8</i>	<i>31,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.670	6.670	2.117	31,8	31,8
<i>15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</i>	<i>150.993</i>	<i>150.993</i>	<i>139.250</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	104.870	104.870	104.871	100,0	100,0
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	46.123	46.123	34.379	74,5	74,5
<i>15016 Projekt - strategija razvoja komunalnega fekalnega omrežja za celotno občino</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	0	0,0	0,0
<i>15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk</i>	<i>154.340</i>	<i>154.340</i>	<i>26.655</i>	<i>17,3</i>	<i>17,3</i>
420401 Novogradnje	154.340	154.340	26.655	17,3	17,3
<i>15021 Odškodnina po odloku</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	7.500	7.500	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15022 PGD, PZI kanalizacijski vod Dvor - Žužemberk	20.000	20.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>3.397.508</b>	<b>3.397.508</b>	<b>2.503.841</b>	<b>73,7</b>	<b>73,7</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>2.078.668</b>	<b>2.078.668</b>	<b>1.711.159</b>	<b>82,3</b>	<b>82,3</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>28.071</b>	<b>28.071</b>	<b>25.658</b>	<b>91,4</b>	<b>91,4</b>
16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)	11.335	11.335	11.335	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.335	11.335	11.335	100,0	100,0
16028 Vzdrževanje sistema PISO-prost.inf.sistem občin	2.270	2.270	2.268	99,9	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.270	2.270	2.268	99,9	99,9
16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI	14.466	14.466	12.055	83,3	83,3
402099 Drugi splošni material in storitve	14.466	14.466	12.055	83,3	83,3
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>2.050.597</b>	<b>2.050.597</b>	<b>1.685.500</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>
16001 Prostorski plan občine	104.000	104.000	63.916	61,5	61,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	102.000	102.000	63.916	62,7	62,7
16018 Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk-operacija delno financira EU (sekund.kanaliz.Breg, Zafara,Center, Cvibelj in Jurčičeva, vodov. Zafara, Zg.Cvibelj,Center in Breg-Loka, most Žbk, rekonstrukcija LC Žbk-Str.vas,Ul.Breg in Nad Miklavžem)	1.677.972	1.677.972	1.436.959	85,6	85,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.505.000	1.505.000	1.354.489	90,0	90,0
420801 Investicijski nadzor	36.000	36.000	11.801	32,8	32,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000	65.000	47.218	72,6	72,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	71.972	71.972	23.452	32,6	32,6
16023 Stanovanjska cona Klek	226.625	226.625	176.625	77,9	77,9
420401 Novogradnje	169.863	169.863	169.863	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	50.000	50.000	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.834	1.834	1.834	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.928	4.928	4.928	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna za leto 2011 <b>(1)</b>	Veljavni proračun za leto 2011 <b>(2)</b>	Realizirani proračun za leto 2011 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>16036 Izdelava programa opremljanja za obrtno cono Sejmišče in stanovanjsko cono Klek</i>	17.000	17.000	8.000	47,1	47,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.000	9.000	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>16037 Arheološke raziskave</i>	25.000	25.000	0	0,0	0,0
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	25.000	25.000	0	0,0	0,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.264.140</b>	<b>1.264.140</b>	<b>771.510</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>1.134.420</b>	<b>1.134.420</b>	<b>720.531</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
<i>16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov</i>	71.500	71.500	52.083	72,8	72,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.100	1.035	---	94,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000	68.900	51.048	72,9	74,1
<i>16011 Poravnava dolga do JP Komunala</i>	111.265	111.265	111.265	100,0	100,0
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	111.265	111.265	111.265	100,0	100,0
<i>16012 Suhokranjski vodovod</i>	450.000	450.000	123.180	27,4	27,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	390.000	390.000	63.242	16,2	16,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	60.000	60.000	59.938	99,9	99,9
<i>16022 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber</i>	273.823	273.823	242.128	88,4	88,4
420401 Novogradnje	261.368	261.368	233.903	89,5	89,5
420801 Investicijski nadzor	3.921	4.251	4.241	108,2	99,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.534	8.204	3.984	46,7	48,6
<i>16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)</i>	215.865	215.865	188.158	87,2	87,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	85.645	102.645	102.580	119,8	99,9
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	130.220	113.220	85.578	65,7	75,6
<i>16025 Intervencijska dela (vodooskrba)</i>	4.607	4.607	0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.607	4.607	0	0,0	0,0
<i>16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja</i>	7.361	7.361	3.718	50,5	50,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.361	7.361	3.718	50,5	50,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>63.480</b>	<b>63.480</b>	<b>3.282</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic	38.480	38.480	3.282	8,5	8,5
402200 Električna energija	2.700	2.490	2.301	85,2	92,4
402203 Voda in komunalne storitve	780	990	981	125,7	99,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000	20.000	0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	15.000	0	0,0	0,0
16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje	8.000	8.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	8.000	0	0,0	0,0
16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel	8.000	8.000	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	8.000	0	0,0	0,0
16038 Vzdrževanje mrliške vežice Dvor - zasteklitev	9.000	9.000	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000	9.000	0	0,0	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>43.357</b>	<b>79,0</b>	<b>79,0</b>
16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov	54.900	54.900	43.357	79,0	79,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.700	1.700	916	53,9	53,9
402203 Voda in komunalne storitve	1.500	1.900	1.891	126,1	99,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.200	2.380	2.377	108,1	99,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000	2.280	2.274	113,7	99,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500	500	0	0,0	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000	140	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	874	10,9	10,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	378	37,8	37,8
402999 Drugi operativni odhodki	36.000	36.000	34.646	96,2	96,2
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
16007 Novoletna okrasitev trga	1.253	1.253	1.253	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.253	1.253	1.253	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>10.087</b>	<b>10.087</b>	<b>3.087</b>	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>
16029 Plakatiranje - ureditev plakatnih mest v občini	6.000	6.000	0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	0,0	0,0
16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)	3.087	3.087	3.087	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.087	3.087	3.087	100,0	100,0
16035 Premožensko in strojelomno zavarovanje infrastrukturnih objektov	1.000	1.000	0	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>21.172</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.484</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>
16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)	14.000	14.000	7.484	53,5	53,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000	3.000	146	4,9	4,9
402999 Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	7.338	66,7	66,7
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>13.688</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>
16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč	40.700	40.700	13.688	33,6	33,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	700	700	69	9,9	9,9
420600 Nakup zemljišč	40.000	40.000	13.619	34,1	34,1
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>49.505</b>	<b>49.505</b>	<b>39.983</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>5.093</b>	<b>5.093</b>	<b>593</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>5.093</b>	<b>5.093</b>	<b>593</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)	5.093	5.093	593	11,6	11,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500	4.500	0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	593	593	593	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.177</b>	<b>2.177</b>	<b>2.120</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.177</i>	<i>2.177</i>	<i>2.120</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
<i>17004 Sanitarne preiskave</i>	2.177	2.177	2.120	97,4	97,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.177	2.177	2.120	97,4	97,4
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>42.235</b>	<b>42.235</b>	<b>37.271</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>31.639</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
<i>17002 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	35.000	35.000	31.639	90,4	90,4
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	35.000	35.000	31.639	90,4	90,4
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.235</i>	<i>7.235</i>	<i>5.632</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
<i>17003 Mrliški ogledi</i>	7.235	7.235	5.632	77,8	77,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.285	1.285	1.276	99,3	99,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	325	325	303	93,2	93,2
402999 Drugi operativni odhodki	125	125	93	74,1	74,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000	4.000	2.712	67,8	67,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	1.248	83,2	83,2
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>341.518</b>	<b>341.518</b>	<b>291.612</b>	<b>85,4</b>	<b>85,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>185.921</b>	<b>185.921</b>	<b>155.520</b>	<b>83,7</b>	<b>83,7</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>185.921</i>	<i>185.921</i>	<i>155.520</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
<i>18001 Obnova gradu</i>	160.125	160.125	152.725	95,4	95,4
420501 Obnove	144.675	144.675	144.675	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.210	1.210	1.210	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.280	13.280	5.880	44,3	44,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	960	960	960	100,0	100,0
<i>18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	7.500	7.500	2.500	33,3	33,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500	2.500	0	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	2.500	50,0	50,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>18026 Simpozij o obnovi gradu</i>	296	296	296	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	244	244	244	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	52	52	52	100,0	100,0
<i>18027 Obnova sušilnice sadja Brezova Reber</i>	18.000	18.000	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000	18.000	0	0,0	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>119.607</b>	<b>119.607</b>	<b>108.196</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>82.545</b>	<b>81.945</b>	<b>75.822</b>	<b>91,9</b>	<b>92,5</b>
<i>18003 Knjižnično gradivo</i>	10.420	10.420	9.558	91,7	91,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.420	10.420	9.558	91,7	91,7
<i>18005 Stroški matične ustanove</i>	71.625	71.025	66.264	92,5	93,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	71.625	71.025	66.264	92,5	93,3
<i>18024 Sofinanciranje revije RAST</i>	500	500	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0,0	0,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>6.050</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>109,9</b>	<b>100,0</b>
<i>18006 Kulturna društva</i>	6.050	6.650	6.650	109,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.050	6.650	6.650	109,9	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>31.012</b>	<b>31.012</b>	<b>25.724</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
<i>18007 Dvorana Dvor</i>	7.350	7.350	5.486	74,6	74,6
402001 Čistilni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	30	30	0	0,0	0,0
402200 Električna energija	550	550	532	96,8	96,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600	1.400	0	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	136	67,9	67,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300	300	30	10,0	10,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.620	4.820	4.788	103,6	99,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna za leto 2011 <b>(1)</b>	Veljavni proračun za leto 2011 <b>(2)</b>	Realizirani proračun za leto 2011 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>18012 Knjižnica Dvor</i>	20.782	20.782	19.066	91,7	91,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	750	750	690	92,1	92,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.032	20.032	18.376	91,7	91,7
<i>18023 Grad Žužemberk</i>	2.880	2.880	1.172	40,7	40,7
402200 Električna energija	2.000	2.000	1.067	53,4	53,4
402203 Voda in komunalne storitve	680	680	0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200	200	105	52,3	52,3
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.686</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.486</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<i>18008 Sofinanciranje programov društev</i>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.486</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.486	99,4	99,4
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev</i>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>31.290</b>	<b>31.290</b>	<b>23.210</b>	<b>74,2</b>	<b>74,2</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<b>20.890</b>	<b>20.890</b>	<b>20.540</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<i>18010 Športna društva</i>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.047</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	1.197	92,1	92,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.850	18.850	18.850	100,0	100,0
<i>18011 Šolska športna tekmovanja</i>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>493</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	640	640	493	77,0	77,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>2.670</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
<i>18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine</i>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.600</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	2.600	52,0	52,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18014 Obdaritev otrok in učencev	5.400	5.400	70	1,3	1,3
402999 Drugi operativni odhodki	5.400	5.400	70	1,3	1,3
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.418.576</b>	<b>1.418.576</b>	<b>1.277.759</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>766.094</b>	<b>767.094</b>	<b>745.223</b>	<b>97,3</b>	<b>97,2</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>766.094</b>	<b>767.094</b>	<b>745.223</b>	<b>97,3</b>	<b>97,2</b>
19001 Sredstva za plače (vrtci)	731.210	747.210	745.223	101,9	99,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	715.000	723.000	722.625	101,1	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000	9.000	8.715	871,5	96,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.210	15.210	13.883	91,3	91,3
19009 Investicijski transferi (vrtci) proračunskim uporabnikom	19.884	19.884	0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.884	3.884	0	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000	16.000	0	0,0	0,0
19017 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih	15.000	0	0	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000	0	0	0,0	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>247.282</b>	<b>246.282</b>	<b>170.442</b>	<b>68,9</b>	<b>69,2</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>243.575</b>	<b>242.575</b>	<b>166.735</b>	<b>68,5</b>	<b>68,7</b>
19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev	30.000	29.000	24.654	82,2	85,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000	29.000	24.654	82,2	85,0
19003 Materialni stroški OŠ	166.800	166.800	123.572	74,1	74,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.800	8.800	8.600	97,7	97,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000	1.000	418	41,8	41,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	157.000	157.000	114.554	73,0	73,0
19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	20.000	20.000	1.620	8,1	8,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	1.620	8,1	8,1

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	20.100	20.100	11.213	55,8	55,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.100	20.100	11.213	55,8	55,8
<i>19016 Osnovna šola Dragotin Kette</i>	5.675	5.675	5.675	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.675	5.675	5.675	100,0	100,0
<i>19018 Financiranje dodatnih programov šol</i>	1.000	1.000	0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje</i>	1.647	1.647	1.647	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.647	1.647	1.647	100,0	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto</i>	2.060	2.060	2.060	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.060	2.060	2.060	100,0	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>405.200</u></b>	<b><u>405.200</u></b>	<b><u>362.094</u></b>	<b><u>89,4</u></b>	<b><u>89,4</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>347.153</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
<i>19004 Šolski prevozi OŠ</i>	360.000	360.000	321.626	89,3	89,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	360.000	360.000	321.626	89,3	89,3
<i>19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj</i>	25.000	25.000	24.316	97,3	97,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	25.000	25.000	24.316	97,3	97,3
<i>19013 Subvencioniranje šole v naravi</i>	1.000	1.000	100	10,0	10,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000	1.000	100	10,0	10,0
<i>19014 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	1.200	1.200	1.111	92,6	92,6
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.200	1.200	1.111	92,6	92,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2011	proračun za leto 2011	proračun za leto 2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.941</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
19007 Prevozi v SŠ	18.000	18.000	14.941	83,0	83,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	18.000	18.000	14.941	83,0	83,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>241.850</b>	<b>241.850</b>	<b>221.524</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.540</b>	<b>10.540</b>	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>10.000</b>	<b>10.540</b>	<b>10.540</b>	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>
20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka	10.000	10.540	10.540	105,4	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.000	10.540	10.540	105,4	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>231.850</b>	<b>231.310</b>	<b>210.984</b>	<b>91,0</b>	<b>91,2</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>73.500</b>	<b>76.000</b>	<b>72.214</b>	<b>98,3</b>	<b>95,0</b>
20001 Bivanje invalidov v zavodih	70.000	72.500	72.214	103,2	99,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	70.000	72.500	72.214	103,2	99,6
20003 Investicijski transferi invalidom	1.000	1.000	0	0,0	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000	1.000	0	0,0	0,0
20013 Subvencioniranje negovalke	2.500	2.500	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	0	0,0	0,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>122.200</b>	<b>121.660</b>	<b>112.105</b>	<b>91,7</b>	<b>92,2</b>
20004 Bivanje v domu starejših	60.000	63.350	63.347	105,6	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	60.000	63.350	63.347	105,6	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna za leto 2011 <b>(1)</b>	Veljavni proračun za leto 2011 <b>(2)</b>	Realizirani proračun za leto 2011 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>20005 Pomoč na domu</i>	<i>62.200</i>	<i>58.310</i>	<i>48.758</i>	<i>78,4</i>	<i>83,6</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500	3.500	3.440	98,3	98,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	3.998	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400	400	0	0,0	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.300	1.300	0	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.500	6.500	5.846	89,9	89,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.500	1.500	1.366	91,1	91,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.000	36.110	34.108	85,3	94,5
420101 Nakup avtomobilov	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>20.000</b>	<b>17.500</b>	<b>14.096</b>	<b>70,5</b>	<b>80,6</b>
<i>20007 Enkratne občinske socialne pomoči</i>	<i>17.000</i>	<i>14.500</i>	<i>13.141</i>	<i>77,3</i>	<i>90,6</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000	14.500	13.141	77,3	90,6
<i>20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>675</i>	<i>33,7</i>	<i>33,7</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000	2.000	675	33,7	33,7
<i>20011 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>281</i>	<i>28,1</i>	<i>28,1</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	1.000	1.000	281	28,1	28,1
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>12.569</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
<i>20009 Humanitarna društva</i>	<i>16.150</i>	<i>16.150</i>	<i>12.569</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	12.569	78,6	78,6
<b>22</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.567</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.567</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.567</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
<i>22002 Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.567</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.000	7.000	6.567	93,8	93,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizirani	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2011 (1)	proračun za leto 2011 (2)	proračun za leto 2011 (3)			(3)/(1)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
<i>23001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>23006</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>		<b>9.269.828</b>	<b>9.269.828</b>	<b>6.576.797</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna za leto 2011 (1)	Veljavni proračun za leto 2011 (2)	Realizirani proračun za leto 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.226</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.226</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.226</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>58.500</i>	<i>58.500</i>	<i>58.226</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>22001 Odplačilo glavnih kreditov - domače zadolževanje</i>	<i>58.500</i>	<i>58.500</i>	<i>58.226</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>58.500</i>	<i>58.500</i>	<i>58.226</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.226</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>9.328.328</b>	<b>9.328.328</b>	<b>6.635.023</b>	<b>71,1</b>	<b>71,1</b>



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2011

## III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.	Plan NRP 2011	Realizacija	indeks real./plan t.l.
1000 OBČINSKI SVET			4.000,00	0,00	0,00
01 POLITIČNI SISTEM			4.000,00	0,00	0,00
0101 Politični sistem			4.000,00	0,00	0,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta			4.000,00	0,00	0,00
<b>01009 Opremljanje sejne sobe</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-10-0003 Opremljanje sejne sobe	01.01.2011	31.12.2011	4.000,00	0,00	0,00
4000 OBČINSKA UPRAVA			5.294.527,45	3.082.447,61	58,21
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			31.300,00	7.938,80	25,36
0603 Dejavnost občinske uprave			31.300,00	7.938,80	25,36
06039001 Administracija občinske uprave			300,00	207,00	69,00
<b>06007 Izdatki za blago in storitve</b>			<b>300,00</b>	<b>207,00</b>	69,00
OB193-10-0020 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	01.01.2011	31.12.2014	300,00	207,00	69,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			31.000,00	7.731,80	24,94
<b>06009 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb</b>			<b>20.000,00</b>	<b>468,00</b>	2,34
OB193-07-0004 Obnova upravne zgradbe z kulturno dvorano	01.01.2011	31.12.2013	20.000,00	468,00	2,34
<b>06014 Nakup opreme</b>			<b>11.000,00</b>	<b>7.263,80</b>	66,03
OB193-10-0019 Nakup računalnikov in programske opreme	01.01.2011	31.12.2012	3.500,00	0,00	0,00
OB193-10-0021 Nakup avdioviz.opreme ter druge opreme in napeljav	01.01.2011	31.12.2012	4.510,00	4.500,10	99,78
OB193-10-0023 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	01.01.2011	31.12.2012	2.990,00	2.763,70	92,43
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			27.000,00	20.202,00	74,82
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			27.000,00	20.202,00	74,82
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			27.000,00	20.202,00	74,82
<b>07002 Dejavnost gasilskih društev</b>			<b>27.000,00</b>	<b>20.202,00</b>	74,82
OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme	01.01.2011	31.12.2012	27.000,00	20.202,00	74,82
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			1.900,00	357,00	18,78

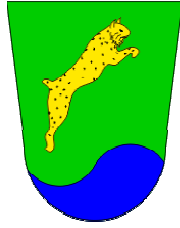
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.		Plan NRP 2011	Realizacija	indeks real./plan t.l.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				1.900,00	357,00	18,78
08029001 Prometna varnost				1.900,00	357,00	18,78
<b>08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu</b>				<b>1.900,00</b>	<b>357,00</b>	18,78
OB193-10-0018 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	01.01.2011	31.12.2012	..	1.900,00	357,00	18,78
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>1.792.342,91</b>	<b>710.248,67</b>	39,62
1302 Cestni promet in infrastruktura				1.155.727,76	431.322,84	37,32
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				1.110.387,76	420.667,79	37,88
<b>13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest</b>				<b>52.500,00</b>	<b>24.534,29</b>	46,73
OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste	01.01.2011	31.12.2012	..	52.500,00	24.534,29	46,73
<b>13012 Cesta Brezova Reber - Prečna</b>				<b>16.500,00</b>	<b>14.400,00</b>	87,27
OB193-07-0017 Cesta Brezova Reber - Prečna	01.01.2011	31.12.2013	..	16.500,00	14.400,00	87,27
<b>13015 PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste...</b>				<b>40.000,00</b>	<b>1.154,00</b>	2,88
OB193-08-0016 PZI za cesto Dvor-hodnik za pešce, rek. ceste z inf.	01.01.2011	31.12.2013	..	40.000,00	1.154,00	2,88
<b>13022 Rekonstrukcija Tomaževega mostu</b>				<b>71.000,00</b>	<b>3.118,32</b>	4,39
OB193-07-0014 Rekonstrukcija Tomaževega mostu v Žužemberku	01.01.2011	31.12.2013	..	71.000,00	3.118,32	4,39
<b>13027 Most Drašča vas</b>				<b>249.000,00</b>	<b>1.363,71</b>	0,54
OB193-08-0032 Most Drašča vas	01.01.2011	31.12.2011	..	249.000,00	1.363,71	0,54
<b>13037 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel</b>				<b>159.250,00</b>	<b>151.413,73</b>	95,07
OB193-10-0006 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel	01.01.2011	31.12.2012	..	159.250,00	151.413,73	95,07
<b>13038 Rekonstrukcija ulice Mačkovec</b>				<b>25.205,38</b>	<b>25.205,38</b>	100,00
OB193-10-0007 Rekonstrukcija ulice Mačkovec	01.01.2011	31.12.2011	..	25.205,38	25.205,38	100,00
<b>13042 Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje</b>				<b>28.894,47</b>	<b>28.894,47</b>	100,00
OB193-10-0009 Investicijsko vzdrževanje cest-KS Hinje	01.01.2011	31.12.2011	..	28.894,47	28.894,47	100,00
<b>13043 Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič</b>				<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-10-0010 Rekonstrukcija ceste Žužemberk-Bič	01.01.2011	31.12.2012	..	257.500,00	0,00	0,00
<b>13044 Rekonstrukcija ceste Sela - Visejec - Brezovi dol</b>				<b>142.100,00</b>	<b>102.145,99</b>	71,88
OB193-10-0013 Rekonstrukcija ceste Sela-Visejec-Brezovi dol	01.01.2011	31.12.2011	..	142.100,00	102.145,99	71,88
<b>13045 Rekonstrukcija ceste Boršt</b>				<b>28.223,05</b>	<b>28.223,04</b>	100,00

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.		Plan NRP 2011	Realizacija	indeks real./plan t.l.
OB193-10-0014 Rekonstrukcija ceste Boršt	01.01.2011	31.12.2011	..	28.223,05	28.223,04	100,00
<b>13046 Sanacija plazu ob cesti Mačkovec</b>				<b>40.214,86</b>	<b>40.214,86</b>	100,00
OB193-10-0016 Sanacija plazu ob cesti Mačkovec	01.01.2011	31.12.2011	..	40.214,86	40.214,86	100,00
13029004 Cestna razsvetljava				45.340,00	10.655,05	23,50
<b>13031 Javna razsvetljava Stavča vas</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>13032 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C</b>				<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-08-0033 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A,B in C	01.01.2011	31.12.2011	..	22.000,00	0,00	0,00
<b>13033 Javna razsvetljava Srednji Lipovec</b>				<b>20.340,00</b>	<b>10.655,05</b>	52,38
OB193-08-0034 Javna razsvetljava Srednji Lipovec	01.01.2011	31.12.2011	..	20.340,00	10.655,05	52,38
<b>13036 Javna razsvetljava Budganja vas</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-08-0047 Javna razsvetljava Budganja vas	01.01.2011	31.12.2011	..	3.000,00	0,00	0,00
1306 Telekomunikacije in pošta				636.615,15	278.925,83	43,81
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				636.615,15	278.925,83	43,81
<b>13034 Širokopasovno omrežje</b>				<b>636.615,15</b>	<b>278.925,83</b>	43,81
OB193-10-0001 Širokopasovno omrežje	01.01.2011	31.12.2011	..	636.615,15	278.925,83	43,81
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				305.833,00	60.169,06	19,67
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				305.833,00	60.169,06	19,67
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				44.173,00	15.792,52	35,75
<b>15002 Nakup posod za odpadke</b>				<b>8.000,00</b>	<b>6.624,77</b>	82,80
OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke	01.01.2011	31.12.2014	..	8.000,00	6.624,77	82,80
<b>15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)</b>				<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)	01.01.2011	31.12.2011	..	763,00	0,00	0,00
<b>15015 CeROD</b>				<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-07-0029 CeROD	01.01.2011	31.12.2013	..	17.400,00	0,00	0,00
<b>15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD</b>				<b>18.010,00</b>	<b>9.167,75</b>	50,90
OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD	01.01.2011	31.12.2012	..	18.010,00	9.167,75	50,90
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				261.660,00	44.376,54	16,95
<b>15003 Kanalizacija</b>				<b>40.000,00</b>	<b>15.285,00</b>	38,21

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.		Plan NRP 2011	Realizacija	indeks real./plan t.l.
OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna	01.01.2011	31.12.2011	..	40.000,00	15.285,00	38,21
<b>15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)</b>				<b>6.670,00</b>	<b>2.117,48</b>	31,74
OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)	01.01.2011	31.12.2011	..	6.670,00	2.117,48	31,74
<b>15016 Projekt-strategija razvoja kom.fek.omrežja za celotno občino</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-10-0017 Projekt-strat.razv.kom.fekal.omr.za celot.občino	01.01.2011	31.12.2012	..	40.000,00	0,00	0,00
<b>15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk</b>				<b>154.340,00</b>	<b>26.655,04</b>	17,27
OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk	01.01.2011	31.12.2012	..	154.340,00	26.655,04	17,27
<b>15018 Projekt LIFE+-malih vodov.sisitemov in malih kom.čist.naprav</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>15020 Intervencijska dela (CeROD)</b>				<b>650,00</b>	<b>319,02</b>	49,08
OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD	01.01.2011	31.12.2012	..	650,00	319,02	49,08
<b>15022 PGD,PZI kanalizacijski vod Dvor-Žužemberk</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-11-0007 PGD,PZI kanaliz.vod Dvor-Žbk	01.01.2011	31.12.2011	..	20.000,00	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>2.908.926,54</b>	<b>2.115.474,19</b>	72,72
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				<b>2.039.596,97</b>	<b>1.685.500,33</b>	82,63
16029003 Prostorsko načrtovanje				2.039.596,97	1.685.500,33	82,63
<b>16001 Prostorski plan občine</b>				<b>102.000,00</b>	<b>63.915,60</b>	62,66
OB193-07-0030 Prostorski plan občine (strokovne podlage, OPN)	01.01.2011	31.12.2011	..	102.000,00	63.915,60	62,66
<b>16018 Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk-operacija delno...</b>				<b>1.677.971,66</b>	<b>1.436.959,42</b>	85,63
OB193-08-0001 Cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk	01.01.2011	31.12.2012	..	1.677.971,66	1.436.959,42	85,63
<b>16023 Stanovanjska cona Klek</b>				<b>226.625,31</b>	<b>176.625,31</b>	77,93
OB193-09-0009 Stanovanjska cona Klek	01.01.2011	31.12.2011	..	226.625,31	176.625,31	77,93
<b>16027 Izgradnja infrastrukture v ZN Jama</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>16036 Izdelava prog.oprem.za OIC Sejmišče in sta.c.Klek</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	100,00
OB193-10-0024 Izdelava prog.opremljanja za OC Sejm., stan.c.Klek	01.01.2011	31.12.2011	..	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>16037 Arheološke raziskave</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-11-0008 Arheološke razislave	01.01.2011	31.12.2011	..	25.000,00	0,00	0,00
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>				<b>829.329,57</b>	<b>416.355,36</b>	50,20
16039001 Oskrba z vodo				797.329,57	416.355,36	52,21

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.		Plan NRP 2011	Realizacija	indeks real./plan t.l.
<b>16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov</b>				<b>68.900,00</b>	<b>51.047,56</b>	74,08
OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	01.01.2011	31.12.2011	..	68.900,00	51.047,56	74,08
<b>16012 Suhokranjski vodovod</b>				<b>450.000,00</b>	<b>123.179,87</b>	27,37
OB193-07-0033 Suhokranjski vodovod	01.01.2011	31.12.2014	..	450.000,00	123.179,87	27,37
<b>16022 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber</b>				<b>273.822,57</b>	<b>242.127,93</b>	88,42
OB193-09-0007 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber	01.01.2011	31.12.2012	..	273.822,57	242.127,93	88,42
<b>16025 Intervencijska dela (vodooskrba)</b>				<b>4.607,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba)	01.01.2011	31.12.2011	..	4.607,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				31.000,00	0,00	0,00
<b>16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-07-0037 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč	01.01.2011	31.12.2013	..	15.000,00	0,00	0,00
<b>16005 Gradnja mrliških vežic</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje	01.01.2011	31.12.2012	..	8.000,00	0,00	0,00
<b>16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel	01.01.2011	31.12.2013	..	8.000,00	0,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo				1.000,00	0,00	0,00
<b>16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-08-0026 Nakup opreme za vzdrževanje parkov	01.01.2011	31.12.2011	..	1.000,00	0,00	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in...)				40.000,00	13.618,50	34,04
16069002 Nakup zemljišč				40.000,00	13.618,50	34,04
<b>16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč</b>				<b>40.000,00</b>	<b>13.618,50</b>	34,04
OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč	01.01.2011	31.12.2013	..	40.000,00	13.618,50	34,04
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				165.125,00	155.224,65	94,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				165.125,00	155.224,65	94,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina				165.125,00	155.224,65	94,00
<b>18001 Obnova gradu</b>				<b>160.125,00</b>	<b>152.724,65</b>	95,37
OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk	01.01.2011	31.12.2013	..	160.125,00	152.724,65	95,37

PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri	Dat. zač. financ.	Dat. zaklj. financ.		Plan NRP 2011	Realizacija	indeks real./plan t.l.
<b>18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</b>				<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	50,00
OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov	01.01.2011	31.12.2013	..	5.000,00	2.500,00	50,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>				<b>56.100,00</b>	<b>12.833,24</b>	<b>22,87</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				16.000,00	0,00	0,00
19029001 Vrtci				16.000,00	0,00	0,00
<b>19009 Investicijski transferi (vrtci) pororačunskim uporabnikom</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-11-0009 Investicijski transferi javnim zavodom (vrtec)	01.01.2011	31.12.2011	..	16.000,00	0,00	0,00
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>				<b>40.100,00</b>	<b>12.833,24</b>	<b>32,00</b>
19039001 Osnovno šolstvo				40.100,00	12.833,24	32,00
<b>19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</b>				<b>20.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	8,10
OB193-07-0052 Adaptacija in preured.prostorov stare šole Žbk	01.01.2011	31.12.2012	..	20.000,00	1.620,00	8,10
<b>19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>				<b>20.100,00</b>	<b>11.213,24</b>	55,78
OB193-08-0042 Zamenjava oken, popr., prekrit.strehe PŠ Ajdovec	01.01.2011	31.12.2012	..	2.500,00	2.500,00	100,00
OB193-08-0043 Zamenjava računalnikov v OŠ Žužemberk	01.01.2011	31.12.2011	..	875,00	875,00	100,00
OB193-08-0044 Ureditev garaže OŠ Prevole (kritina, okna)	01.01.2011	31.12.2011	..	3.000,00	0,00	0,00
OB193-10-0026 Ureditev razsvet.in tribun-igrišče pri OŠ Prevole	01.01.2011	31.12.2011	..	5.200,00	5.140,40	98,85
OB193-10-0027 Zamenjava računalnikov in interaktivne table OŠ Pr	01.01.2011	31.12.2011	..	3.800,00	0,00	0,00
OB193-11-0010 Nakup opreme - kuhinja OŠ Žbk	01.01.2011	31.12.2011	..	4.725,00	2.697,84	57,09
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				6.000,00	0,00	0,00
20049002 Socialno varstvo invalidov				1.000,00	0,00	0,00
<b>20003 Investicijski transferi invalidom</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-07-0056 Investicijski transferi invalidom	01.01.2011	31.12.2014	..	1.000,00	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih				5.000,00	0,00	0,00
<b>20005 Pomoč na domu</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
OB193-11-0002 Nakup rabljenega vozila	01.01.2011	31.12.2011	..	5.000,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>5.298.527,45</b>	<b>3.082.447,61</b>	<b>58,17</b>



**OBČINA ŽUŽEMBERK**

**OBRAZLOŽITVE  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
ZA LETO 2011**

## 1 Temeljna ekonomska izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna

### Osnovni makroekonomski okvir za leto 2011

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Najpomembnejši kazalci iz »GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE«, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance št. 412-01-50/2005 z dne 20. 9. 2010, so povzeti v spodnji tabeli:

#### MAKROEKONOMSKI KAZALCI ZA LETO 2011

povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije  
na osnovi Jesenske napovedi UMAR 2010

Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda	v %
Realna rast BDP	2,5
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	5,9
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	4,5
Realna rast zasebne potrošnje	1,0
Realna rast državne potrošnje	-0,8
Realna rast investicij v osnovna sredstva	4,0

Izbrani narodnogospodarski kazalci	v %
Inflacija	2,7
Rast produktivnosti dela	2,9
Realna rast bruto plače na zaposlenega	0,2
Stopnja registrirane brezposelnosti	11,0

## 2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom in zadolževanjem

### A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### Prihodki proračuna 2011

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2011 načrtovanih 6.953.843 evrov prihodkov. Na podlagi denarnega toka je bilo v letu 2011 skupno realiziranih 6.017.355 evrov prihodkov kar pomeni, da so bili prihodki realizirani 86,5 % v primerjavi s planom. Realizacija prihodki po posameznih ekonomskih kategorijah je različna, predvsem zaradi različnih možnosti pridobitve določenih prihodkov.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 99,1 % načrtovane višine. Nedavčni prihodki so bili doseženi v višini 108,3 % predvidenega obsega. Kapitalski prihodki so bili realizirani le v višini, ki je dosegla 12,5 % načrtovanih. Transforni prihodki pa so bili realizirani v višini 13,4 % od načrtovanega obsega.



## **70 DAVČNI PRIHODKI**

### **700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**

#### **7000 Dohodnina**

Iz naslova dohodnina je občini v letu 2011 skladno z zakonom pripadalo 3.257.717 evrov, kar je bilo tudi v celoti realizirano. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna zanaša delež dohodnina 54,1 %.

### **703 DAVKI NA PREMOŽENJE**

#### **7030 Davki na nepremičnine**

Davki na nepremičnine obsegajo prihodke od davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Skupno so bili ti prihodki realizirani v znesku 120.210 evrov. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna znaša delež davkov na nepremičnine 2,0 %.

#### **7031 Davki na premičnine**

Davki na premičnine so bili načrtovani v višini 256 evrov. Njihova realizacija v letu 2011 znaša 169 evrov.

#### **7032 Davki na dediščine in darila**

Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 45.300 evrov. Njihova realizacija v letu 2011 znaša 31.883 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 0,5 %.

#### **7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje**

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje obsegajo, davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, davek od prometa nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in zamudne obresti od davka na promet nepremičnin. V sprejetem proračunu so bili ti prihodki načrtovani v višini 32.130 evrov, realizacija v letu 2011 pa je znašala 27.615 evrov. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 0,5 %.

### **704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

#### **7044 Davki na posebne storitve**

Davki na posebne storitve obsegajo davek od iger na srečo. Le-ti so bili načrtovani v višini 1.500 evrov. V letu 2011 so bili realizirani v višini 540 evrov.

#### **7047 Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev**

V okviru drugih davkov na uporabo blaga in opravljanje storitev so vključeni: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, komunalne takse za taksam zavezane predmete od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, druge komunalne takse in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Skupno načrtovana višina v sprejetem proračunu je znašala 112.561 evrov. V letu 2011 so bili prihodki v okviru tega konta realizirani v višini 88.138 evrov, kar pomeni 78,3 % realizacijo glede na veljavni proračun. Delež drugih davkov na uporabo blaga in storitev v prihodkih proračuna za leto 2011 znaša 1,5 %

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

### **710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA**

#### **7102 Prihodki od obresti**

V sprejetem proračunu so bili prihodki od obresti načrtovani v višini 14.000 evrov, njihova realizacija pa znaša kar 11.243 evrov, kar pomeni 80,3 % realizacijo glede na veljavni proračun. V strukturi vseh prihodkov proračuna za leto 2011 je delež obresti 0,2 %.

### **7103 Prihodki od premoženja**

V prihodke od premoženja so vključeni prihodki od najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od zakupnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico. Skupno je bilo realizirano za 252.282 evrov prihodkov od premoženja. V veljavnem proračunu za leto 2011 pa so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 251.920 evrov, tako da znaša njihova realizacija za 100,1% glede na planirano. V strukturi proračuna pa je delež prihodkov od premoženja 4,2 %.

## **711 TAKSE IN PRISTOJBINE**

### **7111 Upravne takse in pristojbine**

Občini v skladu s predpisi pripada tudi del plačanih upravnih taks in pristojbin. V proračunu za leto 2011 so bile načrtovane v višini 2.000 evrov. Njihova realizirana višina pa znaša 3.493 evrov, tako da znaša njihova realizacija za 174,7 % glede na planirano.

## **712 GLOBE IN DENARNE KAZNI**

### **7120 Globe in denarne kazni**

V sklopu prihodkov od denarnih kazni so zajeti prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v delu, ki v skladu s predpisi pripada občini. Od načrtovanih prihodkov od glob in denarnih kazni v višini 5.650 evrov so bili le-ti realizirani v skupni višini 4.037 evrov. To pa pomeni 71,5 % realizacijo plana. Delež v proračunu pa je 0,1 %.

## **713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

### **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili v sprejetem proračunu za leto 2011 načrtovani v skupni višini 23.000 evrov. Realizirani so bili v višini 20.314 evrov, kar pomeni 88,3% realizacijo.

## **714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**

### **7141 Drugi nedavčni prihodki**

V okviru nedavčnih prihodkov so bili v sprejetem proračunu za leto 2011 načrtovani v skupni višini 256.000 evrov, realizirani pa v višini 307.305 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 120,0 %. Delež drugih nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna znaša 5,1 %.

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

## **720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**

### **7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v sprejetem proračunu za leto 2011 ocenjeni v višini 317.675 evrov, realizirani so bili v višini 17.821 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 5,6 %. Delež drugih nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna znaša 0,3 %.

## **722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČIN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**

### **7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili v sprejetem proračunu za leto 2011 ocenjeni v višini 236.870 evrov, realizirani so bili v višini 54.147 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 22,9 %. Delež drugih nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna znaša 0,9 %.

## **73 PREJETE DONACIJE**

### **730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**

#### **7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb so bili v sprejetem proračunu za leto 2011 ocenjeni v višini 2.500 evrov, realizirani so bili v višini 335 evrov. Glede na sprejeti proračun so ti prihodki realizirani v višini 13,4 %.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

### **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**

#### **7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v sprejetem proračunu za leto 2011 načrtovani v višini 754.048 evrov, realizirani so bili v višini 680.459 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 90,2 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni transferni prihodki predstavljajo 11,3 % deleža.

#### **7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bili planirani v višini 4.038 evrov, realizirani so bili v višini 11.238 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 278,3 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni transferni prihodki predstavljajo 0,2 % deleža.

### **741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE**

#### **7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

Transferni prihodki so bili v sprejetem proračunu za leto 2011 načrtovani v višini 1.506.578 evrov, realizirani so bili v višini 1.127.192 evrov. Glede na veljavni proračun so ti prihodki realizirani v višini 74,8 %. V strukturi proračunskih prihodkov celotni sredstva predstavljajo 18,7 % delež.

## **Odhodki proračuna 2011**

V letu 2011 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih za 6.576.797 evrov odhodkov, kar pomeni 71,0 % s sprejetim proračunom odobrenih pravic porabe. Nižja realizacija odhodkov od predvidenih je predvsem posledica nerealiziranih posameznih investicijskih projektov v načrtovani višini.

Tekoči odhodki so bili v primerjavi z veljavnim planom realizirani 81,6 %. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so realizirani v višini 90,7 % načrtovanega obsega. Prispevki delodajalcev za socialno pomoč 91,8 %. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 82,8 % načrtovane višine. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 93,8 % načrtovane porabe. Sredstva izločena v rezerve so bila realizirana v višini 4,2 %. Splošna proračunska rezervacija ni bila realizirana.

Tekoči transferi so bili v primerjavi z predvidenim obsegom realizirani 91,8 %. Subvencije so bile razdeljene predvsem na podlagi javnih razpisov za kmetijstvo ter za subvencioniranje izobraževanja in so bile realizirane 91,0 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2011 realizirani 96,1 % glede na veljavni plan. Ti transferi izhajajo iz zakonskih podlag za dodeljevanje sredstev upravičencem. Pretežni del sredstev je razporejen za doplačilo oskrbe v vrtih, doplačilo oskrbe v domovih, pomoči na domu ter družinskega pomočnika, subvencioniranje stanarin in prevozov šolskih otrok. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2011 realizirani v višini 86,7 % glede na veljavni proračun. Gre predvsem za sredstva društvom in ostalim neprofitnim organizacijam pridobljenih na podlagi javnih razpisov. Drugi domači transferi so bili realizirani 81,0 % v primerjavi z veljavnim planom.

Investicijski odhodki so bili realizirani 58,4 % v primerjavi z veljavnim proračunom. Na nižjo realizacijo je vplivala počasnejša dinamika nekaterih projektov s področja gospodarske infrastrukture.

Investicijski transferi so bili v primerjavi z načrtovanim obsegom realizirani 49,1 %.

#### 40 TEKOČI ODHODKI

Za tekoče odhodke je bilo s sprejetim proračunom predvideno 1,499.532 evrov, v veljavnem pa 1,550.482 evrov. Realizacija je v primerjavi z veljavnim planom znašala 1,265.426 evrov oziroma 81,6 %. V strukturi odhodkov znaša delež tekočih odhodkov 19,2 %.

#### 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

##### 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Za plače in prispevke so bila v letu 2011 v sprejetem proračunu 225.303 evrov v veljavnem proračunu pa 225.303 evrov. Realizacija je bila dosežena v višini 204.753 evrov, kar predstavlja 90,8 % delež realizacije. Za plače neposrednih proračunskih uporabnikov je bilo v letu 2011 v proračunu Občine Žužemberk razporejenih 3,1 % vseh proračunskih odhodkov.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>Skupaj sredstva za plače</b>	<b>225.303</b>	<b>225.303</b>	<b>204.753</b>	<b>90,8</b>
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>193.536</b>	<b>193.536</b>	<b>175.617</b>	<b>90,7</b>
4000	Plače in dodatki	169.500	169.500	154.183	91,0
4001	Regres za letni dopust	5.536	5.536	5.536	100,0
4002	Povračila in nadomestila	11.000	11.000	10.193	92,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.500	3.500	2.424	69,3
4004	Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	3.282	82,0
<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>31.740</b>	<b>31.740</b>	<b>29.136</b>	<b>91,8</b>
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.600	15.600	14.268	91,5
4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	12.550	12.550	11.431	91,1
4012	Prispevki za zaposlovanje	110	110	97	88,0
4013	Prispevki za starševsko	180	180	161	89,6

	varstvo				
4015	Premije dodatnega kolektivnega zavarovanja	3.300	3.300	3.180	96,4

#### 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za izdatke za blago in storitve je bilo v realiziranih skupnih odhodkih porabljeno 16,0 % proračuna. Skupno je bilo realiziranih 1.052.106 evrov odhodkov.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.219.647</b>	<b>1.270.206</b>	<b>1.052.106</b>	<b>82,8</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.427	116.827	84.089	72,0
4021	Posebni material in storitve	31.500	30.100	25.103	83,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.780	102.000	95.793	93,9
4023	Prevozni stroški in storitve	31.250	30.850	25.218	81,7
4024	Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	4.162	78,5
4025	Tekoče vzdrževanje	588.711	640.911	543.423	84,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.550	12.430	12.147	97,7
4027	Kazni in odškodnine	32.500	32.500	25.000	76,9
4029	Drugi operativni odhodki	297.238	299.288	237.171	79,2

#### 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru podkonta so evidentirani izdatki za: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij in drugi splošni material in storitve.

#### 4021 Posebni material in storitve

V okviru podkonta so evidentirani izdatki za: Uniforme in službena obleka, knjige, zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material, kmetijski vložki, material in oprema za vojsko, material in specialna oprema za policijo, material za kazensko poglobljene domove, laboratorijski materiali, drobno orodje in naprave, zaračunljive tiskovine, storitve železniškega prometa, drugi posebni materiali in storitve.

#### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na podkontu se izkazujejo izdatki za električno energijo, stroške ogrevanja, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronsko pošto, poštno in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij in komunale.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

V okviru podkonta so izkazani odhodki, ki se nanašajo pristojbine za registracijo motornih vozil, zavarovalne premije za motorna vozila za gasilce.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

V okviru podkonta so zajeti izdatki, ki se nanašajo na povračila izdatkov povezanih s službenimi potovanji: prevozni stroški, dnevnice, hotelske in restavracijske storitve ter drugi izdatki za službena potovanja.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Vsi odhodki, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje vseh objektov, opreme, zavarovalne premije za objekte in opreme, so evidentirani na podkontih 4025 – tekoče vzdrževanje.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V to skupino odhodkov so vključeni izdatki, ki se nanašajo na najemnine in zakupnine za poslovne objekte in prostore, najemnine in zakupnine za opremo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge najemnine.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

V okviru podkonta 4029 – drugi operativni odhodki so knjiženi vsi izdatki, ki ne spadajo na druge navedene podkote podskupine 402 – izdatki za blago in storitve. Tako so v okviru podkonta evidentirani izdatki za: stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev in drugo, članarine, plačilo organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški povezani z zadolževanjem, drugi operativni odhodki.

#### 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
403	Plačila domačih obresti	7.000	7.000	6.567	93,8
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	7.000	7.000	6.567	93,8

Na kontih podskupine 403 so zajeti izdatki za plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit.

#### 409 REZERVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
409	Sredstva, izločena v rezerve	48.000	48.000	2.000	4,2
4090	Splošna prorač. rezerva	15.000	15.000	0	0
4091	Proračunska rezerva	33.000	33.000	2.000	6,1

#### 41 TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem proračunu za leto 2011 je bilo za tekoče transfere načrtovano 2,426.796 evrov, v veljavnem proračunu je bilo namenjenih 2,426.946 evrov. V primerjavi z veljavnim proračunom so bili odhodki realizirani 91,8 %. Realiziran delež tekočih transferov v celotnih odhodkih proračuna znaša 33,9 %.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>410</b>	<b>Subvencije</b>	<b>541.114</b>	<b>541.314</b>	<b>492.618</b>	<b>91,0</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	503.914	503.914	461.493	91,6
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.200	37.400	31.125	82,9

#### 411 TRANSFRI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM

##### 4119 Drugi transferi posameznikom

Večino drugih transferjev posameznikom pa predstavljajo transferji na področju družbenih dejavnosti. V sprejetem proračunu so bila planirana sredstva v višini 1,339.100 evrov, v veljavnem pa v višini 1,347.100 evrov. Realizacija v letu 2011 je znašala 1,294.693 evrov, kar predstavlja 96,1 % delež realizacije.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1,339.100</b>	<b>1,347.100</b>	<b>1,294.693</b>	<b>96,1</b>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.540	10.540	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000	14.500	13.141	90,6
4115	Nadomestila plač	1.900	1.900	876	46,1
4119	Drugi transferi posameznikom	1,310.200	1,320,160	1,270.136	96,2

#### 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>412</b>	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>95.865</b>	<b>96.615</b>	<b>83.716</b>	<b>86,7</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	95.865	96.615	83.716	86,7

##### 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Ta podskupina odhodkov proračuna predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Med njih sodijo dobrotelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...) kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Financiranje se izvaja na podlagi javnega razpisa.

### 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Za druge tekoče domače transfere je bilo v proračunu za leto 2011 razporejenih v sprejetem proračunu 450.717 evrov in v veljavnem proračunu 441.917 evrov tekočih transferov. Razporejeni so bili za plače in materialne stroške posrednih proračunskih uporabnikov. Realizacija v letu 2011 je znašala 357.896 evrov, kar predstavlja 81,0 % delež realizacije.

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>413</b>	<b>Drugi domači transferi</b>	<b>450.717</b>	<b>441.917</b>	<b>357.896</b>	<b>81,0</b>
4130	Tekoči transferi občinam	30.127	30.127	23.142	76,8
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.000	35.000	31.639	90,4
4132	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	374.090	365.290	301.867	82,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem JS, ki niso posredni PU	1.500	1.500	1.248	83,2

#### 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam, ki nimajo osebnih prejemkov. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova.

#### 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Družbene dejavnosti – plače in materialni stroški ter tekoče vzdrževanje: osnovno šolstvo, vrtci – delno, knjižnica...

#### 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki

V okviru podkonta so bila zagotovljena sredstva za povračilo stroškov, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvenega varstva rastlin in živali ter mrliško ogledni službi.

### 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Za investicijske odhodke je bilo v sprejetem proračunu za leto 2011 predvidenih 5.274.400 evrov, v veljavnem proračunu so znašali 5.223.300 evra. Skupno je bilo v letu 2011 realiziranih 3.048.532 evrov, kar predstavlja 58,4 % delež v veljavnem proračunu načrtovanih sredstev. V strukturi proračuna za leto 2011 znaša delež realiziranih investicijskih odhodkov 26,9 %.

### 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija proračuna 2011	Indeks 6 = 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih</b>	<b>5,274.400</b>	<b>5,223.300</b>	<b>3,048.532</b>	<b>58,4</b>



	<b>sredstev</b>				
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.000	5.000	0	0,0
4202	Nakup opreme	26.200	26.200	14.453	55,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3,588.374	3,538.274	2,261.638	66,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	289.269	288.169	236.221	82,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	183.000	183.000	39.639	21,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1,182.557	1,182.657	396.582	33,5

### **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Za leto 2011 je bilo v sprejetem proračunu namenjeno 69.100 evrov. Za namene investicijskih transferov je bilo v letu 2011 realizirano 33.915 evrov, kar nominalno predstavlja 49,1 % realizacijo plana. V strukturi proračuna znaša delež investicijskih transferov 0,5 %.

#### **431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>Sprejeti proračun 2011</b>	<b>Veljavni proračun 2011</b>	<b>Realizacija proračuna 2011</b>	<b>Indeks 6 = 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>22.702</b>	<b>68,8</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	22.702	70,9
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000	1.000	0	0,0

#### **432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>Sprejeti proračun 2011</b>	<b>Veljavni proračun 2011</b>	<b>Realizacija proračuna 2011</b>	<b>Indeks 6 = 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>13.755</b>	<b>91,7</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	13.755	91,7

### **Proračunski primanjkljaj**

V letu 2011 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski primanjkljaj v višini 559.442 evrov.

## B) RAČUN FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V okviru računa finančnih terjatev in naložb tako v sprejetem kakor tudi veljavnem proračunu v letu 2011 ni bilo prometa.

## C) RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so zajeti prejemki in izdatki občine iz naslova zadolževanja, tako najetje novih posojil, kakor tudi odplačila dolga od najetih posojil v preteklih obračunskih obdobjih. V letu 2011 je bilo planirano v sprejetem in v veljavnem proračunu 58.500 evrov, realizacija je bila 58.226 evrov, kar predstavlja 99,5 % realizacijo. Odplačilo je predstavljalo glavnico za že najeti kredit.

### Opredelitev glavnih značilnosti prerazporeditev v letu 2011

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah 5. in 7. členom Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 v proračunu izvršene posamezne prerazporeditve, s katerimi je bila omogočena izvršitev planiranih nalog v načrtovanem obsegu. Prerazporeditve so razvidne v stolpcu veljavni proračun 2011 tako splošnega kakor tudi posebnega dela proračuna.

Skupaj pa so bile prerazporeditve opravljene v naslednji višini:

IZ POSTAVKE			NA POSTAVKO		
PP	KONTO	ZNESEK	PP	KONTO	ZNESEK
11003	402503	-520	11004	402999	+520
13037	420899	-1.500	13037	420801	+1.500
15005	402503	-290	15005	402203	+290
16022	420899	-330	16022	420801	+330
16004	402200	-210	16004	402203	+210
16006	402305	-180	16006	402300	+180
19017	413300	-8.000	19001	413300	+8.000
13033	420401	-100	13033	420401	+100
16024	410004	-17.000	16024	410000	+17.000
14005	402204	-210	14005	402503	+210
14005	402204	-60	14005	402600	+60
16006	402605	-400	16006	402203	+400
19017	413300	-7.000	19001	411921	+7.000
19002	413300	-1.000	19001	411921	+1.000
20007	411299	-2.500	20001	411909	+2.500
20005	411999	-3.350	20004	411909	+3.350
01010	402999	-100	01009	402999	+100
18007	402201	-200	18007	402999	+200
13002	402113	-820	13002	402600	+820
06007	402206	-300	06007	402903	+300

13005	402200	-1.700	13005	402503	+1.700
20005	411999	-540	20010	411103	+540
13002	402113	-1.180	13002	402920	+1.180
16006	402305	-280	16006	402301	+280
06007	402206	-210	06007	402200	+210
18005	413302	-600	18006	412000	+600
06014	420224	-510	06014	420299	+510
14009	413302	-200	14021	410214	+200
07002	402009	-600	07002	402199	+600
01010	402999	-150	01010	412000	+150
13043	420402	-50.000	13001	402503	+50.000
16003	420500	-1.100	16003	402503	1.100
01011	402999	-470	01001	402999	470
<b>skupaj</b>		<b>-101.610</b>			<b>+101.610</b>

### 3 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na 41. člen ZJF

V 41. členu ZJF določa, da župan, v kolikor 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, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

V proračunu Občine Žužemberk za leto 2011 sprememb v smislu 41. člena ZJF ni bilo.

### 4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in odloke v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2011 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v smislu 47. člena ZJF niso bile potrebne.

### 5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.

Občina vsako leto v proračunsko rezervo namenja predvidena sredstva proračuna. V skladu s sprejetim rebalansom za leto 2011 so se v proračunsko rezervo oblikovala sredstva. Sredstva so bila porabljen za pomoč občanov za sanacijo požara v višini 2.000 evrov na osnovi sklepa župana.

## 6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V letu 2011 v sprejetem in veljavnem proračunu sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila realizirana.

## 7 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

### A. BILANCA ODHODKOV

#### 1000 – OBČINSKI SVET

#### 01 – POLITIČNI SISTEM

##### 0101 – Politični sistem

##### 01019001 – Dejavnost občinskega sveta

##### Opis podprograma

Podprogram Dejavnost OS zajema dejavnost zakonodajnega organa občinskega sveta na lokalnem nivoju obsega stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij ter financiranje političnih strank.

##### Cilji na nivoju podprograma

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov (proračun) lokalnega pomena ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Cilj je aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

##### Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Podprogram Dejavnost občinskega sveta je bil realiziran 88,4-odstotno glede na planirana sredstva za ta namen. Proračunska sredstva na postavki 01001 - *Stroški svetnikov in odborov* so bila namenjena za stroške sejnin svetnikom občinskega sveta, članom odborov in komisij in so realizirana v višini 33.845 €. Sredstva na PP 01002 - *Financiranje političnih strank* so bila namenjena za sofinanciranje političnih strank, skladno s sklepom o financiranju političnih strank zastopanih v občinskem svetu, sredstva so bila realizirana v višini 1.674 €. V okviru postavke 01009- *Opremljanje sejne sobe* so bila sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva in avdiovizualne opreme, sredstva so bila realizirana v višini 1.090 € za nakup in izdelavo zaves. Sredstva na PP 01010 - *Pokroviteljstva* so bila namenjena za okrogle obletnice društev, zvez in so bila realizirana v višini 4.146 €. Sredstva so bila izplačana na osnovi sklepov Komisije za vloge in pritožbe.

##### Navezava na projekte NRP

OB193-10-0003 Opremljanje sejne sobe

##### 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

##### Opis podprograma

Podprogram Izvedba in nadzor volitev in referendumov obsega stroške za izvedbo volitev župana in občinskega sveta ter stroške volilne kampanje.

##### Cilji na nivoju podprograma

Cilj je uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev, poravnava vseh stroškov, ko so nastali z izvedbo volitev (občinska volilna komisija in odbori), ter obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za izvedbo volitev.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva v okviru podprograma so bila glede na plan realizirana 100 %. Na postavki PP 01006 - Volilna kampanja pa do realizacije 915 €.

## **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0401 – Kadrovska uprava**

#### **04019001 – Vodenje kadrovskih zadev**

##### **Opis podprograma**

Podprogram obsega vodenje kadrovski zadev.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Glavni cilj oziroma namen podelitev občinskih priznanj je zahvala vsem zaslužnim občanom za njihove aktivnosti in dejavnosti, s katerimi so pripomogli k razvoju, promociji kraja itd..

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Odhodki na PP 04004 - *Občinske nagrade* so namenjeni za občinska priznanja in nagrade (nabavo in izdelavo občinskih priznanj). Sredstva na omenjeni postavki so bila glede na veljavni proračun porabljena v višini 1.612 €.

## **2000 – NADZORNI ODBOR**

### **02 – Ekonomska in fiskalna administracija**

#### **0203 – Fiskalni odbor**

##### **02039001 – Dejavnost nadzornega odbora**

##### **Opis podprograma**

V podprogram so zajeti stroški za izplačilo sejin članom Nadzornega odbora ter stroški izobraževanja.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V letu 2010 so bila sredstva za omenjeni podprogram na PP 02001 - *Stroški nadzornega odbora* glede na višino planiranih sredstev realizirana 68,1 %.

## **3000 – ŽUPAN**

### **01 – POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 – Politični sistem**

##### **01019003 – Dejavnost župana in podžupana**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana, stroške prevoza ter materialne stroške.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje župana in podžupana ter zagotovitev potrebne podpore pri izvrševanju njihovih funkcij.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Višina planiranih sredstev za delovanje navedenega podprograma v letu 2011 so bila realizirana 78,4 %. Podprogram zajema naslednje proračunske postavke: 01004 -

*Nadomestilo plače župana, 01005 - Materialni stroški župana, 01007 - Nadomestilo plače podžupan in 01008 - Prevozni stroški in storitve.*

#### **04 –SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

##### **0403 – Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov**

###### **Opis podprograma**

Podprogram je bil namenjen pokroviteljstvu občine pri prireditvah ob občinskem prazniku.

###### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj podprograma je, da se občinski praznik primerno obeleži s prireditvami in se tako prispeva h kulturni razvitosti občanov.

###### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva, ki so bila namenjena za stroške prireditve ob občinskem prazniku na *PP 04015 – Promocije in pokroviteljstvo* niso bila realizirana.

<b>4000 – OBČINSKA UPRAVA</b>
-------------------------------

#### **02-EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### **0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike**

###### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stroške bančnih storitev ter plačila za pobiranje občinskih dajatev.

###### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je pravočasno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj doslednejše izvajanje pritekanja občinskih dajatev v občinski proračun.

###### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Cilji urejanja na področju fiskalne politike na proračunskih postavkah *02002 - Stroški plačilnega prometa, 02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev* so bili v letu 2010 realizirani, sredstva za ta namen pa porabljena 91,9 %.

#### **06 –LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0603 – Dejavnost občinske uprave**

##### **06039001 – Administrativna občinske uprave**

###### **Opis podprograma**

Podprogram obsega plače in prispevke zaposlenih v občinski upravi, stroške skupne občinske uprave z medobčinskim inšpektoratom, pisarniški, splošni in posebni material ter storitve in ostalo.

###### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljanje izplačil plač zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo ter izvajanje aktivnosti za vzpostavitev primerne okolja, delovnih sredstev ter izobraževanja za zaposlene s težnjo zmanjševanja stroškov. Cilj je tudi ohranjanje sistema kakovosti v občinski upravi.

###### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Ocenjujemo, da smo preko proračunskih postavk *06001 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v OU, 06002 - Prispevki delodajalcev, 06003 - Premije KDPZ, 06004 - Plača delavki skupne občinske uprave, 06005 - Materialni stroški skupne občinske uprave, 06006 - Strokovno izobraževanje zaposlenih, 06007 - Izdatki za blago in storitve*, dosegli zastavljene letne cilje.

## **06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške energije in komunalnih in drugih storitev, najemnine, vzdrževanje prostorov in ostalo.

### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljanje ustreznega stanja prostorov za učinkovito delo občinske uprave.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva namenjena za čistilni material in storitve, električno energijo, storitve varovanja, vode in komunalnih storitve, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, najemnino in druge stroške (postavka 06008 - *Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*) so bila porabljena 82,4 06009 - *Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb* in sicer za izdelavo posnetka obstoječega stanja in analizo vgrajenih materialov in seizmične odpornosti objekta na naslovu Grajski trg 26.

### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0004 Obnova upravne zgradbe z kulturno dvorano

## **07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške operativnega delovanja enot ter opremljanje enot in služb civilne zaščite.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljanje primerne opremljenosti enot civilne zaščite in s tem zagotavljanje stalne pripravljenosti enot civilne zaščite za izvajanje nalog v primeru nevarnosti in nesreč.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Planirana sredstva na postavki 07001 - *Opremljanje enot in služb CZ* so bila glede na plan 48,8-odstotno realizirana (nabava plaščev za sodnika, kompresorja za polnjenje jeklenk ter hlačnih škornjev).

#### **07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### **Opis podprograma**

Podprogram obsega delovanje gasilske zveze ter sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme ter usposabljanje gasilcev.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je ohranjati potrebni nivo pripravljenosti na vse vrste nesreč na območju Občine Žužemberk ter zagotoviti strokovnost nalog požarnega varstva in dobro pripravljenost prostovoljnih gasilskih društev.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Proračunska postavka 07002 - *Dejavnost gasilskih društev* je bila v letu 2011 glede na plan realizirana 80,2 % in sicer za izobraževanje in zdravniške preglede gasilcev, zavarovanje premije za motorna vozila in opremo, izplačilo sredstev za izvajanje javne gasilske službe na osnovi pogodbe, sofinanciranje nakupa vozila PGD Žužemberk, ter sofinanciranje vzdrževanja in dokončanja prizidka gasilskemu domu Dvor,..

##### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme

## **08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### **08029001 – Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu**

##### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sredstva za delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljanje varnosti udeležencev prometa.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Planirana so bila sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter sofinanciranje nakupa prikazovalnika hitrosti, ki so bila realizirana 16,9 %.

#### **0829002 Notranja varnost**

##### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sredstva za delovanje sosveta za varnost ter obhodno varovanje objektov s katerimi se želi delno nadzorovati vandalizem.

##### **Cilj na nivoju podprograma**

Povečanje varnosti v občini.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Višina planiranih sredstev na postavki *08002 - Delovanje sosveta za varnost* so bila glede na veljavni proračun realizirana 65,9 %.

## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

##### **Opis podprograma**

Na področju kmetijstva so sredstva namenjena za sofinanciranje kmetijskih društev glede na javni razpis, ki ga objavi občina.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilje podprograma je spodbujanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij (društev ali zvez).

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva so bila glede na veljavni proračun na postavki *11002 - Kmetijska društva* v celoti realizirana.

#### **11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga**

##### **Opis podprograma**

Sredstva so v skladu s [Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007-2013](#) namenjena za sofinanciranje programov v kmetijstvu.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v letu 2011 84,6 % realizirani; in sicer so bile kmetijske subvencije (postavka *11001 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*) izplačane na podlagi vloženih upravičenih vlog občanov. V okviru postavke so bili sofinancirani tudi prevozi vode na območja občine, ki so še brez javnega vodovoda.



## **1103 – Splošne storitve v kmetijstvu**

### **11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

#### **Opis podprograma**

V podprogramu so zajeta tudi sredstva za plačilo varstva zapuščenih živali v zavetišču za živali, kajti lokalna skupnost je v skladu z zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj zdravstvenega varstva zapuščenih in najdenih živali je zagotoviti pomoč, oskrbo in njihova namestitve v zavetišču.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Planirana sredstva so bila na proračunskih postavki *11004 - Varstvo zapuščenih živali* glede na dejanske potrebe v letu 2011 porabljeni 99,9 %.

## **1104 – Gozdarstvo**

### **11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

#### **Opis podprograma**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj vzdrževanja gozdnih cest je učinkovito in uspešno vzdrževanje in varstvo gozdnih cest, s katerim se ceste pred neustrezno in prekomerno rabo varujejo. Prav tako pa je omogočeno izvajanje gospodarske dejavnosti. Cilj je tudi omogočiti primerno dostopnost glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani; in sicer na postavki *11003 - Urejanje gozdnih cest*.

## **13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 – Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### **Opis podprograma**

Podprogram obsega tekoče vzdrževanje cest: čiščenje cest, krpanje udarnih jam, čiščenje in izdelava muld, izdelava prepustov in obcestnih jaškov ter meteornih kanalizacij. Prav tako je zajeto tekoče vzdrževanje javnih poti-krajevskih cest (vzdrževanje bankin in brežin, čiščenje cest...), zimsko vzdrževanje občinskih cest, parkirišč.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa in izboljšanje voznih pogojev. Cilj je učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, kjer se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi pa se omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva v okviru navedenega podprograma so bila porabljeni 99,2 %. Cilji so bili doseženi do mere, da smo skrbeli za kakovostno in sprotno vzdrževanje občinskih cest, in sicer v sklopu proračunske postavke *13001 – Vzdrževanje cest*.

#### **13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema gradnjo in modernizacijo občinskih cest ter cestnih infrastrukturnih objektov. V navedenem podprogramu so zajete naslednje investicije (pridobivanje in urejanje zemljišč - cest (*postavka 13002*), PP *13012 - Cesta Brezova Reber - Prečna*, PP *13015 - PZI*

za cesto Dvor - izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor, PP 13022 - Rekonstrukcija Tomaževega mostu, PP 13027 - Most Drašča vas, PZI rekonstrukcija reg. ceste R1-216 1158 skozi naselje Žužemberk na postavki 13035, PP 13037 - Avtobusa postaja Poljane in priključek Šmihel, PP 13038 - Rekonstrukcija ulice Mačkovec, 13042 - Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje, PP 13043 - Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič, na postavki 13044 - Rekonstrukcija ceste Sela - Visejec - Brezovi dol ter na proračunski postavki 13045 - Rekonstrukcija ceste Boršt.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Uresničevanje ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti in dejanskih potreb na območju občine, in sicer glede na plan je bila realizacija 39,7-odstotna.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste; OB193-07-0014 Rekonstrukcija Tomaževega mostu; OB193-07-0016 Ureditve pločnika, avtob. postaj., parkirišča ob reg. cesti; OB193-07-0017 Cesta Brezova Reber; OB193-08-0016 PZI za cesto Dvor-hodnik za pešce, rek. ceste z inf.; OB193-08-0032 Most Drašča vas; OB193-09-0005 PZI za rek. reg. ceste R1-216 skozi naselje Žužemberk; OB193-10-0006 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel; OB193-10-0007 Rekonstrukcija ulice Mačkovec; OB193-10-0008 Ulica Cvibelj odvodnjavanje; OB193-10-0009 Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje; OB193-10-0010 Rekonstrukcija ceste Žužemberk-Bič; OB193-10-0011 Rekonstrukcija makadamskih cest v Trebči vasi; OB193-10-0013 Rekonstrukcija ceste Sela - Visejec - Brezovi dol; OB193-10-0014 Rekonstrukcija ceste Boršt.

Navedeni projekti so bili planirani v proračunu za leto 2011, vendar pa pri vseh projektih ni prišlo do realizacije oziroma so bili le delno realizirani.

#### **13029003 – Urejanje cestnega prometa**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov ter banko cestnih podatkov in odlok o kategorizaciji občinskih cest.

##### **Cilji na nivoju podprogramov**

Z izvajanjem zastavljenih nalog se bo uredil promet v naseljih, zagotovila se bo prometna varnost udeležencev v prometu. Uresničevanje je potekalo v okviru finančnih možnosti.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva v okviru navedenega podprograma so bila 78,0-odstotno porabljena glede na veljavni proračun, in sicer v sklopu proračunskih postavk 13028 - *Banka cestnih podatkov in odlok*, 13029 - *Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov*.

#### **13029004 – Cestna razsvetljava**

##### **Opis podprograma**

V podprogram so zajeta tekoča dela vzdrževanja javne razsvetljave ter poraba električne energije javne razsvetljave po celotni občini ter gradnja javne razsvetljave.

##### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu ter zagotoviti večjo varnost prebivalcev.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V okviru podprograma so bila sredstva glede na veljavni proračun porabljena 77,6 % in sicer v sklopu proračunskih postavk 13005 - *Stroški javne razsvetljave*. Na PP 13032 - *Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C*, na PP 13033 - *Javna razsvetljava Srednji Lipovec* ter na postavki 13036 - *Javna razsvetljava Budganja vas* pa do realizacije ni prišlo.

### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0021 Javna razsvetljava Dvor (Žužemberk); OB193-07-0033 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C; OB193-08-0024 Javna razsvetljava Srednji Lipovec; OB193-08-0047 Javna razsvetljava Budganja vas. Projekt javna razsvetljava Dvor je bil v celoti realiziran, za projekt JR Srednji Lipovec pa je bilo v letu 2010 oddano naročilo.

## **13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

### **Opis podprograma**

V podprogramu so zajeta sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja.

### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je dostopnost optičnih povezav v čim več naselij v občini.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Za širokopasovno omrežje na proračunski postavki 13034 je bil v letu 2011 je prišlo do realizacije v višini 43,8%.

### **Navezava na projekte NRP**

OB193-10-0001 Širokopasovno omrežje

## **14 – GOSPODARSTVO**

### **1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema delovanje Razvojnega centra Novo mesto, ki opravlja naloge spodbujanja podjetništva na Dolenjskem in Beli Krajini. Sredstva so prav tako namenjena delovanju garancijske sheme. Na osnovi podpisane pogodbe Občina Žužemberk razvojnemu centru plačuje tudi sredstva za delovanje mikrokreditne sheme (podpora pri odpiranju novih delovnih mest ter samozaposlitvah). Podprogram obsega tudi financiranje RC Novo mesto za vodenje regionalnega razvojnega programa JV Slovenije (priprava razpisne dokumentacije), preko katerega občina vključuje svoje razvojne projekte. RC Novo mesto prav tako skrbi za pospeševanje podjetništva med mladimi (izobraževanja) ter za razvoj podjetništva na varovanih območjih JVS, ki jih sofinancira občina.

### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj podprograma je spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva v okviru podprograma so bila porabljena glede na plan 69,8-odstotka; in sicer preko proračunskih postavk: 14001 - *Delovanje Razvojnega centra*, 14002 - *Garancijska in štipendijska shema*, 14003 - *Srečanje obrtnikov in podjetnikov*, 14009 - *Sofinanciranje izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih*, 14012 - *Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO*, 14013 - *Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina*, 14016 - *Stroški delovanja garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo*, 14017 - *Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013*.

## **1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **14039001 – Promocija občine**

#### **Opis podprograma**

V okviru podprograma so sredstva namenjena za promocijo občine (sodelovanje na sejnih, publikacije).

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj podprograma je povečanje prepoznavnosti našega območja.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva v okviru podprograma so bila porabljena 15,8 % v sklopu proračunske postavke 14004 - *Promocijske aktivnosti*.

### **14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti turističnega društva in vzdrževanje naravnega kopališča Loka. V podprogramu so sredstva namenjena tudi za izvedbo projekta »Aktivna e-Dolenjska« (nosilka projekta Občina Škocjan) ter projekt celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska eu.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj podprograma je spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma v občini.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva v okviru navedenega podprograma so bila 97,6-odstotno porabljena; in sicer na postavkah 14005 - *Loka*, 14007 - *Turistično društvo in zveza*, , 14020 - *Celostna/celovita turistična ponudba regije - Dolenjska eu*.

## **15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva za nakup posod za odpadke na postavki 15002, delovanje ZRC (15005), izvedbo očiščevalne akcije (15006), intervencijska dela (odvoz odpadkov) na postavki (15012), plačilo subvencij (15013) ter sofinanciranje širitve odlagališča komunalnih odpadkov CeROD na postavki 15015.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Skupni cilj podprograma je izboljšanje stanja okolja, zmanjševanje obremenjevanj okolja in ustrezno ravnanje z odpadki.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Ocenjujemo, da se omenjeni cilji ustrezno dosegajo preko izvajanja operativnih programov kot z omogočanjem obratovanja naprav in ravnanj z odpadki, ki ustrezajo okoljskim standardom. Izvajanje podprograma je bilo glede na dejanske zahteve in potrebe na letnem nivoju realizirano, in sicer 58,9 odstotkov.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke, OB193-07-0029 CeROD. Do realizacije je prišlo samo na projektu Nakup posod za odpadke.

### **15029002 – Ravnanje z odpadno vodo**

#### **Opis podprograma**

Podprogram obsega vzdrževanje ČN Žužemberk, subvencioniranje cen odvajanja in čiščenje odpadnih voda, izdelava projektne dokumentacije (izdelava dokumentacije za prijavo na

razpis LIFE+, izdelava dokumentacije za dopolnitev fekalne kanalizacije v naselju Žužemberk in izdelava študije za kanalizacijski sistem naselja Dvor z okolico).

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Ustrezno vzdrževanje obstoječe čistilne naprave in obstoječega kanalizacijskega omrežja ter gradnja novih kanalizacijskih sistemov.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo v okviru postavke 15003 – *Kanalizacija*, vzdrževanje čistilne naprave (15004 - *Čistilna naprava Žbk*) ter subvencioniranje cen javnim podjetjem (15011 - *Subvencija odvajanje in čiščenje odpadnih voda*). Glede na plan je realizacija 60,6 odstotna.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna

### **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

##### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške za ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov ter vzdrževanje sistema PISO.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito delovanje.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V okviru podprograma so bila sredstva 91,4 odstotno porabljena in sicer v sklopu proračunskih postavk 16026 - *Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini*, 16028 - *Vzdrževanje sistema PISO - prost.inf. sistem občin*.

##### **16029003 – Prostorsko načrtovanje**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške glede izdelave občinskega prostorskega načrta (16001) ter nadaljevanje investicij: izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk na postavki 16018. V okviru podprograma se je v letu 2011 nadaljevala investicija izgradnja stanovanjske cone Klek na postavki 16023.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Izvajanje programa s področja urejanja okolja je potekalo v okviru finančnih zmožnosti. Podprogram je bil glede na veljavni proračun realiziran 82,2 %.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0012 Infrastruktura Sejmišče II. faza 1. etapa, OB193-07-0030 Prostorski plan občine (strokovne podlage, OPN), OB193-08-0001 Cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk, OB193-09-0009 Stanovanjska cona Klek, OB193-10-0005 Izgradnja gospod. javne infrastrukture v ZN Jama, OB193-10-0012 Nakup programske opreme.

## **1603 – Komunalna dejavnost**

### **16039001 – Oskrba z vodo**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje in obnovo vodovodov, obnovo vodnjaka, poravnavo dolga do Komunale Novo mesto, subvencioniranje cen javnim podjetjem, izdelava projektne dokumentacije za projekt Suhokranjski vodovod, plačilo obveznosti iz leta 2009 do izvajalca del za projekt vodovod Reber – Zalisec in začetek investicije izgradnja vodovoda Reber – Žužemberk z vodohranom Reber.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilji so uspešno doseženi z izvajanjem nalog, ki jih na področju upravljanja z vodami nalagajo zakon o vodah in zakon o varstvu okolja. Postavljeni cilji so doseženi z boljšim stanjem vodnih sistemov. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Izvajanje oskrbe z vodo je bilo na letnem nivoju uspešno realizirano; in sicer za vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovod na postavki 16003, pokrivanje izgub JP Komunala (16011), subvencioniranje cen (16024), intervencijska dela na vodooskrbi (16025), za izgradnjo vodovoda Reber - Zalisec na postavki 16014, obnova vodnjaka v Ajdovcu (16030) ter za gradnjo vodovoda Reber - Žužemberk z vodohranom Reber na postavki 16022. Realizacija podprograma Oskrba z vodo je bila v letu 2011 realizirana 63,5%.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0033 Suhokranjski vodovod, OB193-07-0034 Vodovod Reber - Zalisec, OB193-09-0007 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber.

### **16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema stroške urejanja pokopališč in mrliških vežic (postavka 16004) in gradnjo mrliške vežice Veliko Lipje (16019) ter mrliške vežice Šmihel na postavki 16020.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Zagotavljanje pogojev pogrebne dejavnosti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Celotni podprogram je bil realiziran le 5,2 %. Realizacija je manjša, ker se ni izvedel nakup zemljišč in izdelava projektne dokumentacije za mrliško vežico Veliko Lipje in Šmihel.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje, OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel.

### **16039003 – Objekti za rekreacijo**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje javnih površin in parkov.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Urejenost naselij in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Letni cilj je bil realiziran glede na potrebe po vzdrževanju v višini 79,0 % glede na planirana sredstva za ta namen.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-08-0026 Nakup opreme za vzdrževanje parkov

## **16039004 – Praznično urejanje naselij**

### **Opis podprograma**

Podprogram obsega praznično okrasitev občine in sicer v okviru postavke 16007.

### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je ureditev Žužemberka in okolice v času novega leta.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Na podprogramu je prišlo do 100 % realizacije.

## **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema ureditev plakatnih mest ter stroške za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm.

### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je informiranje lokalne skupnosti preko plakatnih mest ter vodenje analitičnih evidenc s prenosom infrastrukture od Komunale Nm na občino.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Podprogram je bil realiziran 30,6 %, saj je do realizacije prišlo le na postavki 16031 in sicer za vodenje analitičnih evidenc.

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

### **16069001 – Urejanje občinskih zemljišč**

#### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Ureditev lastništva na prometnih površinah z dejanskim stanjem.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Podprogram je bil glede na veljavni proračun realiziran 38,7 % in sicer v sklopu proračunske postavke 16021. Sredstva so bila porabljena za cenitve nepremičnin, parcelacije, priprave prodajnih pogodb, posamičnega progama, cenitvenega poročila,...).

### **16069002 Nakup zemljišč**

#### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za nakupe stavbnih in kmetijskih zemljišč.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotoviti urejenost občine na področju kmetijskih in stavbnih zemljišč.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Proračunska sredstva v letu 2011 so se porabila za nakupe zemljišč (*postavka 16008*) in so glede na plan realizirana 33,6-odstotno.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč

## **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 – Primarno zdravstvo**

#### **17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov**

##### **Opis podprograma**

Zajeto je plačilo amortizacije za Zdravstveno postajo Žužemberk na osnovi dogovora o upravljanju.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je ohranjanje ter vzdrževanje zdravstvene postaje.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke 17001 realizirana 11,6 % za plačilo amortizacije.

### **1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva**

#### **17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema preventivne programe zdravstvenega varstva – sanitarne preiskave.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilje je izvesti sanitarne preiskave.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V letu 2010 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 17004 - *Sanitarne preiskave* realizirana 97,4 %.

### **1707 – Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079001 – Nujno zdravstveno varstvo**

##### **Opis podprograma**

Podprogram obsega stroške prispevkov, ki jih je občina dolžna plačevati nezavarovanim osebam za obvezno zdravstveno zavarovanje.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji na proračunski postavki 17002 - *Zdravstveno zavarovanje občanov* so bili realizirani, in sicer 90,4-odstotno.

#### **17079002 – Mrliško ogledna služba**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema plačilo storitev mrliško ogledne službe.

##### **Cilj na nivoju podprograma**

Cilj podprograma je zadostitev zakonskim določilom glede mrliško ogledne službe.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Glede na veljavni proračun je višina planiranih sredstev na proračunski postavki 17003 - *Mrliško ogledna služba* porabljena 77,8-odstotno.

### **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**

##### **18029001 – Nepremična kulturna dediščina**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema storitve obnove, vzdrževanja kulturnih spomenikov in objektov v občini.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je ustrezna skrb za ohranitev, vzdrževanje nepremične kulturne dediščine v Občini Žužemberk.



### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V letu 2011 se je na podprogramu nepremična kulturna dediščina porabilo 83,7 % planirane višine sredstev in sicer za obnovo gradu na postavki 18001 in vzdrževanje stavbe Lončarija - železarna Dvor na postavki 18019.

### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk, OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov, OB193-09-0004 Investicijsko vzdrževanje stavbe Lončarija - železarne Dvor. Od navedenih projektov je do realizacije prišlo pri projektu statična sanacija gradu Žužemberk in investicijsko vzdrževanje stavbe Lončarija – železarna Dvor. Oba projekta sta bila tudi financirana s strani državnega proračuna - Ministrstva za kulturo.

## **1803 – Programi v kulturi**

### **18039001 – Knjižničarstvo in založništvo**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost knjižnice Mirana Jarca Novo mesto ter izdajo zbornika.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljati občanom knjižnično dejavnost v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili 92,5-odstotno realizirani v sklopu naslednjih proračunskih postavkah 18003 - *Knjižnično gradivo*, 18004 - *Bibliobus*, 18005 - *Stroški matične ustanove* ter 18020 - *Izdaja zbornika*.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje kulturnih društev, glede na javni razpis, ki ga objavi občina

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje kulturnih društev in organizacij.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili na postavki 18006 – *Kulturna društva* realizirani 100, %.

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema nemoteno delovanje krajevne knjižnice ter vzdrževanje dvorane na Dvoru (pokrivanje plače, materialnih stroškov ter plačilo tekočih stroškov – telefon za krajevno knjižnico, ter za plačila tekočih stroškov - elektrike, vode, ogrevanja,.. za dvorano).

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljati občanom knjižnično dejavnost v krajevni knjižnici na Dvoru ter vzdrževanje dvorane.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Omenjeni podprogram je bil realiziran 74,6 % na proračunskih postavkah 18007 - *Dvorana Dvor*, 18012 - *Knjižnica Dvor* ter 18023 - *Grad Žužemberk*.

## **1804 Podpora posebnim skupinam**

### **18049001 programi veteranskih organizacij**

#### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev,..., glede na javni razpis, ki ga objavi občina.

### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje drugih društev in organizacij.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Podprogram je bil v okviru proračunske postavke 18008 realiziran 99,4 %.

### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev, glede na javni razpis, ki ga objavi občina.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje upokojenskih društev in organizacij.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V letu 2011 so bila zagotovljena sredstva za navedeni namen na proračunski postavki 18009 - *Programi drugih posebnih skupin* v celoti realizirana.

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje programov športnih društev, glede na javni razpis, ki ga objavi občina, financiranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki ga izvaja Agencija za šport na osnovi letne pogodbe ter vzdrževanje športnih objektov.

##### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je zagotoviti primerne pogoje za razvoj športa in društvene dejavnosti na tem področju.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Iz podprograma "programi športa" se financirajo programi predšolske vzgoje v vrtcih in šolah ter športna društva. Z Agencijo za šport Novo mesto je na regijski ravni sklenjena letna pogodba koordinacije, organizacije in financiranja interesnih programov športa otrok in mladine. Realizacija le-tega je bila 98,3 %, in sicer na postavkah: 18010 - *Športna društva*, 18011 - *Šolska športna tekmovanja*.

#### **18059002 – Programi za mladino**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok ter obdaritev otrok.

##### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je zagotoviti primerne pogoje za razvoj športa, prav tako je cilj poskrbeti za obdaritev najmlajših v decembrskem času.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Omenjeni podprogram je bil realiziran 25,7 % na proračunskih postavkah 18013 - *ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine* ter 18014 - *Obdaritev otrok in učencev*.

### **19 – Izobraževanje**

#### **1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

##### **19029001 – Vrtci**

##### **Opis podprograma**

Podprogram vsebuje dejavnost vrtca in se iz proračuna občine plačuje razlika med polno ceno programov in plačili staršev za otoke, ki obiskujejo vrtec v Občini Žužemberk in izven občine. V podprogram so zajeta sredstva sindikalnega zaupnika, jubilejne nagrade, premije

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Podprogram obsega tudi odhodke za tekoče in investicijsko vzdrževanja vrtcev.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine, pokrivanje razlike v ceni ter kvalitetno izvajanje nalog za nemoteno delovanje vrtca.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

S primernim zagotavljanjem pogojev predšolske vzgoje so se izvajale temeljne naloge vrtca, pomoč staršem, izboljšanje kvalitete življenja otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Omenjeni podprogram je bil v celoti realiziran preko zagotovljenih proračunskih sredstev na postavkah: 19001 - *Sredstva za plače* (za plače in druge izdatke zaposlenim, boleznine ter plačilo sindikalnega zaupnika), 19008 - *Vzdrževanje vrtca*, 19009 *Investicijski transferi (vrtci) proračunskih uporabnikom*. Podprogram je glede na veljavni proračun v celoti realiziran.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB193-10-0015 Ureditev igralnice v starem delu OŠ Žužemberk. Projekt je bil v celoti realiziran.

### **1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 – Osnovno šolstvo**

##### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sredstva za povečan obseg zaposlitve, materialne stroške v Osnovni šoli Žužemberk in Prevole, sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom. Iz tega podprograma sej krijejo materialni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Dragotin Kette v Novem mestu.

##### **Cilji na nivoju podprogramov**

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celotnem podprogramu 69,2-odstotno; in sicer so vključene proračunske postavke: 19002 - *Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ*, 19003 - *Materialni stroški OŠ*, 19005 - *Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol* ter 19010 - *Investicijski transferi proračunskim uporabnikom*.

##### **Navezava na projekte NRP**

OB193-07-0047 Ureditev okolice pri OŠ Prevole, OB193-07-0049 Zamenjava oken pri OŠ Prevole, OB193-07-0052 Adaptacija in preur. prostorov stare šole Žbk, OB193-08-0042 Zamenjava oken in popravilo strehe PŠ Ajdovec, OB193-10-0002 Rekonstrukcija drvarnice v igralno hišico PŠ Šmihel.

#### **19039002 – Glasbeno šolstvo**

##### **Opis podprograma**

V podprogram so zajeti transferni odhodki za delovanje Glasbene šole Novo mesto in Glasbene šole Trebnje ter sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

##### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je zagotavljanje materialnih stroškov.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V letu 2011 so bila zagotovljena sredstva na proračunski postavki 19006 - *Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje*, glede na veljavni proračun v celoti porabljena.

## **1906 – Pomoči šolajočim**

### **19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja sredstva za brezplačen prevoz učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Prav tako prevoz za učence z motnjami v razvoju, ki obiskujejo Osnovno šolo Dragotin Kette v Novem mestu ter subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je učencem zagotoviti brezplačen prevoz iz kraja bivanja v šolo in nazaj tako za učence osnovne šole kot za učence s posebnimi potrebami.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Omenjeni podprogram je bil na proračunskih postavkah *19004 - Šolski prevozi OŠ*, *19012 - Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj*, *19013 - Subvencioniranje šole v naravi* ter *19014 - Subvencioniranje šolske prehrane* realiziran 89,7-odstotno.

## **19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja sredstva za sofinanciranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

#### **Cilji na nivoju podprogramov**

Zagotoviti varen ter pravočasen prevoz dijakov.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V okviru proračunske postavke *19007 - Prevozi v SS* so bila planirana sredstva porabljena 83,0-odstotno.

## **20 – SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 – Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 – Drugi programi v pomoč družini**

##### **Opis podprograma**

Na podlagi pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žužemberk so starši novorojenčkov upravičeni do pomoči.

##### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je na osnovi sprejete podzakonske zakonodaje staršem ob rojstvu otroka dodeliti denarno pomoč.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani glede na plan 100,0%.

### **2004 – Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049002 – Socialno varstvo invalidov**

##### **Opis podprograma**

Sredstva tega podprograma so namenjena za kritje deleža oskrbnin bivanja invalidov v zavodih.

##### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je na osnovi veljavne zakonodaje pokrivati stroške oskrbnin za bivanje invalidov v varstvo delovnih centrih.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili na proračunski postavki *20001 - Bivanje invalidov v zavodih* realizirani 99,6%.

## **20049003 – Socialno varstvo starih**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva za kritje deleža oskrbnin bivanja starejših oseb v domovih za starejše občne ter sredstva za opravljanje dejavnosti pomoči na domu.

### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je na osnovi veljavne zakonodaje pokrivati stroške oskrbnin za bivanje starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter pokrivati ceno ure za izvajanje dejavnosti pomoči na domu glede na upravičenost občanov.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili realizirani v celotnem podprogramu 92,2-odstotno; in sicer so vključene proračunske postavke: *20004 - Bivanje v domu starejših, 20005 - Pomoč na domu.*

## **20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih**

### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sredstva enkratnih denarnih pomoči ob nesreči ter enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Na podlagi stanovanjskega zakona je občina upravičenim občanom dolžna subvencionirati stanarine neprofitnih stanovanj. V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati tudi plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilji na podprogramu socialno varstvo materialno ogroženih so vsaj delno občanom pomagati pri omilitvi materialne ogroženosti tako z enkratnimi denarnimi pomočmi, s subvencioniranjem stanarin neprofitnih stanovanj ter za umrle občane, ki so brez dedičem, omogočiti plačilo pogrebnih stroškov in dostojen pokop.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Planirana sredstva na tem podprogramu so bila realizirana 80,6 odstotno glede na dejanske potrebe na proračunskih postavkah *20007 - Enkratne občinske socialne pomoči, 20008 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev in 20011 - Subvencioniranje stanarin.*

## **20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva za programe v humanitarnih društvih. Sredstva so namenjena tudi za Območno združenje rdečega križa za letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v občini, na podlagi sklenjene pogodbe z OZ RK so sredstva namenjena za njihovo delovanje. V sklopu podprograma so planirana sredstva za obnovo in opremo humanitarnega centra RK.

### **Cilji na nivoju podprogramov**

Cilj je zagotoviti primerne pogoje za redno delovanje socialnih izvajalcev in s tem dostojno življenje ogroženih kategorij prebivalstva ter zagotavljanje pogojev za delovanje humanitarnih društev in organizacij.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zastavljeni cilji so bili glede na planirane realizirani 77,8 %; in sicer na proračunskih postavkah: *20009 - Humanitarna društva.*

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 – Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: odplačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na osnovi sklenjenih kreditnih pogodb za investicije: - za dokončanje Podružnične šole z enoto vrtca  
- za dokončanje izgradnje Čistilne naprave Žužemberk – III.faza  
- za obnovo lokalnega vodovoda Cvibelj  
- za ureditev in adaptacijo Zdravstvene postaje Žužemberk.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Uspešnost zastavljenih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Planirana poraba je bila realizirana 93,8 % in sicer na proračunski postavkah 22002 - *Obresti od dolgoročnih kreditov*.

### **23 – INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI**

#### **2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

##### **23029001 – Rezerva občine**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za opravo posledic naravnih nesreč.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje v takšnem obsegu, da bo omogočeno čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Sredstva na postavki 23001 - *Proračunska rezerva* so bila realizirana 6,1-odstotno.

#### **2303 – Splošna proračunska rezervacija**

##### **23039001 – Splošna proračunska rezervacija**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema tekočo proračunsko rezervo. Na postavki so planirana sredstva za tiste namene, ki jih ob pripravi proračuna za leto 2011 ni bilo mogoče predvideti ali pa se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Cilj je natančno planiranje proračunske rezervacije, tako, da je za ta namen potrebno planirati čim manj sredstev ter omogočanje učinkovitejšega izvrševanja proračuna.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V letu 2011 je na postavki 23006 - *Tekoča proračunska rezerva* na razpolago 20.000,00 €, do porabe ni prišlo.

### **B. RACUN FINANCIH TERJATEV IN NALOŽB**

Za leto 2011 ni bilo predvidenih nobenih finančnih naložb.

### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

#### **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

##### **2201 – Servisiranje javnega dolga**

##### **22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: odplačila glavnice od najetih dolgoročnih kreditov na osnovi sklenjenih kreditnih pogodb za investicije: - za dokončanje Podružnične šole z enoto vrtca  
- za dokončanje izgradnje Čistilne naprave Žužemberk – III.faza  
- za obnovo lokalnega vodovoda Cvibelj  
- za ureditev in adaptacijo Zdravstvene postaje Žužemberk.

#### **Cilji na nivoju podprograma**

Uspešnost zastavljenih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

V letu 2011 so bila planirana sredstva na postavki 22001 - *Odplačilo glavnice kreditov* - domače zadolževanje realizirana 99,5 %.

### **8 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Z dobrim poslovanjem in doseganjem zastavljenih ciljev na večini področij se kažejo učinki tudi na druga področja. Novi planski in prostorski dokumenti bodo dali možnost za razvijanje gospodarskega področja, kjer se odpirajo nove možnosti za investiranje v proizvodnjo, kljub trenutni gospodarski krizi. Žal so tu tudi težave, ki so predvsem zaradi finančne nemoči pri nakupu zemljišč, oziroma prevelikih in nestvarnih želja lastnikov, da bi za zemljišča iztržili čim več. Prav tako se z investiranjem v infrastrukturo ob regionalni cesti R1-216 Ivančna Gorica-Žužemberk-Črnomelj povečuje prometna varnost na tej vse bolj pomembni prometni povezavi. Investiranje v izgradnjo kanalskega sistema, delovanje čistilne naprave in zbirno reciklažnega centra ima pozitivne učinke na varovanje in ohranjanje narave ter zdravega in čistega okolja. Na celotnem območju občine je bila v sodelovanju z društvi, klubi ter drugimi ustanovami oziroma organizacijami uspešno organizirana in izpeljana očiščevalna akcija 'Očistimo Slovenijo v enem dnevu, kjer je bil zbranih raznih odpadkov. Velika želja je, da bi mladi ostajali v domačem kraju, kar pa bo težko doseči, če ne bo možnosti za stanovanjsko gradnjo, novih zaposlitev ter tudi boljše širokopolasovne telekomunikacijske povezave. Učinek poslovanja je bil uspešno izveden na vseh področji proračunske porabe.

### **9 Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Notranji finančni nadzor proračuna Občine Žužemberk vrši župan kot odredbodajalec, direktor občinske uprave in uradniki, ki so odgovorni za določena področja izvrševanja proračuna. Nadzor izvrševanja proračuna pa vrši tudi Nadzorni odbor Občine Žužemberk, ki najmanj dvakrat letno pregleda realizacijo proračuna. Župan poda občinskemu svetu poročila o polletni realizaciji in zaključnem računu proračuna občine v sprejem, prav tako pa svoja poročila poda občinskemu svetu tudi nadzorni odbor. Glede na to, da se občinski svet v mesecu juliju in avgustu ne sestaja je bila v mesecu juliju članom občinskega sveta posredovana polletna realizacija.

### **10 Obrazložitev načrta razvojnih programov**

Občina Žužemberk je imela v Proračunu za leto 2011 v Načrtih razvojnih programov, kot obveznemu sestavnemu delu proračuna opredeljene projekte, skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov in navodili Ministrstva za finance. V Načrtih razvojnih programov smo zajeli vse investicijske odhodke, investicijske transfere in izdatke, ki se smatrajo kot državne pomoči.

Z namenom preglednosti in transparentnosti Načrta razvojnih programov smo se pri opredeljevanju projektov predvsem osredotočili na to, da so le-ti projekti večinoma enaki po nazivu kot stroškovno mesto oziroma proračunska postavka, ki opredeljuje to vsebino. K temu nas je vodila tudi usmeritev ministrstev, da je potrebno v Načrtu razvojnih programov opredeljevati projekte, s katerimi se Občina želi prijavljati na javne razpise za pridobitev sredstev in državnega in evropskega proračuna, pri tem pa mora biti povezava s posebnim delom proračuna nedvoumna.

Pri opredeljevanju sredstev v posameznih letih za posamezni projekt smo predvsem sledili načelu, da večletno opredelimo tiste projekte, s katerimi smo se ali se bomo prijavi na javne razpise pristojnih ministrstev. Pri ostalih projektih, ki se financirajo izključno iz občinskega proračuna in se o njihovem obsegu odločamo vsakoletno skladno s proračunskimi možnostmi, je večinoma opredeljeno enoletno financiranje.

Realizacija Načrta razvojnih programov je tako v neposredni povezavi z realizacijo posebnega dela proračuna, z realizacijo odhodkov na posamezni proračunski postavki. Uspeh realizacije odhodkov je opisan v obrazložitvah realizacije posebnega dela Proračuna občine Žužemberk leto 2011 v tem Zaključnem računu.

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2011, za obdobje od 2011 do 2014. To pomeni, da se za vsako leto vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Kot smo že omenili pri planiranju sredstev po posameznih proračunskih letih smo sledili načelu, da za celotno obdobje financiranja, ki je daljše od enega leta, vnašamo dolgoročne projekte, za katere smo pridobili ali pričakujemo sofinancerska sredstva drugih sofinancerjev.

Za ostale enoletne projekte, za katere se lahko vsako leto sproti odločamo, ali jih bomo (so)financirali ali ne, pa predvidimo sredstva zgolj v tekočem oziroma naslednjem proračunskem letu. Ob tem je potrebno še dodatno pojasnilo v zvezi z izrazi. Kot sprejeto vrednost projekta smo upoštevali vrednost, ki je bila sprejeta v zadnjem rebalansu proračuna za leto 2011. Kot veljavno vrednost projekta pa smo upoštevali vrednost, ki se je spremenila na podlagi sklepa o prerazporeditvi sredstev. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra tekočega leta.

Med letom 2011 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za obdobje 2011-2014 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladji.

## **11 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja**

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta. Prilogi k bilanci stanja sta stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Iz bilance stanja na dan 31.12.2011 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 16.836.710 €

**DOLOGORČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU      15.162.403 €**



### Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Na dan 31.12.2011 Občina Žužemberk izkazuje v bilanci stanja neodpisano vrednost **9.802.424 €**. Vrednost se je povečala zaradi investicij v izgradnji.

Vrsta dolgoročnega sredstva	Nabavna vrednost €	Popravek vrednosti €	Neodpisana vrednost €
Neopredmetena sredstva	387.675	370.800	16.875
Zemljišča	175.417	0	175.417
Zgradbe	5.749.266	1.958.552	3.790.714
Nepremičnine v izgradnji	5.490.842	0	5.490.842
Oprema	794.600	466.024	328.576
Drobni inventar	43.853	43.853	0

### Dolgoročne finančne naložbe

Deleži občine v osnovnem kapitalu v javnih podjetjih se v letu 2010 niso povečali in ne zmanjšali. Na dan 31.12.2010 znašajo deleži občine **407.031 €**.

Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto	176.189 €
Razvojni center d.o.o. Novo mesto	2.921 €
CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o. Novo mesto	25.824 €
Komunala Novo mesto, d.o.o.	202.097 €

### Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje izkazujejo stanje terjatev v vrednosti **4.952.949 €** in predstavljajo sredstva, ki so dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem.

Osnovna šola Žužemberk	3.226.365 €
Osnovna šola Prevole	1.016.147 €
Zdravstveni dom Novo mesto	477.549 €
Zarja, stanovanjsko podjetje d.o.o. Novo mesto	2.922 €
Razvojni center d.o.o. Novo mesto	229.966 €

Sredstva so se v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala, predvsem zaradi amortizacija, ki se knjiži v breme sredstev prejetih v upravljanje.

### KRAKTOROČNA SREDSTVA

**1.674.307 €**

### Denarna sredstva

Stanje sredstev v blagajni in na računu proračuna odprtem pri Banki Slovenije, UJP Novo mesto znaša **26.822 €**.

Sredstva v blagajni	14 €
Sredstva na podračunu občine pri UJP	26.808 €

### **Kratkoročne terjatve do kupcev**

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in znašajo **66.138 €**.

### **Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN**

Izkazujemo stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni vrednosti **17.810 €**.

### **Druge kratkoročne terjatve**

Druge kratkoročne terjatve izkazujejo terjatve za izdane odločbe (pravnim in fizičnim osebam) v mesecu decembru za plačilo komunalnega prispevka in terjatve za vstopni DDV v skupni višini **41.578 €**.

### **Neplačani odhodki**

Neplačani odhodki, v višini **1.521.959 €**, zajemajo tekoče odhodke in transfere in investicijske odhodke in transfere, ki še niso bili plačani, vendar so že nastali in se nanašajo na poslovanje v mesecu decembru, njihov rok zapadlosti pa je v letu 2012.

### **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**

**1.741.725 €**

**Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, do dobaviteljev, iz poslovanja, do uporabnikov EKN in iz financiranja znašajo 1.547.282 €.**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	17.161 €
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.160.154 €
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	21.671 €
Kratkoročne obveznosti do drugih uporabnikov EKN	348.238 €
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	58 €

### **Neplačani prihodki**

Glede na to, da se na aktivni strani bilance izkazujejo terjatve do kupcev in proračunskih uporabnikov, so v okviru bilance na strani pasive neplačani prihodki proračuna, to so prihodki, ki še niso bili poravnani in znašajo **194.443 €**.

### **LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

**15.094.985 €**

**Splošni sklad 14.803.219 €**

Znesek **splošnega sklada za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva** je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev in se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev in znaša **9.802.423 €**.

**Splošni sklad za finančne naložbe** povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je enak stanju vrednosti finančnih naložb na strani aktive in znaša **407.031 €**.

**Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje**, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje, ki so prav tako prikazana pri dolgoročnih sredstvih na strani aktive in znaša **4.952.950 €**.

Znesek **splošnega sklada za drugo** je oblikovan z ugotovitvijo rezultata presežka oziroma primanjkljaja proračuna in obveznosti do prejetih kreditov. V letu 2011 je imela Občina Žužemberk presežek odhodkov nad prihodki v višini 559.442 €. Stanje skupnih presežkov na dan 31.12.2011 znaša 617.668 €, obveznosti do najetih kreditov pa 291.766.

**Dolgoročne finančne obveznosti 291.766 €**

**Izkazujemo obveznost iz naslova prejetih kreditov** – do Nove Ljubljanske banke v višini **187.750 €** (kredit najet leta 2006 za dokončanje izgradnje šole Dvor) in do Hypo Group v višini **104.016 €**, (kredit najet leta 2006 za dokončanje ČN Žužemberk, obnovo vodovoda Cvibelj in adaptacijo Zdravstvene postaje Žužemberk). Skupna obveznost občine iz naslova prejetih kreditov je **291.766 €**.

## 11 Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR

### A) Uvod in razkritje računovodskih pravil

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) kot upravljavec sredstev sistema EZR vodimo ločene poslovne knjige, upoštevajoč pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da svojega računovodskega poročila ne bomo vključili v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

Izdelali smo ločeno računovodsko poročilo, ga predložili na AJPES pod matično št. 1358383001 in šifro PU 03930 in vključili v prilogo zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2011.

### B) Obrazložitev bilance stanja

#### a. Povzetek bilance stanja

Stanje dobroimetja na dan 30.12.2010	<b>1110</b>	34.665,66 EUR
Terjatve iz naslova obresti	<b>1600</b>	252,31 EUR
Neplačani odhodki-prejete obresti	<b>1800</b>	488,16 EUR
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>		<b>35.406,16 EUR</b>
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov	<b>2450</b>	34.892,91 EUR
Neplačani prihodki	<b>2810</b>	252,31 EUR
Splošni sklad	<b>9009</b>	260,94 EUR
<b>SKUPAJ PASIVA</b>		<b>34.406,16 EUR</b>

- b. Obrazložitev dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah
- i. Stanje dobroimetja - je seštevek denarja na računu EZR in nočnih depozitov

Stanje denarja na računu EZR na dan 30.12.2010	0,00 EUR
Stanje nočnih depozitov na dan 30.12.2010	34.665,66 EUR
<b>STANJE DOBROIMETJA NA DAN 30.12.2010</b>	<b>34.665,66 EUR</b>

- ii. Stanje denarja na računu EZR – je seštevek stanja podračunov NPU in PPU in stanja zakladniškega podračuna (ZP)

Stanje podračunov NPU na dan 30.12.2010	26.808,20 EUR
Stanje podračunov PPU na dan 30.12.2010	7.596,52 EUR
Stanje zakladniškega podračuna na dan 30.12.2010	-34.404,72 EUR
<b>STANJE DENARJA NA RAČUNU EZR</b>	<b>0,00 EUR</b>

- c. Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po poslih:

- i. Stanje denarja na računu EZR- je seštevek med terjatvami iz naslova nočnih depozitov in obveznostmi do PU iz naslova navideznih vlog ter presežka upravljanja

Terjatve iz naslova nočnih depozitov na dan 30.12.2010	34.665,66 EUR
Obveznosti do PU iz naslova navideznih vlog na dan 30.12.2010	34.404,72 EUR
Presežek upravljanja na dan 30.12.2010	260,94 EUR
<b>STANJE DENARJA NA RAČUNU EZR</b>	<b>0,00 EUR</b>

- d. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti

<b>Terjatve</b>		
Terjatve iz naslova obresti	<b>1600</b>	252,31 EUR
Neplačani odhodki EZR	<b>1800</b>	488,19 EUR
Nočni depoziti EZR	<b>1100</b>	34.665,66 EUR
<b>Obveznosti</b>		
Kratkoročne obvez. zaklad. podračuna do uporab. EKN	<b>2450</b>	34.631,97 EUR
Kratkoročna obvez. do pror. za presežek upravlj. v letu 2011	<b>2450</b>	260,94 EUR
Drugi neplačani prejemki obresti	<b>2810</b>	252,31 EUR

- e. Obrazložitev splošnega sklada

Stanje sklada na dan 01.01.2011		0,00 EUR
Poslovni rezultat za leto 2011 je presežek odhodkov nad prihodki		260,94 EUR
Stanje sklada na dan 31.12.2011	<b>9009</b>	260,94 EUR

### C) Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema EZR

V letu 2011 smo prejeli za 1.306,29 EUR obresti ter plačali 1.045,35 EUR obresti NPU in PPU. Iz tega sledi, da za leto 2011 presežek upravljanja znaša 260,94 EUR, prav tolikšna pa je tudi izkazana obveznost do proračuna. V letu 2011 pa odhodek iz naslova prenosa rezultata poslovanja EZR v letu 2010 znaša 0,00 EUR.